Governo do Estado do Rio de Janeiro

DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2025

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Subelemento	Data Emissão NE	Nota de Empenho	Credor	Motivo / Local de Destino e Período da Viagem	Processo (NE)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
66010 - Secretaria de Estado das Cidades	660100 - SECID - Secretaria de Estado das Cidades	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/02/2025	2025NE00028	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , pousada e traslado, considerando a participação na 56ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional das Cidades nos dias 18 a 21 de março do ano corrente em Brasília, conforme autorizo index 93818506.	SEI-510001/000116/2025	1.748,10	1.748,10	1.748,10
			12/03/2025	2025NE00051	Daniel Alves da Silva	Empenho para atender despesas referente a participação do servidor DANIEL ALVES DA SILVA, Assessor , Id. Funcional: 51458225, na 6ª edição do Smart City Expo Curitiba 2025, que se realizará nos dias 25, 26 e 27 de março de 2025, em Curitiba/PR, conforme Formulário de solicitação de diária (doc SEI 94797758) e autorizo inde 94905389.	SEI-510001/000165/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00052	Maria Gabriela Bessa Da Silva	Empenho para atender despesas referente a participação do servidora MARIA GABRIELA BESSA DA SILVA, Chefe de Gabinete, Id. Funcional: 5000032-2, na 6ª edição do Smart City Expo Curitiba 2025, que se realizará nos dias 25, 26 e 27 de março de 2025, em Curitiba/PR, conforme Formulário de solicitação de diária (doc SEI 94797758) e autorizo index 94896808.	SEI-510001/000160/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2025NE00053	Douglas Ruas Dos Santos	Empenho para atender despesas com diárias para o Secretário de Estado, Id: 5021322-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação e hospedagem, considerando a participação na 6ª edição do Smart City Expo Curitiba 2025, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2025, em Curitiba/PR, conforme 94785027 e 94785050, e autorizo no index 94907615.	SEI-510001/000158/2025	2.120,00	1.512,00	1.512,00
			20/03/2025	2025NE00070	Alexandre Papera de Oliveira	Empenho referente a participação do servidor Alexandre Papera de Oliveira, Ajudante I, Id. Funcional 5147072-1, nas ações de suporte operacional a equipe do Conselho das cidades desta SECID para participação na reunião presencial de alinhamento técnico para informações sobre as Conferências das Cidades no Município de Barra Mansa	SEI-510001/000193/2025	42,00	42,00	42,00
			26/03/2025	2025NE00075	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 51462826, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, considerando sua participação na Conferência Municipal da Cidade de Barra Mansa , nos dias 21e 22 de março do ano corrente, conf. autorizo index 96362849, NP00074 index 96138186.	SEI-510001/000196/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE00076	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, Id: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem, considerando a sua participação na Conferência de Cidades do Municípios da Cidade Barra Mansa , nos dias 21 e 22 de março do ano corrente, conforme autorizo index 96364560, NP00077 index 96241514.	SEI-510001/000200/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE00077	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, Id: 5010404-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a sua participação na 1ª Conferência Municipal da Cidade de Santo Antônio de Pádua, nos dias 25 e 26 de março do ano corrente, conforme autorizo index 96365346, NP00078 index 96331978.	SEI-510001/000209/2025	381,29	381,29	381,29
			27/03/2025	2025NE00080	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, Id: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a sua participação na Conferência de Cidades do Município da Cidade Santo Antônio de Pádua , nos dias 25 e 26 de março do ano corrente, conforme autorizo no index 96814770.	SEI-510001/000213/2025	295,50	295,50	295,50
			04/04/2025	2025NE00090	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, Id: 514628-26, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal da Cidade de Bom Jesus de Itabapoana , nos dias 14 e 15 de abril do ano corrente, conforme autorizo no index 97468891.	SEI-510001/000257/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00091	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, Id: 514628-26, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal da Cidade de Barra do Piraí , nos dias 04 e 05 de abril do ano corrente, conforme autorizo no index 97472529.	SEI-510001/000253/2025	295,50	295,50	295,50
			08/04/2025	2025NE00092	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para ayender despesas com a concessão de diária em favor da servidora Bruna Stephem Motta, para representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, noperíodo de 02 a 03/04/2025, conforme formulário de solicitação de diária (doc. SEI 97248125) e autorizo index (97337498).	SEI-510001/000252/2025	381,29	381,29	381,29

			09/04/2025	2025NE00094	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A PARTICIPÇÃO DA SERVIDORA MARCELLY DESIREE DA ANUNCIAÇÃO , ID 5117298-4, CPF. 141889307-21, GRUPO III, NO PERIODO DE 09/04/2025 A 10/04/2025, PARA REPRESENTAR A SECID/CES, NA CONFERENCIA DA CIDADE NO MUNICIPIO DA CIDADE DE RESENDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS INDEX 97768320.	SEI-510001/000296/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00095	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM concessão de diária em favor da servidora MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, para representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro,conforme Formulário de solicitação de diária (doc. SEI 97751793) e Cálculo de Diárias (doc. SEI 97654266).	SEI-510001/000294/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00096	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM concessão de diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF: 141.889.307.21, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal da Cidade em Barra do Piraí, nos dias 04 e 05 de abril do ano corrente.	SEI-510001/000254/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00097	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 51462826, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o suporte operacional na Conferência Municipal da Cidade em Itaocara, nos dias 02 e 03 de abril do ano corrente.	SEI-510001/000249/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00098	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o suporte operacional na Conferência Municipal da Cidade em Itaocara, nos dias 02 e 03 de abril do ano corrente.	SEI-510001/000262/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00099	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM concessão de diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF: 141.889.307.21, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal das Cidades em Itaocara , nos dias 02 e 03 de abril do ano corrente.	SEI-510001/000251/2025	295,50	295,50	295,50
			10/04/2025	2025NE00101	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o suporte operacional na Conferência Municipal da Cidade de Barra do Piraí, nos dias 04 e 05 de abril do ano corrente, conforme autorizo do ordenador index 9776531.	SEI-510001/000265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00102	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 51462826, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o participação na Conferência Municipal da Cidade de Resende, nos dias 09 e 10 de abril do ano corrente.	SEI-510001/000295/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00103	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diaria em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência das Cidades no Município de Bom Jesus de Itabapoana , nos dias 14 e15 de abril do ano corrente.	SEI-510001/000315/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00104	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência das Cidades no Município de Resende , nos dias 09 e 10 de abril do ano corrente.	SEI-510001/000311/2025	295,50	295,50	295,50
			14/04/2025	2025NE00107	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o suporte operacional na Conferência Municipal da Cidade em Italva, nos dias 29 e 30 de abril do ano corrente, conforme autorizo do ordenador index 98062273.	SEI-510001/000313/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00109	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesa com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF: 141.889.307.21, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal das Cidades em Italva , nos dias 29 e 30 de abril do ano corrente, conforme autorizo do ordenador index 98058092.	SEI-510001/000298/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00110	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesa com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, Id: 514628-26, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal da Cidade de Italva , nos dias 29 e 30 de abril do ano corrente, conforme autorizo ordenador index 98057948.	SEI-510001/000300/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00111	Alfredo Celso da Silva Coutinho	Empenho para atender despesa com diária em favor de ALFREDO CELSO DA SILVA COUTINHO, ID: 5136821-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o participação no acompanhamento de obras em Laje de Muriaé / Adesão de oba no Município de Itaperuna, nos dias 31 de março e 01 de abril do ano corrente, conforme autorizo do ordenador index 98017285.	SEI-510001/000236/2025	295,50	295,50	295,50
			17/04/2025	2025NE00129	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, considerando a participação na Conferência das Cidades no Município Engenheiro Paulo de Frontin , no dia 06 de maio do ano corrente, conforme autorizo index 98439931.	SEI-510001/000330/2025	42,00	42,00	42,00
			06/05/2025	2025NE00139	Karoline Ferreira Viana	Empenho em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica a obra no Município de Laje de Muriaé / adesão de obra no Município Itaperuna, nos dias 31 de março e 01 de abril do ano corrente. Conforme autorização do ordenador de despesas index 98960144	SEI-510001/000238/2025	295,50	295,50	295,50
			08/05/2025	2025NE00143	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender diárias em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, Id: 5010404-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação 57ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional das Cidades, Reunião da Coordenação Executiva do CONCIDADES e Reunião da Coordenação Excutiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades , nos dias 27 a 30 de maio do ano corrente, conforme autorizo index (99403635).	SEI-510001/000357/2025	1.748,10	1.748,10	1.748,10
			13/05/2025	2025NE00156	Felipe Amado Goncalves	Empenho para atender despesas com diária em favor de FELIPE AMADO GONÇALVES, ID: 5134824-1, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , na visita técnica ao municipio de Itaperuna no bairro Cidade Nova, visando ratificar informações para os pleitos impetrados pelo município no Programa Governo Presente nas Cidades. nos dias 15 e 16 de maio do ano corrente	SEI-510001/000381/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00157	Alexandre Papera de Oliveira	Empenho para atender despesas com diaria em favor de ALEXANDRE PAPERA DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , na participação no suporte operacional na 6ª Conferência Municipal da cidade de BARRA DO PIRAÍ, nos dias 23 E 24 de maio do ano corrente, conforme autorizo index 99893070.	SEI-510001/000393/2025	295,50	295,50	295,50
			14/05/2025	2025NE00158	Anderson da Silva e Silva	Empenho para atender despesas com diaria em favor de ANDERSON DA SILVA E SILVA, ID: 5138706-9, CPF: ***.***.***-**,alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , na visita técnica ao municipio de Itaperuna no bairro Cidade Nova, visando ratificar informações para os pleitos impetrados pelo município no programa Governo Presente nas Cidades, nos dias 15 e 16 de maio do ano corrente, conforme autorizo index 99897853.	SEI-510001/000394/2025	295,50	295,50	295,50
			16/05/2025	2025NE00163	Alexandre Papera de Oliveira	DIÁRIA em favor de ALEXANDRE PAPERA DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , na participação no suporte operacional na 1ª Conferência Municipal da Cidade de APERIBÉ nos dias 21 e 22 de maio do ano corrente. Autorizo do secretário 100030735	SEI-510001/000390/2025	295,50	295,50	295,50
			23/05/2025	2025NE00169	Alessandro Jose de Oliveira	Empénho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID:5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação no suporte operacional na realização do Conselho Municipal de São Francisco de Itabapoana. , nos dias 27 e 28 de maio do ano corrente, conforme autorizo index (100665593).	SEI-510001/000399/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00170	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF:***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência de Cidades do Municípios de São Francisco de Itabapoana, nos dias 27 e 28 de maio do ano corrente, conforme autorizo index (100539249).	SEI-510001/000421/2025	295,50	295,50	295,50
			27/05/2025	2025NE00180	Maria Celia Pires Ribeiro	Empenho para atender despesa com diária em favor de MARIA CÉLIA PIRES RIBEIRO, ID: 5116522-8 CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica em Itaperuna, nos dias 15 e 16 de maio do ano corrente.	SEI-510001/000386/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00181	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesa com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO ,ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na 6ª Conferência das Cidades no Municipio de Barra do Piraí, nos dias 23e 24 de maio do ano corrente.	SEI-510001/000417/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00182	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesa com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO ,ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência das Cidades no Município de Aperibé, nos dias 21e 22 de maio do ano corrente.	SEI-510001/000416/2025	295,50	295,50	295,50
			28/05/2025	2025NE00185	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal das Prefeituras do Rio de Janeiro no Município de Cardoso Moreira , nos dias 29 e 30 de maio do ano corrente.	SEI-510001/000420/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00186	Marta Fonseca de Abreu	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARTA FONSECA DE ABREU, ID: 5000423-9 CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal da Cidade de Barra do Piraí, nos dias 23 e 24 de maio do ano corrente.	SEI-510001/000419/2025	295,50	295,50	295,50
			30/05/2025	2025NE00189	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 51462826, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal da Cidade de Aperibé, nos dias 21 e 22 de maio do ano corrente, conforme autorizo index (101232192).	SEI-510001/000425/2025	295,50	295,50	295,50
			02/06/2025	2025NE00190	Maria Gabriela Bessa Da Silva	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARIA GABRIELA BESSA DA SILVA, ID: 5000032-2, CPF:***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação no Prêmio Bicicleta Brasil , nos dias 03 e 04 de junho do ano corrente, conforme autorizo (9101469967).	SEI-510001/000476/2025	758,70	758,70	758,70
			10/06/2025	2025NE00201	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesa com concessão de Diária, conforme Formulário de solicitação (doc.SEI 101421060), em favor da servidora Bruna Stephem da Motta a fim de representar o Governo do Estado do Rio de Janeiro, conforme autorizo index 101820464.	SEI-510001/000474/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			11/06/2025	2025NE00210	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diária de alimentação, considerando a participação no suporte operacional desta Secretaria de Estado das Cidades referente a realização do Conselho Municipal de Paty de Alferes., no dia 16 de junho do ano corrente. (CONFORME AUTORIZO INDEX 102203164).	SEI-510001/000510/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00211	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID Funcional nº5148493-5 e CPF nº***.***.***-** , alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação no suporte operacional na realização da 7ª Conferência Municipal da Cidade de Angra dos Reis , nos dias 12 e 13 de junho de 2025. (CONFORME AUTORIZO INDEX 102136350).	SEI-510001/000500/2025	295,50	295,50	295,50
			13/06/2025	2025NE00212	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesa com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO ,ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal da Cidade em Cardoso Moreira , nos dias 29 e 30 de maio do ano corrente.	SEI-510001/000504/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00213	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesa com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO ,ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na 7ª Conferência das Cidades em Angra dos Reis, nos dias 12 e 13 de junho do ano corrente.	SEI-510001/000511/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00214	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID Funcional nº5148493-5 e CPF nº***.***.***-** , alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação no suporte operacional com a equipe em visita técnica ao município de Valença. , no dia 09 de junho do ano corrente. (CONFORME AUTORIZO INDEX 102391669).	SEI-510001/000513/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00216	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesa com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO ,ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal da Cidade em Cardoso Moreira , nos dias 29 e 30 de maio do ano corrente.	SEI-510001/000504/2025	295,50	295,50	295,50
			17/06/2025	2025NE00217	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando a participação no suporte operacional com a equipe em visita técnica ao município de Paty de Alferes. , nos dias 16 e 17 de junho do ano corrente. (CONFORME AUTORIZO INDEX 102658182).	SEI-510001/000510/2025	253,50	253,50	253,50

				2025NE00218	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesa com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência de Cidades do Município da Cidade de Laje do Muriaé nos dias 28 e 29 de maio do ano corrente.	SEI-510001/000503/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00219	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesa com diarias em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a inspeção visual de vias para Recapeamento em Valença nos dias 09 e 10 de junho do ano corrente. Conforme autorizo index 102601478.	SEI-510001/000508/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00220	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária m favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA,ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação no suporte operacional desta Secretaria de Estado das Cidades referente a realização do conselho Municipal de Cordeiro,nos dias 29 e 30 de junho do ano corrente. (CONFORME AUTORIZO INDEX 102596534).	SEI-510001/000534/2025	295,50	295,50	295,50
			18/06/2025	2025NE00224	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em em favor deALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação no suporte operacional desta Secretaria de Estado das Cidades referente a realização do Conselho Municipal de Araruama. , no dia 07 de junho do ano corrente. (CONFORME AUTORIZO INDEX 102718491).	SEI-510001/000520/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00225	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diáriaem favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação no suporte operacional desta Secretaria de Estado das Cidades para realização dos Conselhos Municipais de Miguel Pereira./Paraiba do Sul./Sumidouro/ Cambuci/ Casimiro de Abreu, entre os dias 22 a 27 de junho do ano corrente. (CONFORME AUTORIZO INDEX 102713671).	SEI-510001/000537/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			23/06/2025	2025NE00238	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesa com diarias em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a inspeção visual de vias para Recapeamento em Vassouras nos dias 13 e 14 de junho do ano corrente. Conforme autorizo index 102895696.	SEI-510001/000531/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00239	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesa com diária em em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID:5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação no suporte operacional na realização do Conselho Municipal de Trajano de Morais , nos dias 02 e 03 de junho do ano corrente. (CONFORME AUTORIZO INDEX 102942186).	SEI-510001/000501/2025	295,50	295,50	295,50
			25/06/2025	2025NE00247	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, ID: 5010404-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação como apoio técnico na mobilização social no município de Cabo Frio nos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica, de calçadas e sinalização viária. , nos dias 23 e 24 de junho do ano corrente, conforme autorizo index 103130103.	SEI-510001/000553/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00248	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência de Cidades do Municípios de Paty de Alferes , no dia 16 e 17 de junho do ano corrente, conforme autorizo index 103125559.	SEI-510001/000549/2025	295,50	295,50	295,50
			27/06/2025	2025NE00254	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, ID: 5010404-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a sua participação 58ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional das Cidades , nos dias 09 a 11 de julho do ano corrente, em Brasília., conforme autorizo index 103422243.	SEI-510001/000572/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40
			03/07/2025	2025NE00255	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 51462826, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, considerando sua participação na visita técnica na cidade de Valença , no dia 09 de junho do ano corrente, conforme autorizo index (103255999).	SEI-510001/000518/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00256	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, ID: 5010404-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação no apoio técnico na mobilização social no município de Cabo Frio nos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica, de calçadas e sinalização viária. , nos dias 24 e 25 de junho do ano corrente, conforme autorizo index (103396714).	SEI-510001/000571/2025	364,00	364,00	364,00

				2025NE00257	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a inspeção visual de vias para Recapeamento em Volta Redonda nos dias 30 de junho e 01de Julho do ano corrente, conforme autorizo index (103738069).	SEI-510001/000578/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00258	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a inspeção visual de vias para Recapeamento em Resende nos dias 23 e 24 de junho do ano corrente, conforme autorizo index (103737888).	SEI-510001/000555/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00259	Pedro de Castro Novaes	Empenho para atender despesas com diária em favor de PEDRO DE CASTRO NOVAES, ID: 5162546-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando visita técnica em Cabo Frio, nos dias 23 e 24 de junho do ano corrente, conforme index (103387818).	SEI-510001/000556/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00260	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, Id: 514628-26, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação no apoio na mobilização social no município de Cabo Frio nos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica, de calçadas e sinalização viária , nos dias 24 e 25 de junho do ano corrente, conforme autorizo index (103859161).	SEI-510001/000570/2025	287,30	287,30	287,30
				2025NE00261	Alessandro Jose de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação no suporte operacional desta Secretaria de Estado das Cidades referente a realização do conselho Municipal de Duas Barras. , nos dias 30 de junho e 01 de julho do ano corrente, conforme index (103857224).	SEI-510001/000534/2025	253,50	253,50	253,50
			11/07/2025	2025NE00265	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a inspeção visual de vias para Recapeamento em Barra Mansa nos dias 09 e 10 de junho do ano corrente, conforme autorizo index (104332252).	SEI-510001/000598/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00266	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 51462826, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a visita tècnica no município de Vassouras , no dia 13 de junho do ano corrente, conforme autorizo index (104324170).	SEI-510001/000519/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00267	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Cabo Frio , no dia 01 de julho do ano corrente, conforme autorizo index (104328621).	SEI-510001/000588/2025	52,80	52,80	52,80
			15/07/2025	2025NE00270	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a inspeção visual de vias para Recapeamento em Armação de Búzios nos dias 05 e 06 de julho e do ano corrente., conforme autorizo index (104364033).	SEI-510001/000596/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00271	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 51462826, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a visita técnica na cidade de Cabo Frio , nos dias 23 e 24 de junho do ano corrente, conforme autorizo index (104527082).	SEI-510001/000551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00272	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Cabo Frio , nos dias 26 e 27 de julho do ano corrente, conforme autorizo index (104368592).	SEI-510001/000574/2025	340,10	340,10	340,10
			21/07/2025	2025NE00281	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Cabo Frio , nos dias 09 e 10 de julho do ano corrente., conforme autorizo index (104912891).	SEI-510001/000603/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00282	Alexandre Papera de Oliveira	DIÁRIA em favor de ALEXANDRE PAPERA DE OLIVEIRA, ID: 5148493-5, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando suporte operacional desta Secretaria de Estado das Cidades referente a realização de visita Técnica aos Municípios de Barra Mansa e Piraí , no dia 09 de julho do ano corrente. Autorizo do secretário 104907185.	SEI-510001/000614/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00283	Alfredo Celso da Silva Coutinho	Empenho para atender despesa com diária em favor de ALFREDO CELSO DA SILVA COUTINHO, ID: 5136821-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica a obra do município de Cabo Frio , nos dias 10 e 11 de julho do ano corrente, conforme autorizo do ordenador index 104905825.	SEI-510001/000623/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00284	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesa com diária em em favor de MARCELLY DESORÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência de Cidades do Município da Cidade de Bom Jardim , nos dias 26 e 27 de junho do ano corrente. Conforme index 104909905.	SEI-510001/000607/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00285	Pedro Henrique da Silva Fernandes de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA, ID: 5137369-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a visita técnica das vias para Recapeamento e Ordem de início de obra em Cabo Frio , nos dias 24 e 25 de junho do ano corrente, conforme autorizo index 104904594.	SEI-510001/000580/2025	158,00	158,00	158,00
				2025NE00286	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária emem favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a inspeção visual de vias para Recapeamento em Armação de Búzios , nos dias 05 e 06 de julho do ano corrente. Conforme autorizo index 104910867.	SEI-510001/000594/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00287	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesa com diária em em em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência de Cidades do Município da Cidade de Duas Barras , nos dias 29 e 30 de junho e 01de julho do ano corrente. Conforme index 104913306.	SEI-510001/000612/2025	549,00	549,00	549,00
			25/07/2025	2025NE00296	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesa com diária em favor de Robson da Costa Procópio , ID 5147695-9, CPF ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de alimentação e hospedagem, considerando o deslocamento da equipe de comunicação para produção de material jornalístico nas cidades do Sul Fluminense.	SEI-510001/000664/25	340,10	340,10	340,10
				2025NE00298	Pedro de Castro Novaes	Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando visita técnica em Cabo Frio, nos dias 24 e 25 de junho do ano corrente.	SEI-510001/000565/2025	287,40	287,40	287,40
				2025NE00299	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de Diana da Silva Marques , ID 51462826, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Visita Técnica da Superintendência de Gestão de Impacto Social em Volta Redonda, realizada no período de 30 de junho do corrente exercício, conforme autorização id. 105220785.	SEI-510001/000583/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00300	Larissa Da Silva Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de Larissa da Silva Santos , ID 51625547, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Visita Técnica da Superintendência de Gestão de Impacto Social em Cabo Frio, realizada no período de 21 de julho do corrente exercício, conforme autorização id. 105366894.	SEI-510001/000665/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00301	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesas com diária em favor de Robson da Costa Procópio, ID 5147695-9, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Acompanhar o Secretário Douglas Ruas e levar a equipe de comunicação para produzir conteúdo audiovisual e jornalístico na cerimônia de início das obras na estrada da Fazendinha, em Armação dos Búzios-RJ, realizada no período de 05 de julho do corrente exercício, conforme autorização id. 105365448.	SEI-510001/000660/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00305	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de Diana da Silva Marques , ID 51462826, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Visita Técnica da Superintendência de Gestão de Impacto Social em Volta Redonda, realizada no período de 30 de junho do corrente exercício, conforme autorização id. 105220785.	SEI-510001/000583/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00306	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesas com diária em favor de Robson da Costa Procópio, ID 5147695-9, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Acompanhar o Secretário Douglas Ruas e levar a equipe de comunicação para produzir conteúdo audiovisual e jornalístico na cerimônia de início das obras na estrada da Fazendinha, em Armação dos Búzios-RJ, realizada no período de 05 de julho do corrente exercício, conforme autorização id. 105365448.	SEI-510001/000660/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00307	Larissa Da Silva Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de Larissa da Silva Santos , ID 51625547, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Visita Técnica da Superintendência de Gestão de Impacto Social em Cabo Frio, realizada no período de 21 de julho do corrente exercício, conforme autorização id. 105366894.	SEI-510001/000665/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00308	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de Rebeca Letícia Nunes dos Santos , ID 5146510-8, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação e hospedagem, em razão de Inspeção visual de vias para Recapeamento em Cabo Frio, realizada no período de 16 a 17 de julho do corrente exercício, conforme autorização id. 105360720.	SEI-510001/000646/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00309	Matheus de Oliveira Silva	Empenho para atender despesas com diária em favor de Matheus de Oliveira Silva, ID 5146534-5, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Acompanhar o Secretário Douglas Ruas e produzir conteúdo audiovisual e jornalístico na cerimônia de início das obras na estrada da Fazendinha, em Armação dos Búzios-RJ, realizada no período de 05 de julho do corrente exercício, conforme autorização id. 105064348.	SEI-510001/000634/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00310	Pedro de Castro Novaes	Empenho para atender despesas com diária em favor de Pedro de Castro Novaes, ID 5162546-6, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação e hospedagem, em razão de Visita Técnica nas cidades de Cabo Frio, Valença, Vassouras, Volta Redonda e Resende, realizada no período de 16 a 18 de Julho do corrente exercício, conforme autorização id. 105336997.	SEI-510001/000629/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE00311	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de Diana da Silva Marques, ID 1462826, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação e hospedagem, em razão de Mobilização social nos municípios do Sul Fluminense, realizada no período de 16 a 18 de julho do corrente exercício, conforme autorização id. 105363113.	SEI-510001/000627/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE00312	Pedro de Castro Novaes	Empenho para atender despesas com diária em favor de Pedro de Castro Novaes, ID 5162546-6, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Visita Técnica nas cidades de Barra Mansa e Piraí, realizada no período de 08 de julhoho do corrente exercício, conforme autorização id. 105316912.	SEI-510001/000621/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00313	Larissa Da Silva Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de Larissa da Silva Santos, ID 51625547, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Visita Técnica da Superintendência de Gestão de Impacto Social em São Pedro da Aldeia, realizada no período de 10 de julho do corrente exercício, conforme autorização do ordenador de despesas id. 105356640.	SEI-510001/000626/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00314	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diária em favor de Pedro Ferreira da Silva Neto, ID 5141780-6, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Visita Técnica em Cabo Frio, realizada no período de 21 de julho do corrente exercício, conforme autorização do ordenador de despesas id. 105450249.	SEI-510001/000662/2025	105,60	105,60	105,60
			30/07/2025	2025NE00321	Pedro de Castro Novaes	Empenho para atender despesas com diária em favor de Pedro de Castro Novaes, ID 5162546-6, CPF***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Visita Técnica na cidade de São Pedro da Aldeia, realizada no período de 09 de julho do corrente exercício, conforme autorização do ordenador de despesas ID. 105723136.	SEI-510001/000622/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00322	Daniel Alves da Silva	Empenho para atender despesas com diária em favor de Daniel Alves da Silva, ID 5145822-5, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação e hospedagem, em razão de Acompanhar o Secretário Douglas Ruas e produzir conteúdo audiovisual e jornalístico na cerimônia de início das obras na estrada da Fazendinha, em Armação dos Búzios, realizada no período de 05 a 06 de julho do corrente exercício, conforme autorização do ordenador de despesas ID. 105719031.	SEI-510001/000670/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00323	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diária em favor de Pedro Ferreira da Silva Neto, ID 5141780-6, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Inspeção visual - VISITA TÉCNICA, em Cabo Frio, realizada no período de 17 de junho do corrente exercício, conforme autorização do ordenador de despesas ID. 105722683.	SEI-510001/000547/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE00324	Pedro Henrique da Silva Fernandes de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de Pedro Henrique da S. Fernandes de Oliveira, ID 5137369-6, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação, em razão de Acompanhamento de obra de Recapeamento em Cabo Frio, realizada no período de 21 de julho do corrente exercício, conforme autorização do ordenador de despesas ID. 105719337	SEI-510001/000699/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00325	Pedro Henrique da Silva Fernandes de Oliveira	Empenho para atender despesas com diária em favor de Pedro Henrique da Silva Fernandes de Oliveira, ID 5137369-6, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação e hospedagem, em razão de Visita Técnica as obras de Recapeamento, em Piraí, Volta Redonda e Valença, realizada no período de 30 a 31 de julho do corrente exercício, conforme autorização do ordenador de despesas ID. 105728417.	SEI-510001/000714/2025	424,00	424,00	424,00
			31/07/2025	2025NE00326	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de Rebeca Letícia Nunes dos Santos, ID 5146510-8, CPF ***.***.***-**, referente à concessão de diárias destinadas a custear despesas com alimentação e hospedagem, em razão de Inspeção visual de vias para Recapeamento , em Cabo Frio, realizada no período de 21 e 22 de julho do corrente exercício, conforme autorização do ordenador de despesas ID. 105774080.	SEI-510001/000647/2025	340,10	340,10	340,10
			06/08/2025	2025NE00327	Karina Cruz dos Santos	Empenho para atender despesas com diárias em favor de KARINA CRUZ DOS SANTOS ID: 5154657-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação no lançamento das obras na Estrada da Fazendinha, em Armação dos Búzios, no dia 05 de julho do ano corrente, conforme autorizo do ordenador no anexo (105821736).	SEI-510001/000669/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00328	Karina Cruz dos Santos	Empenho para atender despesas com diárias em favor de KARINA CRUZ DOS SANTOS ID: 5154657-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando a visita às obras nas cidades de Volta Redonda, Valença, Barra Mansa e Piraí para produção de material jornalístico , nos dias 14 e 15 de julho do ano corrente, conforme autorizo do ordenador no anexo (105824013).	SEI-510001/000676/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00330	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES, ID: 51462826, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, considerando sua participação na visita técnica e mobilização em Cabo Frio , no dia 21 de julho do ano corrente, conforme autorizo ordenador no index (105961562).	SEI-510001/000671/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00331	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesas com diária em favor de ROBSON DA COSTA PROCÓPIO, ID: 5147695-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na produção de conteúdo jornalístico sobre o início das obras de infraestrutura , no Município Volta Redonda, nos dias 30 e 31 de julho do ano corrente, conforme autorizo no index (105979289).	SEI-510001/000715/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00332	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando inspeção visual de vias para recapeamento em Cabo Frio , nos dias 30 e 31 de julho do ano corrente, conforme autorizo no index (105963360).	SEI-510001/000717/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00333	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF: 141.889.307.21, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência Municipal da Cidade em Trajano de Moraes , nos dias 02 e 03 de junho do ano corrente, conforme autorizo no index (106177152).	SEI-510001/000505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00334	Karina Cruz dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de KARINA CRUZ DOS SANTOS ID: 5154657-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando a participação na visita às obras nas cidades de Volta Redonda, Valença, Barra Mansa e Piraí para produção de material jornalístico , nos dias 30 e 31de julho do ano corrente, conforme autorizo no index (105964070).	SEI-510001/000723/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00335	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesas com diária em favor de ROBSON DA COSTA PROCÓPIO, ID: 5147695-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na produção de conteúdo jornalístico sobre o início das obras de infraestrutura , no Município Volta Redonda, nos dias 23 e 24 de julho do ano corrente, conforme autorizo no index (105979512).	SEI-510001/000697/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00336	Daniel Alves da Silva	Empenho para atender despesas com diária referente a participação do servidor DANIEL ALVES DA SILVA, Id. Funcional: 51458225 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, na visita às obras na cidade de Volta Redonda para acompanhar o secretário e produção de material jornalístico , nos dias 30 e 31 de julho de 2025, conforme autorizo no index (105975595).	SEI-510001/000724/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE00337	Debora Luciane da Silva de Aguiar	Empenho para atender despesas com diárias em favor de DÉBORA LUCIANE DA SILVA DE AGUIAR, ID: 5149061-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a mobilização sobre recapeamento na cidade de Volta Redonda , nos dias 21 e 22 de julho do ano corrente, conforme autorizo no index (105981220).	SEI-510001/000666/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00338	Pedro de Castro Novaes	Empenho para atender despesas com diária em favor de PEDRO DE CASTRO NOVAES, ID: 5162546-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando visita técnica emVolta Redonda, nos dias 21 e 22 de julho do ano corrente, conforme autorizo no index (106007904).	SEI-510001/000659/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00339	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diárias em favor de PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO ID: 5141780-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação hospedagem , considerando a visita técnica em Trajano de Moraes, no dia 28 e 29 de julho do ano corrente, conforme autorizo no index (106007332).	SEI-510001/000698/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00340	Larissa Da Silva Santos	Empenho para atender despesdas com diárias em favor de LARISSA DA SILVA SANTOS, ID: 5162554-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a visita técnica em Resende , no dia 26 de junho do ano corrente, conforme autorizo no index (106007842).	SEI-510001/000563/2025	42,00	42,00	42,00
			11/08/2025	2025NE00346	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas diarias referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras na cidade de Volta Redonda , nos dias 30 de julho, 31 de julho e 01 de agosto de 2025. Conforme autorizo no index 106543681.	SEI-510001/000718/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00347	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras em Volta Redonda, nos dias 30 de julho, 31 de julho e 01 de agosto do ano corrente. Conforme autorizo no index 106546864.	SEI-510001/000803/2025	627,40	627,40	627,40
			19/08/2025	2025NE00355	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diarias em favor de Leandro Rebeque Julião ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada, considerando a visita técnica realizada em Cabo Frio, no dia 05.08.25. Conforme autorizo index 108367360.	SEI-510001/000858/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00356	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diárias em favor de Diego Vicente de Melo Camargo ID: 5158187-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada, considerando a visita técnica realizada em Volta Redonda, no dia 04.08.25. Conforme autorizo index 108475218.	SEI-510001/000863/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00357	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diárias em favor de Ana Cecília da Gloria Martins ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a visita técnica realizada em Valença, no dia 04.08.25. Conforme autorizo index 108402870.	SEI-510001/000857/2025	549,00	549,00	549,00
			21/08/2025	2025NE00360	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesas com diária em favor de ROBSON DA COSTA PROCÓPIO, ID: 5147695-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o trabalho de atualização de imagem para trabalho de recapeamento nos municípios de Carmo, Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim e Trajano de Moraes, nos dias 18 e 19 de agosto do ano corrente, conforme autorizo index (109033459).	SEI-510001/000901/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00361	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de Bruna Stephem da Motta, ID: 5010404-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, translado e hospedagem, para representar o poder Público na 6ª Conferência Estadual das Cidades no Rio Grande do Sul nos dias 28 a 31.08.25, conforme autorizo index (110118190).	SEI-510001/000904/2025	1.639,11	1.639,11	1.639,11
			22/08/2025	2025NE00363	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diárias em favor de Leandro Rebeque Julião, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica a obra no município de Cabo Frio, nos dias 14 e 15 de agosto do ano corrente, conforme autorizo index (110255679).	SEI-510001/000884/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00364	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita Técnica para acompanhamento e fiscalização em Valença nos dias 18 e 19 de agosto do ano corrente, conforme autorizo index (110246177).	SEI-510001/000902/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00365	Alfredo Celso da Silva Coutinho	Empenho para atender despesas com diária em favor de Alfredo Celso da Silva Coutinho, ID: 5136821-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica a obra no município de Laje de Muriaé/Itaperuna, nos dias 07 e 08 de agosto do ano corrente, conforme autorizo index (110227089).	SEI-510001/000855/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00367	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de Rebeca Letícia Nunes dos Santos, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Cabo Frio, no dias 16 e 17 de julho, do ano corrente, conforme autorizo no index (110233426).	SEI-510001/000866/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00370	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de Leandro Rebeque Julião, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica a obra no município de Laje de Muriaé, nos dias 07 e 08 de Agosto do ano corrente, conforme autorizo index (110232422).	SEI-510001/000856/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00371	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diárias emem favor de Diego Vicente de Melo Camargo, ID: 5158187-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o deslocamento nos dias 13 a 15 de agosto do ano corrente para Inspeção técnica visual de vias para Recapeamento em Volta Redonda. Conforme autorizo index (110288678).	SEI-510001/000878/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00372	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras em Valença, nos dias 13 a 15/08/25, conforme autorizo index (110189907).	SEI-510001/000873/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00373	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diária em favor de Pedro Ferreira da Silva Neto, ID: 5141780-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o deslocamento nos dias 30 e 31 de julho do ano corrente para Inspeção visual - vista técnica, em Volta Redonda, conforme autorizo index (110287238).	SEI-510001/000728/2025	340,10	340,10	340,10
			29/08/2025	2025NE00382	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária em favor de Diego Vicente de Melo Camargo, ID: 5158187-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diária de alimentação e pousada, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Volta Redonda, de 18 a 22 de agosto do ano corrente, conforme autorizo index 110714579.	SEI-510001/000925/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00383	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de Diana da Silva Marques, ID: 514462826, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diária de alimentação, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Duas Barras/Sumidouro, no dia 25 de agosto do ano corrente, conforme autorizo index 110631982.	SEI-510001/000927/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00384	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Epenho para atender despesa com diária em favor de Ana Cecília da Gloria Martins, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diária de alimentação e pousada, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Valença, de 25 a 28 de agosto do ano corrente, conforme index 110763696.	SEI-510001/000923/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00385	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando visita técnica em Cabo Frio, nos dias 21 e 22 de agosto do ano corrente, conforme autorizo index 110808680.	SEI-510001/000916/2025	340,10	340,10	340,10
			01/09/2025	2025NE00389	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de Karoline Ferreira Viana, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e ficalização em Cordeiro, de 25 a 29/08/2025, conforme index 110928701.	SEI-510001/000926/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00390	Moisés da Silva	Empenho para atender despesas com diária em favor de MOISES DA SILVA, ID: 5164111-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o suporte operacional a equipe de comunicação em São Fidelis, Cambuci e Itaperuna, dias 28 e 29/08/2025, conforme index 110900875.	SEI-510001/000955/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00391	CARLOS NEI DA SILVA REIS	Empenho para atender despesas com diária em favor de Carlos Nei da Silva Reis Junior, ID: 5144439-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Cantagalo, nos dias 25 e 26.08.25, conforme index 110932059.	SEI-510001/000952/2025	253,50	253,50	253,50

			03/09/2025	2025NE00394	CARLOS NEI DA SILVA REIS	Empenho para atender despesas com diária em favor de CARLOS NEI DA SILVA REIS JUNIOR , ID: 5144439-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Cabo Frio nos dias 26 a 29 de agosto do ano corrente, conforme index 111037388.	SEI-510001/000963/2025	802,50	802,50	802,50
			10/09/2025	2025NE00403	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO , ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o acompanhamento de obras na Região dos Lagos nos dias 28 e 29 de agosto do ano corrente, conforme autorizo index 111038291.	SEI-510001/000942/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00404	Diana Da Silva Marques	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIANA DA SILVA MARQUES , ID: 5146282-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica em São Fidélis, Cambuci e Itaperuna nos dias 28 e 29 de agosto do ano corrente, conforme index 111045313.	SEI-510001/000961/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00405	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diària em favor de PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO , ID: 5141780-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Cabo Frio nos dias 28 e 29 de agosto do ano corrente, conforme index 111042735.	SEI-510001/000962/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00406	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de Rebeca Letícia Nunes dos Santos, ID: 5146510-8, CPF: 147.492.947,80, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, considerando sua participação na visita técnica e acompanhamento de fiscalização em Cabo Frio , nos dias 21 e 22/08/2025, conforme index 110990098.	SEI-510001/000935/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00407	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO , ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na CONFERÊNCIA DAS CIDADES DO MUNICIPIO DA CIDADE SUMIDOURO , nos dias 24 e 25 de junho do ano corrente, conforme index 112479012.	SEI-510001/000991/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00408	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesas com diária em favor de ROBSON DA COSTA PROCÓPIO, ID: 5147695-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o trabalho de atualização de imagem no recapeamento nos municípios de Valença, Piraí e Volta Redonda. , no dia 25 e 26 de agosto do ano corrente, conforme index 111098070.	SEI-510001/000969/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00409	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária em favor deDIEGO VICENTE DE MELO CAMARGO, ID: 5158187-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Volta Redonda , entre os dias 25 a 29 de agosto do ano corrente, conforme index 111745464.	SEI-510001/000968/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00410	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Cabo Frio , nos dias 28 e 29 de agosto do ano corrente, conforme index 111716350.	SEI-510001/000949/2025	340,10	340,10	340,10
			11/09/2025	2025NE00412	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF:***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na CONFERÊNCIA DE CIDADES DO MUNICÍPIO DE CIDADES CAMBUCI nos dias 25 e 26 de junho do ano corrente, conforme index 112542375.	SEI-510001/000982/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00413	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesas com diária em favor de ROBSON DA COSTA PROCÓPIO, ID: 5147695-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, considerando a participação na produção de conteúdo jornalístico sobre as obras de infraestrutura viária em Macaé e São Pedro da Aldeia , nos dias 23 e 24 de julho do ano corrente, conforme index 112646699.	SEI-510001/001013/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00414	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Cordeiro , entre os dias 01 a 05 de setembro do ano corrente, conforme index 112540572.	SEI-510001/000972/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00415	Herval da Costa Peixoto Neto	Empenho para atender despesas com diária em favor de HEVAL DA COSTA PEIXOTO NETO, ID: 5162550-4, CPF:***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação na na produção de conteúdo jornalístico sobre as obras de infraestrutura viária em Macaé e São Pedro da Aldeia , no dia 09 de setembro do ano corrente, conforme index 112649008.	SEI-510001/001014/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE00416	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diária em favor de PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO ID: 5141780-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando a visita técnica e fiscalização em Cordeiro, nos dias 04 e 05 de setembro do ano corrente, conforme index 112571796.	SEI-510001/000999/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00417	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Cabo Frio , nos dias 04 e 05 de setembro do ano corrente, conforme index 112544649.	SEI-510001/000979/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00418	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando visita técnica a obra no Município de Cabo Frio , nos dias 04 e 05 de setembro do ano corrente. Conforme index 112543212.	SEI-510001/000978/2025	340,10	340,10	340,10
			12/09/2025	2025NE00424	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras na cidade de Volta Redonda , entre os dias 01 a 05 de setembro de 2025, conforme index 112837668.	SEI-510001/000989/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00425	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Cordeiro , entre os dias 08 a 12 de setembro do ano corrente, conforme index 112839960.	SEI-510001/001001/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00426	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atende despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando visita técnica a obra no Município de Cabo Frio , nos dias 11 e 12 de setembro do ano corrente, conforme index 112837191.	SEI-510001/001012/2025	340,10	340,10	340,10
			16/09/2025	2025NE00431	EMILY SOARES CALHEIROS DE NOVAES MORAES	Empenho para atender diária em favor de EMILY SOARES CALHEIROS DE NOVAES MORAES, ID: 5117170-8, CPF:***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , pousada e traslado , considerando a participação no 19º Congresso de Pregoeiro WEEK , entre os dias 20 a 25 de outubro do ano corrente, conforme indesx 113566348.	SEI-510001/001062/2025	2.140,50	2.140,50	2.140,50
				2025NE00432	Vitor Navarro Contreiras	Empenho para atender despesas com diária em favor de VITOR NAVARRO CONTREIRAS, ID: 5126202-9, CPF:151.764.237.-07, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , pousada e traslado , considerando a participação no 19º Congresso de Pregoeiro WEEK , entre os dias 20 a 25 de outubro do ano corrente, conforme index 113588108.	SEI-510001/001063/2025	2.140,50	2.140,50	2.140,50
				2025NE00433	CLAUDIO HENRIQUE C. DOS SANTOS	Empenho para atender despesas com diária em favor de CLÁUDIO HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS, ID: 5127063-3, CPF:***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , pousada e traslado , considerando a participação no 19º Congresso de Pregoeiro WEEK , entre os dias 20 a 25 de outubro do ano corrente, conforme index 113589960.	SEI-510001/001064/2025	2.140,50	2.140,50	2.140,50
			17/09/2025	2025NE00436	Karina Cruz dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de KARINA CRUZ DOS SANTOS ID: 5154657-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando a visita às obras na cidades de Vassouras para produção de material jornalístico , nos dias 16 e 17 de setembro do ano corrente. Conforme index 114138289.	SEI-510001/001065/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00439	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesa com diária em favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando inspeção visual de vias para recapeamento em Cabo Frio , nos dias 10 e 11 de setembro do ano corrente. Conforme index 114150209.	SEI-510001/001046/2025	340,10	340,10	340,10
			18/09/2025	2025NE00440	Robson da Costa Procópio	Emprnho para atender despesas com diária em favor de ROBSON DA COSTA PROCÓPIO, ID: 5147695-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada, considerando a participação na visita às obras na cidades de Vassouras para produção de material jornalístico , nos dias 16 e 17 de setembro do ano corrente. Conforme index 114140200.	SEI-510001/001066/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00441	ALEXSANDRER REIS DA SILVA GOMES	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALEXSANDER REIS DA SILVA GOMES, ID: 5145784-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando a participação na visita técnica em Areal , no dia 16 de setembro do ano corrente. Conforme index 114163206.	SEI-510001/001071/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00442	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diária em favor de PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO ID: 5141780-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada, considerando a visita técnica em Cabo Frio, nos dias 11 e 12 de setembro do ano corrente. Conforme index 114165034.	SEI-510001/001068/2025	295,50	295,50	295,50
			19/09/2025	2025NE00443	Moisés da Silva	Empenho para atender despesas com diária em favor de MOISES DA SILVA, ID: 5164111-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , considerando o suporte operacional a equipe de comunicação em Areal, no dia 16/09/2025. Conforme index 114279591.	SEI-510001/001074/2025	42,00	42,00	42,00
			29/09/2025	2025NE00452	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Cabo Frio , nos dias 17 e 18 de setembro do ano corrente. Conforme index 114976527.	SEI-510001/001057/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00453	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diárias para servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na inspeção técnica visual de vias para Recapeamento na cidade de Volta Redonda , entre os dias 08 a 12 de setembro de 2025. Conforme index 114932360.	SEI-510001/001035/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00454	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Valença. nos dias 23 a 26 de setembro do ano corrente. Conforme index 114975200.	SEI-510001/001092/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00455	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando visita técnica a obra no Município de Cabo Frio , nos dias 17 e 18 de setembro do ano corrente. Conforme index 114975021.	SEI-510001/001076/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00456	MARCELLY DESIRRE DA ANUNCIAÇÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARCELLY DESIRÉE DA ANUNCIAÇÃO, ID: 5117298-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a participação na Conferência de Cidades do Município da Cidade deParaíba do Sul nos dias 24 e 25 de junho do ano corrente. Conforme index 114972387.	SEI-510001/001078/2025	295,50	295,50	295,50
			30/09/2025	2025NE00457	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita Técnica para acompanhamento e fiscalização. entre os dias 02 a 04 de setembro do ano corrente. Conforme index 114970576.	SEI-510001/001027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00458	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Cordeiro , entre os dias 15 a 19 de setembro do ano corrente. Conforme index 114968842.	SEI-510001/001052/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00459	Debora Luciane da Silva de Aguiar	Empenho para atender despesas com diária em favor de DÉBORA LUCIANE DA SILVA DE AGUIAR, ID: 5149061-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica aos Municípios de São Fidélis e Cambuci , nos dias 28 e 29 de agosto do ano corrente. Conforme index 114973233.	SEI-510001/000951/2025	340,10	340,10	340,10
			01/10/2025	2025NE00460	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diária em favor de PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO ID: 5141780-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando a visita técnica em Búzios, nos dias 18 e 19 de setembro do ano corrente. Conforme index 115024476.	SEI-510001/001091/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00461	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras em Resende , entre os dias 15 a 19 de setembro de 2025. Conforme index 115024676.	SEI-510001/001073/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00462	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras em Resende , entre os dias 22 a 26 de setembro de 2025. Conforme index 115028421.	SEI-510001/001089/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			06/10/2025	2025NE00463	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando visita técnica a obra no Município de Búzios , nos dias 25 e 26 de setembro do ano corrente. Conforme index 115377763.	SEI-510001/001106/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00464	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Carmo , entre os dias 29 de setembro a 03 de outubro do ano corrente. Conforme index 115365188.	SEI-510001/001108/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00465	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando visita técnica a obra no Município de Búzios , nos dias 18 e 19 de setembro do ano corrente. Conforme index 115377295.	SEI-510001/001077/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00466	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Carmo , entre os dias 29 de setembro a 26 de setembro do ano corrente. Conforme index 115279282.	SEI-510001/001090/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			09/10/2025	2025NE00486	Karina Cruz dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de KARINA CRUZ DOS SANTOS ID: 5154657-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando a visita às obras para produção de material jornalístico em Cabo Frio e Búzios , nos dias 06 e 07 de outubro do ano corrente. Conforme index 116257322.	SEI-510001/001147/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00487	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diária em favor de PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO, ID: 514178-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando visita técnica e fiscalização a obra no Município de Piraí , nos dias 08 e 09 de outubro do ano corrente. Conforme index 116261377.	SEI-510001/001146/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00488	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras em Resende , entre os dias 29 de setembro a 03 de outubro de 2025. Conforme index 116257786.	SEI-510001/001110/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00489	CARLOS NEI DA SILVA REIS	Empenho para atender despesas com diária em favor de CARLOS NEI DA SILVA REIS JUNIOR , ID: 5144439-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Cordeiro nos dias 23 e 24 de setembro do ano corrente. Conforme index 116259444.	SEI-510001/001129/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00490	CARLOS NEI DA SILVA REIS	Empenho para atender despesas com diária em favor de CARLOS NEI DA SILVA REIS JUNIOR , ID: 5144439-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Cabo Frio nos dias 24 e 25 de setembro do ano corrente. Conforme index 116261777.	SEI-510001/001130/2025	287,30	287,30	287,30
				2025NE00491	CARLOS NEI DA SILVA REIS	Empenho para atender despesas com diária em favor de CARLOS NEI DA SILVA REIS JUNIOR , ID: 5144439-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Cordeiro, nos dias 25 e 26 de setembro do ano corrente. Conforme index 116265093.	SEI-510001/001131/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00492	CARLOS NEI DA SILVA REIS	Empenho para atender despesas com diária em favor de CARLOS NEI DA SILVA REIS JUNIOR , ID: 5144439-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Cordeiro nos dias 16 e 17 de setembro do ano corrente. Conforme index 116264000.	SEI-510001/001126/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00493	CARLOS NEI DA SILVA REIS	Empenho para atender despesas com diária em favor de CARLOS NEI DA SILVA REIS JUNIOR , ID: 5144439-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Cordeiro nos dias 18 e 19 de setembro do ano corrente. Conforme index 116266214.	SEI-510001/001128/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00494	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diária em favor de PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO ID: 5141780-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando a visita técnica e fiscalização em Búzios, nos dias 25 e 26 de setembro do ano corrente. Conforme index 116264609.	SEI-510001/001144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00495	Herval da Costa Peixoto Neto	Empenho para atender despesas com diária em favor de HEVAL DA COSTA PEIXOTO NETO, ID: 5162550-4, CPF:***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando a participação na na produção de conteúdo jornalístico sobre as obras de infraestrutura viária em Cabo Frio e Búzios , nos dias 06 e 07 de outubro do ano corrente. Conforme index 116261293.	SEI-510001/001139/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00496	CARLOS NEI DA SILVA REIS	Empenho para atender despesas com diária em favor de CARLOS NEI DA SILVA REIS JUNIOR , ID: 5144439-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Cabo Frio nos dias 17 e 18 de setembro do ano corrente. Conforme index 116255740.	SEI-510001/001127/2025	287,30	287,30	287,30
				2025NE00497	PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO	Empenho para atender despesas com diária em favor de PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO, ID: 514178-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando visita técnica e fiscalização a obra no Município de Búzios , nos dias 06 e 07 de outubro do ano corrente. Conforme index 116252285.	SEI-510001/001141/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00498	Alfredo Celso da Silva Coutinho	Empenho para atender despesas com diária em favor de ALFREDO CELSO DA SILVA COUTINHO, ID: 5136821-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando o participação no acompanhamento de obras em Cabo Frio, nos dias 02 e 03 de outubro do ano corrente. Conforme index 116249844.	SEI-510001/001119/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00499	Robson da Costa Procópio	Empenho para atender despesas com diária em favor de ROBSON DA COSTA PROCÓPIO, ID: 5147695-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada, considerando a participação na visita às obras para produção de material jornalístico em Cabo Frio e Búzios , nos dias 06 e 07 de outubro do ano corrente. Conforme index 116267125.	SEI-510001/001143/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00500	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando visita técnica a obra no Município de Cabo Frio , nos dias 02 e 03 de outubro do ano corrente. Conforme index 116251319.	SEI-510001/001121/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00501	Rebeca Letícia Nunes dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de REBECA LETÍCIA NUNES DOS SANTOS, ID: 5146510-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Cabo Frio , nos dias 24 e 25 de setembro do ano corrente. Conforme index 116249538.	SEI-510001/001094/2025	340,10	340,10	340,10
			14/10/2025	2025NE00511	Daniel Alves da Silva	Empenho para atender despesas com diária referente a participação do servidor DANIEL ALVES DA SILVA, Assessor , Id. Funcional: 5145822-5, CPF:***.***.***-** , que acompanhará o Secretário Douglas Ruas, no Prêmio Melhores e Maiores Obras 2025., que se realizará nos dias 21 e 22 de outubro de 2025, em São Paulo. Conforme index 116587196.	SEI-510001/001160/2025	536,70	536,70	536,70
				2025NE00512	Douglas Ruas Dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de DOUGLAS RUAS DOS SANTOS, Secretário de Estado, Id: 5021322-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação no Prêmio Melhores e Maiores Obras 2025 nos dias 21 e 22 de outubro de 2025, em São Paulo. Conforme index 116585523.	SEI-510001/001159/2025	853,95	853,95	853,95
				2025NE00522	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas com diária em favor de LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID: 5136162-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando visita técnica a obra no Município de Cabo Frio , nos dias 16 e 17 de outubro do ano corrente.	SEI-510001/001191/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00523	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras na cidade de Resende , nos dias 06 a 10 outubro de 2025. Conforme index 116658207.	SEI-510001/001155/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00524	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas referente a participação da servidora Karoline Ferreira Viana, ID. Funcional: 5154660-4 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras na cidade de CARMO , nos dias 13 a 17 outubro de 2025. Conforme index 116658799.	SEI-510001/001187/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00525	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando acompanhamento e fiscalização de obras em Piraí nos dias 30de setembro de 2025 a 03 de outubro do ano corrente. Conforme index 116659340.	SEI-510001/001195/2025	832,50	832,50	832,50
				2025NE00526	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Carmo , entre os dias 06 a 10 de outubro do ano corrente. Conforme index 116660012.	SEI-510001/001156/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00527	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	Empenho para atender despesas referente a participação do servidor LEANDRO REBEQUE JULIÃO, ID. Funcional: 5136162-8 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras na cidade de Búzios , nos dias 07 a 08 outubro de 2025. Conforme index 116660635.	SEI-510001/001164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00528	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras na cidade de Resende , nos dias 13 a 17 de outubro de 2025. Conforme index 116661387.	SEI-510001/001188/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/11/2025	2025NE00538	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Carmo , entre os dias 20 a 24 de outubro do ano corrente. Conforme index 118415562.	SEI-510001/001213/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00539	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, ID: 5010404-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica à obras de Drenagem e Pavimentação na Estrada da Fazendinha no Município de Armação de Búzios , nos dias 28 e 29 de outubro do ano corrente. Conforme index 118419153.	SEI-510001/001246/2025	381,29	381,29	381,29
			11/11/2025	2025NE00540	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras em Resende , entre os dias 03 a 07 de novembro de 2025. Conforme index 118481662.	SEI-510001/001267/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00541	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Carmo , entre os dias 28 a 30 de outubro do ano corrente. Conforme index 118478491.	SEI-510001/001270/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00542	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Carmo , entre os dias 03 a 07 de novembro do ano corrente. Conforme index 118477455.	SEI-510001/001271/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00543	Bruna Stephem Da Motta	Empenho para atender despesas com diária em favor de BRUNA STEPHEM DA MOTTA, ID: 5010404-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, considerando a participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades e Reunião do Comitê de Desenvolvimento Urbano em Brasília , nos dias 01 a 04 de dezembro do ano corrente. Conforme index 118522287.	SEI-510001/001257/2025	1.792,10	1.792,10	1.792,10
				2025NE00544	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras em Resende, entre os dias 28 a 30 de outubro de 2025. Conforme index 118483241.	SEI-510001/001266/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00545	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIEGO VICENTE DE MELO CAMARGO, ID: 5158187-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Resende , entre os dias 20 e 24 de outubro do ano corrente. Conforme index 118420063.	SEI-510001/001211/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			13/11/2025	2025NE00549	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Vassouras nos dias 22 a 24 de outubro do ano corrente. Conforme index 118678507.	SEI-510001/001278/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00550	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Vassouras, entre os dias 11 a 14 de novembro do ano corrente.. Conforme index 118755472.	SEI-510001/001289/2025	802,50	802,50	802,50
			14/11/2025	2025NE00554	Ana Cecilia Da Gloria Martins	Empenho para atender despesas com diária em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização de obras em Vassouras nos dias 15 a 17 de outubro do ano corrente. Conforme index 118846487.	SEI-510001/001199/2025	549,00	549,00	549,00

			19/11/2025	2025NE00555	Debora Luciane da Silva de Aguiar	Empenho para atender despesas com diária em favor de DÉBORA LUCIANE DA SILVA DE AGUIAR, ID: 5149061-7, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica ao Município de Búzios , nos dias 28 e 29 de outubro do ano corrente. Conforme index 118954892.	SEI-510001/001285/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00556	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diáriaem favor de DIEGO VICENTE DE MELO CAMARGO, ID: 5158187-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada , considerando inspeção visual de vias para Recapeamento em Resende , entre os dias 11 e 14 de novembro do ano corrente. Conforme index 118940387.	SEI-510001/001296/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00557	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Carmo , entre os dias 11 a 14 de novembro do ano corrente. Conforme index 118940652.	SEI-510001/001297/2025	802,50	802,50	802,50
			26/11/2025	2025NE00573	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Bom Jardim , entre os dias 17 a 19 de novembro do ano corrente. Conforme index 119469862.	SEI-510001/001337/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00574	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho para atender despesas com diária em favor de DIEGO VICENTE DE MELO CAMARGO, ID: 5158187-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e pousada, para custeio da viagem para inspeção visual de vias para Recapeamento em Resende , entre os dias 17 e 19 de novembro do ano corrente. Conforme index 119472173.	SEI-510001/001336/2025	549,00	549,00	549,00
			02/12/2025	2025NE00579	Ana Cecilia Da Gloria Martins	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA em favor de ANA CECÍLIA DA GLÓRIA MARTINS, ID: 5143087-8, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Vassouras. entre os dias 26 a 28 de novembro do ano corrente. CONFORME AUTORIZO INDEX 120019693.	SEI-510001/001373/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00580	Karoline Ferreira Viana	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Bom Jardim , entre os dias 24 a 28 de novembro do ano corrente. CONFORME INDEX 119920972.	SEI-510001/001365/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00581	Diego Vicente de Melo Camargo	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras em Resende , entre os dias 24 a 28 de novembro de 2025. CONFORME INDEX 119896946.	SEI-510001/001363/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			09/12/2025	2025NE00602	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na visita técnica para acompanhamento e fiscalização das obras em Barra Mansa , entre os dias 01 a 05 de dezembro de 2025. Conforme index 120367478.	SEI-510001/001386/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			12/12/2025	2025NE00618	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de KAROLINE FERREIRA VIANA, ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Cantagalo , entre os dias 01 a 05 de dezembro do ano corrente. Conforme index 120730841.	SEI-510001/001387/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			15/12/2025	2025NE00619	Douglas Ruas Dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de DOUGLAS RUAS DOS SANTOS, Secretário de Estado, Id: 5021322-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação , hospedagem e traslado, para participação na reunião sobre captação de emendas federais e identificação de programas destinados ao fortalecimento das ações desta Secretaria nos dias 16 e 17 de dezembro de 2025, em Brasília. Conforme index 121021373.	SEI-510001/001462/2025	848,00	848,00	848,00
			18/12/2025	2025NE00672	Diego Vicente de Melo Camargo	Empenho referente a participação do servidor DIEGO VICENTE DE MELLO CAMARGO, ID. Funcional: 5158187-6 CPF : ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, na inspeção técnica visual de vias para Recapeamento na cidade de Volta Redonda , nos dias 22 a 24 de dezembro de 2025. Conforme index 121154483.	SEI-510001/001489/2025	574,60	574,60	574,60
				2025NE00695	LEANDRO REBEQUE JULIÃO	TESTE	SEI	0,00	0,00	0,00

			22/12/2025	2025NE00713	Diego Vicente de Melo Camargo	Enpenho para atender despesas com diária em favor de DIEGO VICENTE DE MELO CAMARGO, ID: 5158187-6, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica visual de vias para Recapeamento em Barra Mansa, nos dias 09 a 12 de dezembro do ano corrente. Conforme index 121548318.	SEI-510001/001478/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00714	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de Karine Ferreira Viana , ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Cantagalo , nos dias 09 a 12 de dezembro do ano corrente. Conforme index 121553646.	SEI-510001/001486/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00717	Karoline Ferreira Viana	Empenho para atender despesas com diária em favor de Karine Ferreira Viana , ID: 5154660-4, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, considerando a visita técnica para acompanhamento e fiscalização em Cantagalo , nos dias 15 a 18 de dezembro do ano corrente. Conforme index 121550791.	SEI-510001/001487/2025	802,50	802,50	802,50
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	14/10/2025	2025NE00513	Maria Gabriela Bessa Da Silva	Empenho para atender despesas com diária em favor de MARIA GABRIELA BESSA DA SILVA, ID: 5000032-2, CPF:***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias de alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação na 14ª edição do Smart City Expo World Congress em Barcelona, Espanha, nos dias 04 a 06 de novembro do ano corrente. Conforme index 116591323.	SEI-510001/001061/2025	11.326,10	11.326,10	11.326,10
				2025NE00514	Daniel Alves da Silva	Empenho para atender despesas com diárias referente a participação do servidor DANIEL ALVES DA SILVA, Assessor , Id. Funcional: 51458225 , CPF:***.***.***-**, na 14ª edição do Smart City Expo World Congress em Barcelona, Espanha. nos dias 04 a 06 de novembro de 2025. Conforme index 116591755.	SEI-510001/001123/2025	11.326,10	10.685,00	10.685,00
				2025NE00515	Douglas Ruas Dos Santos	Empenho para atender despesas com diária em favor de DOUGLAS RUAS DOS SANTOS, Secretário de Estado, Id: 5021322-9, CPF: ***.***.***-**, alusivo ao pagamento de diárias, alimentação , hospedagem e traslado, considerando a participação na 14ª edição do Smart City Expo World Congress em Barcelona, Espanha. nos dias 04 a 06 de novembro de 2025. Conforme index 116590452.	SEI-510001/001060/2025	12.180,90	12.180,90	12.180,90
65710 - Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro	197100 - CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/09/2024	2024NE01270	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA DE 08/10 A 09/10- R$ 295,50 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ DE 22/10 A 24/10 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 15/10 A 17/10 - R$ 627,40 TOTALIZANDO R$ 1.471,90	SEI-490002/003292/2024	0,00	0,00	1,00
			13/02/2025	2025NE00142	Claudio Sergio Corguinha	Reunião com o Sr. Diretor de Operações Imobiliárias e Treinamento de 17/02 A 19/02/2025 -R$ 627,40	SEI-490002/000313/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00143	Marcelo Brandao Candeias	Reunião com o Sr. Diretor de Operações Imobiliárias e Treinamento de 17/02 A 19/02/2025 -R$ 627,40	SEI-490002/000311/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00146	Wagner Benites De Ornelas	Reunião com o Sr. Diretor de Operações Imobiliárias e Treinamento de 17/02 A 19/02/2025 -R$ 627,40	SEI-490002/000312/2025	627,40	627,40	627,40
			21/02/2025	2025NE00165	Fernanda Calino Seraphini	Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR	SEI-490002/000324/2025	1.554,00	1.554,00	1.554,00
				2025NE00166	Júlio Maia Ferreira dos Santos	Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR	SEI-490002/000352/2025	2.294,60	2.294,60	2.294,60
			24/02/2025	2025NE00181	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	Participação em curso de capacitação Transferegov - Grupo Orzil, a se realizar nos dias 17 a 21/03/2025 na cidade de Brasília - Distrito Federal	SEI-490002/000354/2025	1.027,00	1.027,00	1.027,00
			26/02/2025	2025NE00198	SUELLEN DA SILVA BUENO WANDERLUY	Participação no 20º Congresso de Pregoeiros, a se realizar nos dias 17 a 21/03 /2025 na cidade de Foz de Iguaçu /Paraná - PR	SEI-490002/000363/2025	1.178,70	1.178,70	1.178,70
			17/03/2025	2025NE00267	Matheus Phellipe dos Santos	Visita de Vistoria ao município de Itaperuna de 26/03 a 27/03/2025- R$ 295,50	SEI-490002/000541/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00268	Yrisson Prachedes da Silva	Visita de Vistoria ao terreno da CEHAB, no município de Itaperuna de 26/03 a 27/03/2025 - R$ 295,50	SEI-490002/000532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00269	odir campos de almeida	Visita de Vistoria em terreno de propriedade da CEHAB-RJ, no município de Itaperuna, de 26/03/2025 a 27/03/2025	sei-490002/000543/2025	295,50	295,50	295,50
			18/03/2025	2025NE00274	Jorge Correa Assumpção	Vistoria em áreas pertencentes à CEHAB, em Itaperuna-RJ de 26/03 a 28/03/2025 - R$ 549,00	sei-490002/000524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00275	Jorge Correa Assumpção	vistoria em áreas pertencentes à CEHAB, em São Pedro da Aldeia de 19/03 a 21/03/2025	SEI-490002/000578/2025	549,00	549,00	549,00
			26/03/2025	2025NE00305	Antonio Carlos Ferreira De Carvalho	Visita de vistoria ao terreno da CEHAB, no município de Itaperuna de 26/03 a 27/03/2025 - R$ 295,50	SEI-490002/000629/2025	295,50	295,50	295,50
			31/03/2025	2025NE00344	Jose Alcides Silveira	28 a 30 / 04 /2025 - Porto Real /RJ R$ 549,00 09 a 11 / 04 /2025 - Resende /RJ R$ 549,00 totalizando R$1.098,00	SEI-490002/000665/25	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00345	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA de 03 a 04 / 04 /2025 - R$ 295,50 VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ de 09 A 11 / 04 /2025 - R$ 627,40	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE00346	Celso Lima Godinho Junior	Diárias 03 a 04 / 04 /2025 - São Pedro da Aldeia /RJ	SEI-490002/000691/25	295,50	295,50	295,50

				2025NE00347	Fernando Lemos Basto	visitas às obras no Município de Rio Claro de 03 A 04/04/2025 - R$ 295,50 visitas às obras no Município de Barra do Piraí de 09 A 11/04/2025 - R$ 549,00 visitas às obras no Município de Cardoso Moreira de 28 A 30/04/2025- R$ 549,00	SEI-490002/000683/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00349	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Diárias 09 a 11 / 04 /2025 - Resende /RJ R$ 549,00 Diarias 28 a 30 / 04 /2025 - Porto Real /RJ R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	SEI-490002/000681/25	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00350	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	visitas à obra no Município de São Pedro da Aldeia de 03 a 04 / 04 /2025 - R$ 295,50 visitas à obra no Município de Macaé de 09 A 11 / 04 /2025 - R$ 627,40	SEI-490002/000687/2025	922,90	922,90	922,90
				2025NE00353	Renato Tupinamba De Abreu Junior	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA DE 02/04 A 04/04/2025 - R$627,40 MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 24/04 A 25/04/2025 - R$ 295,50 TOTALIZANDO R$ 922,90	SEI-490002/000715/2025	922,90	922,90	922,90
				2025NE00354	Fabio Vieira de Carvalho	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RESENDE DE 09/04 A 11/04/2025 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE PORTO REAL DE 24/04 A 25/04/2025 - R$ 295,50 TOTALIZANDO R$ 844,50	SEI-490002/000714/2025	844,50	844,50	844,50
				2025NE00355	CAROLANE SILVA DE SANTANA	Visita às obras no Município de Itaperuna de 03/04 a 04/04/2025 - R$ 295,50 Município de Macaé de 07/04 a 08/04/2025 R$ 340,10 Totalizando R$ 635,60	SEI-490002/000731/2025	635,60	635,60	635,60
				2025NE00358	Jorge Luiz Dos Santos	Visita as obras no Município de Cardoso Moreira de 28/04 a 30/04/2025 - R$ 549,00	sei-490002/000693/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00359	Mauro Floret Ribeiro	Visita as obras no Município de Rio Claro de 03/04 a 04/04/2025- R$ 295,50 Município de Barra do Piraí de 09/04 a 11/04/2025 - R$ 549,00 Município de São Fidelis de 28/04 a 30/04/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.393,50	SEI-490002/000694/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00360	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita as obras no Município de Miracema de 09/04 a 10/04/2025- R$ 295,50 Município de Miracema de 28/04 a 30/04/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 844,50	sei-490002/000692/2025	844,50	844,50	844,50
				2025NE00361	Romeu Braune Guedes	Diárias 09/04/2025 Á 11/04/2025 Macaé	SEI-490002/000695/25	627,40	627,40	627,40
				2025NE00362	Juan Oliveira Groppo	Visita as obras no Município de Itaperuna de 03/04 a 04/04/2025 - R$ 554,99 Município de Macaé de 07/04 a 08/04/2025 - R$ 640,00 Município de Resende 01/04/2025 - R$ 96,00 Município de Porto Real 02/04/2025 - R$ 96,00 Totalizando R$ 1.386,99	SEI-490002/000730/2025	1.386,99	1.386,99	1.386,99
			11/04/2025	2025NE00394	Júlio Maia Ferreira dos Santos	SÃO PAULO - 15/04/2025	SEI-490002/000873/2025	144,50	144,50	144,50
				2025NE00395	MIRIAM DE FÁTIMA BRITTO DE MAGALHÃES	SÃO PAULO - 15/04/2025	SEI-490002/000886/2025	144,50	144,50	144,50
				2025NE00397	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	SÃO PAULO - 15/04/2025	SEI-490002/000894/2025	214,00	214,00	214,00
				2025NE00412	SUELLEN DA SILVA BUENO WANDERLUY	COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS - FOZ DO IGUAÇU	SEI-490002/000363/2025	586,80	586,80	586,80
			16/04/2025	2025NE00431	Yuri Marques Peçanha	Diárias para realização de curso presencial em Brasília - DF- Dias 12 e 13 de maio de 2025	SEI-490002/001053/2025	528,00	528,00	528,00
			24/04/2025	2025NE00457	Ana Maria Do Couto	Reunião em São Paulo com a CAIXA-15/04/2025	SEI-490002/001070/2025	232,50	232,50	232,50
			25/04/2025	2025NE00476	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITAPABOANA DE 05/05 A 06/05/2025 R$ 381,29 MUNICÍPIOS BARRA DE PIRAI/ RIO CLARO DE 24/04 A 25/04/2025 R$ 381,29 TOTALIZANDO R$ 762,58	SEI-490002/001127/2025	762,58	762,58	762,58
			28/04/2025	2025NE00479	Juan Oliveira Groppo	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RIO CLARO DE 24/04 A 25/04/2025- R$ 381,29 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO ITABAPOANA DE 05/05 A 06/05/2025 - R$ 381,29 TOTALIZANDO R$ 762,58	SEI-490002/001123/2025	762,58	762,58	762,58
			30/04/2025	2025NE00497	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	Participação no "X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União" a ser realizado em Brasília - DF De 03/06 a 05/06/2025	SEI-490002/001214/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00498	Fabio Vieira de Carvalho	Visita as obras no Município de Porto Real de 08/05 a 09/05/2025 - R$ 295,50 Município de Resende de 12/05 a 14/05/2025 - R$ 549,00 Município de Porto Real de 27/05 a 29/05/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.393,50	SEI-490002/001268/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00499	Jorge Luiz Dos Santos	Visita as obras no Município de Cardoso Moreira de 27/05 a 29/05/2025 - R$ 549,00	SEI-490002/001269/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00500	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita as obras no Município de Resende de 12/05 a 14/05/2025 - R$ 549,00 Município de Porto Real de 27/05 a 29/05/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	SEI-490002/001261/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00501	Romeu Braune Guedes	Visita as obras no Município de Macaé de 27/05 a 29/05/2025 - R$ 627,40	SEI-490002/001272/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00502	VINICIUS RESENDE MAMEDE	Visita as obras no Município de São Francisco de Itapaboana de 05/05 a 06/05/2025 - R$ 295,50 Município de Barra do Piraí/ Rio Claro de 24/04 a 25/04/2025 - R$ 295,50 Totalizando R$ 591,00	SEI-490002/001125/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE00509	Júlio Maia Ferreira dos Santos	Participação no "X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União" em Brasília de 02/06 a 05/06/2025-R$ 1.227,30	SEI-490002/001310/2025	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2025NE00511	Mauro Floret Ribeiro	Visita as obras no Município de RIO CLARO de 08/05/25 A 09/05/25 - R$ 295,50 Município de BARRA DO PIRAÍ de 12/05/2025 A 14/05/25 - R$ 549,00 Município de SÃO FIDÉLIS de 27/05/25 A 29/05/25 -R$ 549,00 Totalizando R$ 1.393,50	SEI-490002/001270/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00519	Celso Lima Godinho Junior	Visita as obras no Município de São Pedro da Aldeia de 08/05 a 09/05/2025 - R$ 295,50	SEI-490002/001265/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00521	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita as obras no Município de Miracema de 12/05 a 14/05/2025 - R$ 549,00 Município de Miracema de 27/05 a 29/05/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	sei-490002/001267/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00524	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita as obras no Município de São Pedro da Aldeia de 08/05 a 09/05/2025 - R$ 295,50 Município de Macaé de 27/05 a 29/05/2025 - R$ 392,90 Totalizando R$688,40	SEI-490002/001264/2025	688,40	688,40	688,40
				2025NE00526	Fernando Lemos Basto	Visita as obras no Município de Rio Claro de 08/05 a 09/05/2025 - R$ 295,50 Município de Barra do Piraí de 12/05 a 14/05/2025 - R$ 549,00 Município de Cardoso Moreira de 27/05 a 29/05/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.393,50	sei-490002/001263/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00527	Jose Alcides Silveira	Visita as obras no Município de Resende de 12/05 a 14/05/2025 - R$ 549,00 Município de Porto Real de 27/05 a 29/05/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	SEI-490002/001259/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			12/05/2025	2025NE00545	Reginaldo Jardim Ferreira	BRASILIA - Reunião Parlamentar no intuito de captação de recurso R$ 980,00 BELO HORIZONTE - Reunião Parlamentar no intuito de captação de recurso R$ 941,95 TOTALIZANDO R$ 1.921,95	SEI-490002/001313/2025	1.921,95	1.921,95	1.921,95
			15/05/2025	2025NE00580	MICHELL YAMASAKI VERDEJO	Reunião acerca de Habitação Social Junto a Secretaria Nacional de Habitação- BRASILIA	SEI-490002/001205/2025	670,70	670,70	670,70
			27/05/2025	2025NE00644	Camila Muniz Da Costa	Participação no curso "Contratos Administrativos - Visão do TCU (Inclui Novo Acórdão 2.273/2024)" BRASÍLIA DE 02/06 a 04/06/2025	SEI-490002/001639/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00645	Fernanda Calino Seraphini	Participação no curso "Contratos Administrativos - Visão do TCU (Inclui Novo Acórdão 2.273/2024)" BRASÍLIA DE 02/06 a 04/06/2025	SEI-490002/001647/2025	0,00	0,00	0,00
			28/05/2025	2025NE00647	Fernanda Calino Seraphini	Participação no "XII Congresso Internacional de Compliance"- SÃO PAULO DE 09/06 A 12/06/2025	SEI-490002/001641/2025	0,00	0,00	0,00
			30/05/2025	2025NE00665	Fernanda Calino Seraphini	Participação no XII Congresso Internacional de Compliance em S.Paulo/SP de 09/06 a 12/06/2025	SEI-490002/001641/2025	490,00	490,00	490,00
			02/06/2025	2025NE00661	Camila Muniz Da Costa	Participação no curso "Contratos Administrativos - Visão do TCU (Inclui Novo Acórdão 2.273/2024)" BRASÍLIA/DF de 02/06 a 04/06/2025	SEI-490002/001639/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00662	Fernanda Calino Seraphini	Participação no curso "Contratos Administrativos - Visão do TCU (Inclui Novo Acórdão 2.273/2024)" BRASÍLIA/DF de 02/06 a 04/06/2025	SEI-490002/001647/2025	444,00	444,00	444,00
				2025NE00663	Fernanda Calino Seraphini	Participação no XII Congresso Internacional de Compliance em S.Paulo/SP de 09/06 a 12/06/2025	SEI-490002/001641/2025	0,00	0,00	0,00
			10/06/2025	2025NE00695	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	realização de curso presencial a ser realizado em Brasília - DF - De 11/06 a 13/06/2025.	SEI-490002/002026/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00696	Frederico Luiz Alves Martins	Visita às obras no Município de Rio Claro de 11/06 a 13/06/2025- R$ 549,00 Município de Cardoso Moreira de 25/06 a 27/06/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	SEI-490002/002050/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00697	Kelson Vieira Senra	Participação no curso em Brasília/DF - De 11/06 a 13/06/2025	SEI-490002/001984/2025	444,00	444,00	444,00
			16/06/2025	2025NE00729	Fernando Lemos Basto	Visitas às obras no Município de Rio Claro de 17/06 a 18/06/2025 - R$ 295,50 Município de Cardoso Moreira de 25/06 a 27/06/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 844,50	SEI-490002/002044/2025	844,50	844,50	844,50
				2025NE00730	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita às obras no Município de Macaé de 25/06 a 27/06/2025 - R$ 627,40	SEI-490002/002045/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00731	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema de 25/06 a 27/06/2025 - R$ 549,00	SEI-490002/002046/2025	549,00	549,00	549,00
			17/06/2025	2025NE00749	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Resende de 25/06 a 27/06/2025 - R$ 549,00	SEI-490002/002071/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00750	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Resende de 25/06 a 27/06/2025 - R$ 549,00	SEI-490002/002069/2025	549,00	549,00	549,00
			23/06/2025	2025NE00770	Mauro Floret Ribeiro	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO DE 26/06 A 27/06/2025 -R$ 295,50	SEI-490002/002048/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00771	Jorge Luiz Dos Santos	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA DE 25/06 A 27/06/2025 -R$ 549,00	SEI-490002/002047/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00772	Romeu Braune Guedes	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 25/06 A 27/06/2025 - R$ 627,40	SEI-490002/002049/2025	627,40	627,40	627,40
			10/07/2025	2025NE00831	Marcelo Brandao Candeias	diária para deslocamento do funcionário para participar de reunião com o novo Coordenador da área - 17/06/2025- R$ 52,80	SEI-490002/002225/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00833	Claudio Sergio Corguinha	diária para deslocamento do funcionário para participar de reunião com o novo Coordenador da área - 17/06/2025- R$ 52,80	SEI-490002/002222/2025	52,80	52,80	52,80
			11/07/2025	2025NE00841	Wagner Benites De Ornelas	diária para deslocamento do funcionário para participar de reunião com o novo coordenador Município do Rio de Janeiro de 16/07 a 17/07/2025	SEI-490002/002224/2025	287,30	287,30	287,30
			22/07/2025	2025NE00879	Luiz Antonio Da Silva Alves	Participação na 52º edição do SECOP - Brasília - De 05/08 a 08/08/2025	SEI-490002/002551/2025	616,00	616,00	616,00
				2025NE00880	Celso Lima Godinho Junior	Visita as obras no município de São Pedro da Aldeia de 28/07 a 30/07/2025- R$ 549,00	SEI-490002/002541/2025	549,00	549,00	549,00
			07/08/2025	2025NE00937	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Resende de 14/07 a 16/07/2025 - R$ 549,00 Município de Porto Real de 28/07 a 30/07/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	sei-490002/002537/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00939	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita às obras no Município de Macaé de 14/07 a 16/07/2025 - R$ 627,40 Município de São Pedro da Aldeia de 28/07 a 30/07/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.176,40	SEI-490002/002540/2025	1.176,40	1.176,40	1.176,40

				2025NE00941	Fernanda Calino Seraphini	Participação no "39º Congresso Brasileiro do Direito Administrativo". De 07/10 a 11/10/2025 - Belo Horizonte R$ 546,50	sei-490002/002618/2025	546,50	546,50	546,50
				2025NE00943	Luiz Antonio Da Silva Alves	Participação no "39º Congresso Brasileiro do Direito Administrativo". De 07/10 a 10/10/2025 - Belo Horizonte R$ 600,00	SEI-490002/002573/2025	600,00	600,00	600,00
				2025NE00944	Romeu Braune Guedes	Visita as obras no Município de Macaé de 28/07 a 30/07/2025 - R$ 627,40	sei-490002/002545/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00945	LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA	Visita as obras no Município de Macaé de 16/07 a 18/07/2025 - R$ 627,40	SEI-490002/002599/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00946	Camila Muniz Da Costa	Participação no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - Belo Horizonte de 07/10 a 11/10/2025	SEI-490002/002483/2025	684,00	684,00	684,00
				2025NE00948	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Resende de 14/07 a 16/07/2025 - R$ 549,00 Município de Porto Real de 28/07 a 30/07/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	sei-490002/002536/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00951	Jose Vilela Correa	Participação na 52ª edição do SECOP/ABEP-TIC - BRASÍLIA de 05/08 a 08/08/2025	sei-490002/001955/2025	616,00	616,00	616,00
				2025NE00952	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira de 16/07 a 18/07/2025 - R$ 549,00 Município de Rio Claro de 24/07 a 25/07/2025 - R$ 295,50 Município de Cardoso Moreira de 28/07 a 30/07/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.393,50	sei-490002/002539/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00953	Jorge Luiz Dos Santos	Visita às obras no Município de SÃO FRANSCISCO DE ITABAPOANA de 16/07 a 18/07/2025 - R$ 549,00 Município de Cardoso Moreira de 28/07 a 30/07/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	SEI-490002/002543/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00954	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema de 14/07 a 16/07/2025 - R$ 549,00	sei-490002/002542/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00955	Mauro Floret Ribeiro	Visita às obras no Município de Rio Claro de 14/07 a 15/07/2025 - R$ 295,50 Município de Laje do Muriaé de 29/07 a 31/07/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 844,50	SEI-490002/002544/2025	844,50	844,50	844,50
			08/08/2025	2025NE00970	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema de 13/08 a 15/08/2025 - R$ 549,00	SEI-490002/002841/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00971	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira de 13/08 a 15/08/2025 - R$ 549,00 Município de SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA de 20/08 a 22/08 - R$ 549,00 Município de Cardoso Moreira de 27/08 a 29/08 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.647,00	SEI-490002/002839/2025	1.647,00	1.647,00	1.647,00
				2025NE00972	Mauro Floret Ribeiro	REUNIÃO COM A PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ DE 13/08 A 15/08/2025	SEI-490002/002844/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00974	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 13/08 A 15/08/2025	SEI-490002/002840/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00975	Romeu Braune Guedes	visita às obras no Município de Macaé de 13/08 a 15/08/2025	sei-490002/002843/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00976	Jorge Luiz Dos Santos	visita às obras no Município de Cardoso Moreira de 13/08 a 15/08/2025- R$ 549,00 Município de São Francisco Itabapoana de 20/08 a 22/08/2025 - R$ 549,00 Município de Cardoso Moreira de 27/08 a 29/08/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.647,00	SEI-490002/002842/2025	1.647,00	1.647,00	1.647,00
				2025NE00977	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	visita às obras no Município de Resende de 13/08 a 15/08/2025- R$ 549,00 Município de Porto Real de 27/08 a 29/08/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	SEI-490002/002838/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00978	Jose Alcides Silveira	visita às obras no Município de Resende de 13/08 a 15/08/2025- R$ 549,00 Município de Porto Real de 27/08 a 29/08/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	sei-490002/002837/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			12/08/2025	2025NE00985	Lilia Mara De Paula Vasconcellos	Participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - Minas Gerais/MG de 07/10 a 11/10/2025	SEI-490002/002400/2025	546,50	546,50	546,50
				2025NE00986	Yuri Marques Peçanha	Participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - Minas Gerais/MG de 07/10 a 11/10/2025	SEI-490002/002398/2025	684,00	684,00	684,00
			22/08/2025	2025NE01032	Yuri Marques Peçanha	Participação no curso de "Elaboração e Análise de Projetos" de 26/08 a 29/08/2025 em Brasília / DF.	SEI-490002/002627/2025	616,00	616,00	616,00
				2025NE01033	FLAVIO ABNER-CAHN ALVARENGA BRAZÃO	Participação no curso de "Elaboração e Análise de Projetos" de 26/08 a 29/08/2025 em Brasília / DF.	SEI-490002/002459/2025	804,00	804,00	804,00
			04/09/2025	2025NE01101	Júlio Maia Ferreira dos Santos	Valor total de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para Goiania 08 á 11/09/202	SEI-490002/003164/2025	475,20	475,20	475,20
			05/09/2025	2025NE01102	Reginaldo Jardim Ferreira	Participação do 35º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias de 08/09 a 11/09/2025 em Goiânia/GO.	SEI-490002/003168/2025	744,00	744,00	744,00
			09/09/2025	2025NE01118	LORENA NOVAES FERREIRA	Valor total de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado 08/09/2025 Á 09/09/2025 para Brasilia	SEI-490002/002548/2025	384,00	384,00	384,00
			11/09/2025	2025NE01136	Reginaldo Jardim Ferreira	Participação do 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social de 19/09 a 20/09/2025 em João Pessoa/PB.	SEI-490002/003214/2025	504,00	504,00	504,00
				2025NE01137	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	Participação do 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social de 17/09 a 19/09/2025 em João Pessoa/PB.	SEI-490002/003225/2025	422,40	422,40	422,40
				2025NE01138	Rosane Holender Meniuk De Araujo Barbosa	Participação do 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social de 16/09 a 19/09/2025 em João Pessoa/PB.	SEI-490002/003222/2025	580,00	580,00	580,00
				2025NE01139	Renato Tupinamba De Abreu Junior	Participação do 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social de 17/09 a 19/09/2025 em João Pessoa/PB.	SEI-490002/003212/2025	659,00	659,00	659,00

12/09/2025	2025NE01145	Marilia Luciano Robaina	Participação no XXVIII Congresso Brasileiro de Ouvidores no PERÍODO 03/11 a 05/11/2025 em São Paulo	SEI-490002/003056/2025	433,50	433,50	433,50
17/09/2025	2025NE01158	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Porto Real de 24/09 a 26/09/2025 - R$ 549,00	SEI-490002/003298/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE01159	Fernando Lemos Basto	Visitas às obras no Município de São Francisco de Itabapoana de 17/09 a 19/09/2025 R$ 549,00 Município de Cardoso Moreira de 24/09 a 26/09/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	SEI-490002/003302/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2025NE01160	Jorge Luiz Dos Santos	Visitas às obras no Município de São Francisco de Itabapoana de 17/09 a 19/09/2025 R$ 549,00 Município de Cardoso Moreira de 24/09 a 26/09/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	SEI-490002/003303/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2025NE01161	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Porto Real de 24/09 a 26/09/2025 - R$ 549,00	SEI-490002/003299/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE01162	Mauro Floret Ribeiro	Visita às obras no Município de São Fidélis de 17/09 a 19/09/2025 R$ 549,00	SEI-490002/003306/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE01163	MICHELL YAMASAKI VERDEJO	Participação no 72º Forum Nacional de Habitação de Interesse Social e realizar-se em João Pessoa /PB de 18/09 a 20/09/2025	SEI-490002/003327/2025	624,00	624,00	624,00
19/09/2025	2025NE01176	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 24/09 A 26/09/2025 - R$ 627,40	SEI-490002/003341/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE01177	Romeu Braune Guedes	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 24/09 A 26/09/2025 - R$ 627,40	SEI-490002/003354/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE01178	Luiz Henrique Mendes Soares	VISITA ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DE 24/09 A 26/09/2025 - R$ 549,00	SEI-490002/003342/2025	549,00	549,00	549,00
09/10/2025	2025NE01261	Jose Alcides Silveira	Visitas as obras no Município de Resende de 13/10 a 15/10/2025 - R$ 559,80 Município de Porto Real de 29/10 a 31/10/2025 - R$ 559,80 Totalizando R$ 1.119,80	SE-490002/003556/2025	1.119,60	1.119,60	1.119,60
10/10/2025	2025NE01262	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ DE 13/10 A 15/10/2025 R$ 627,40 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ DE 22/10 A 24/10/2025 - R$ 559,80 TOTALIZANDO R$ 1.187,20	sei-490002/003561/2025	1.187,20	1.187,20	1.187,20
	2025NE01263	Jorge Luiz Dos Santos	VISITAS ÀS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA DE 13/10 A 15/10/2025 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO ITABAPOANA DE 22/10 A 24/10/2025 - R$ 549,00 MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA DE 29/10 A 31/10/2025 - R$ 549,00 TOTALIZANDO R$ 1.647,00	SEI-490002/003563/2025	1.647,00	1.647,00	1.647,00
	2025NE01265	Romeu Braune Guedes	Visitas as obras no Município de Macaé de 13/10 a 15/10/2025 - R$ 627,40 Município de Quissamã de 22/10 a 24/10/2025 - R$ 559,80 Totalizando R$ 1.187,20	SEI-490002/003565/2025	1.187,20	1.187,20	1.187,20
13/10/2025	2025NE01269	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema de 13/10 a 15/10/2025 - R$ 549,00	SEI-490002/003562/2025	549,00	549,00	549,00
14/10/2025	2025NE01286	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Resende de 13/10 a 15/10/2025 - R$ 549,00 Município de Porto Real de 29/10 a 31/10/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.098,00	SEI-490002/003558/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2025NE01288	Júlio Maia Ferreira dos Santos	Visita às obras no Município de Itaperuna de 14/10 a 15/10/2025 - R$ 42,00 Município de Porciúncula de 15/10 a 16/10/2025 - R$ 211,50 Município de Bom Jesus de Itabapoana de 16/10 a 17/10/2025 - R$ 42,00 Totalizando R$ 295,50	SEI-490002/003613/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01289	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira de 13/10 a 15/10/2025 - R$ 549,00 Município de São Francisco de Itabapoana de 22/10 a 24/10/2025 - R$ 549,00 Município de Cardoso Moreira de 29/10 a 31/10/2025 - R$ 549,00 Totalizando R$ 1.647,00	SEI-490002/003560/2025	1.647,00	1.647,00	1.647,00
	2025NE01291	Getulio Dias Macedo	Visita às obras no Município de Campos dos Goytacazes de 14/10 a 17/10/2025 - R$ 914,70	SEI-490002/003616/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE01292	LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA	Visita às obras no Município de Campos dos Goytacazes de 14/10 a 17/10/2025 - R$ 1.171,00	SEI-490002/003604/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
25/11/2025	2025NE01427	Luiz Antonio Da Silva Alves	participação na Masterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência com Inteligência Artificial, promovida pelo Instituto Negócios Públicos do Brasil, a realizar-se no período de 1º a 3 de dezembro de 2025, em Foz do Iguaçu/PR	SEI-490002/004008/2025	659,00	659,00	659,00
	2025NE01428	Fernanda Calino Seraphini	Participação na Masterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência com Inteligência Artificial, promovida pelo Instituto Negócios Públicos do Brasil, a realizar-se no período de 1º a 3 de dezembro de 2025, em Foz do Iguaçu/PR. Consta solicitação de excepcionalidade através do Processo Sei-490002/004038/2025.	SEI-490002/004009/2025	528,00	528,00	528,00
	2025NE01430	Júlio Maia Ferreira dos Santos	Participação na Masterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência com Inteligência Artificial, promovida pelo Instituto Negócios Públicos do Brasil, a realizar-se no período de 1º a 3 de dezembro de 2025, em Foz do Iguaçu/PR. Consta solicitação de excepcionalidade através do Processo Sei-490002/004038/2025	SEI-490002/004007/2025	528,00	528,00	528,00
	2025NE01431	Romeu Braune Guedes	VISITA AS OBRAS NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO Consta solicitação de excepcionalidade através do Processo Sei-490002/004038/2025.	SEI-490002/003617/2025	340,10	340,10	340,10

			26/11/2025	2025NE01437	Getulio Dias Macedo	Diárias 24/11 a 25/11/2025- Itaperuna - R$ 295,50 25/11 a 26/11/2025 - Porciúncula - R$ 295,50 26/11 a 28/11/2025 - Campos dos Goytacazes - R$ 627,40 Totalizando R$ 1.218,40 Através do Processo Sei-490002/004078/2025 foi solicitado excepcionalidade para o empenhamento da despesa.	SEI-490002/003954/2025	1.218,40	1.218,40	1.218,40
				2025NE01438	LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA	Diárias 24/11 a 25/11/2025- Itaperuna - R$ 381,29 25/11 a 26/11/2025 - Porciúncula - R$ 381,29 26/11 a 28/11/2025 - Campos dos Goytacazes - R$ 807,00 Totalizando R$ 1.569,58 Através do Processo Sei-490002/004078/2025 foi solicitado excepcionalidade para o empenhamento da despesa.	SEI-490002/003964/2025	1.569,58	1.569,58	1.569,58
			10/12/2025	2025NE01497	Alvaro Novaes Pinheiro Filho	VISITA AO MUNICÍPIO DE CORDEIRO DE 10/12 A 11/12/2025.	SEI-490002/004237/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01499	Alvaro Novaes Pinheiro Filho	VISITA AO MUNICÍPIO DE CORDEIRO DE 10/12 A 11/12/2025. OBSERVAÇÃO: Consta no processo SEI-490002/004267/2025, pedido de excepcionalidade para empenhar a despesa.	SEI-490002/004237/2025	295,50	295,50	295,50
			12/12/2025	2025NE01510	Renato Tupinamba De Abreu Junior	Ida 15/12/2025 ; Volta 16/12/2025 Vistoria em área objeto de desenvolvimento de projetos e reunião na prefeitura no município de Rio das Ostras. Obs.: Consta o Sei 490002/004295/2025 onde solicita excepcionalidade para empenho desta diária.	490002/004262/2025	402,70	402,70	402,70
65010 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	650100 - SEHIS - Secretaria de Estado de Habitação De Interesse Social	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/01/2025	2025NE00004	JOYCE LESSA DA SILVA CASTRO	Reserva Orçamentária nº 007/2025 - Diária em favor da Servidora Joyce Lessa da Silva Castro, Id nº 5139379-4, tendo em vista a visita a ser realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para realizar a cobertura jornalística da equipe técnica na visita aos terrenos, bem como na reunião administrativa.	SEI-490001/000075/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00005	JUVINA MARIANA RIBEIRO MAGALHÃES	Reserva Orçamentária nº 012/2025 Diária em favor da Servidora Juvina Mariana Ribeiro Magalhães, Id nº 5109511-4, tendo em vista a visita a ser realizada no Município de Miracema/RJ, no dia 21 de janeiro, para reunião administrativa.	SEI-490001/000068/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00006	Alline Campanhão Pereira	Reserva Orçamentária nº 005/2025 - Diária em favor de Alline Campanhão Pereira, Id nº 5097751-2, tendo em vista a visita a ser realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para vistoria do terreno.	SEI-490001/000071/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00007	Marcello Barcellos Motta	Reserva Orçamentária nº 006/2025 - Diária em favor do Servidor Marcelo Barcellos Motta, Id nº 5141148-2, tendo em vista a visita a ser realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 22 de janeiro de 2025.	SEI-490001/000072/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00009	Marcello Barcellos Motta	Reserva Orçamentária nº 006/2025 - Diária em favor do Servidor Marcelo Barcellos Motta, Id nº 5141148-2, tendo em vista a visita a ser realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 22 de janeiro de 2025.	SEI-490001/000072/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00010	CARLOS EDUARDO ANDRADE COSTA	Reserva Orçamentária nº 008/2025 - Diária em favor do Servidor Carlos Eduardo Andrade Costa, Id nº 5150068-0, tendo em vista a visita a ser realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para realizar a cobertura jornalística da equipe técnica na visita aos terrenos, bem como na reunião administrativa.	SEI-490001/000076/2025	549,00	549,00	549,00
			04/02/2025	2025NE00019	Adriana Garruth Nobre	Diária em favor da Servidora Adriana Garruth Nobre Id nº 5119215-2, tendo em vista a visita realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para vistoria do terreno.	SEI-490001/000070/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00020	GABRIEL PEREIRA GOMES	Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes Id nº 511820-6. Destino 1: Areal/RJ - Data: 08/01 - Motivo: Conduzir a equipe técnica do social. Destino 2: Campos/RJ - Data: 13/01 a 14/01 - Motivo: Conduzir a equipe técnica do social. Destino 3 : Miracema/RJ - Data: 21/01 a 23/01 - Motivo: Conduzir a equipe técnica do social.	SEI-490001/000077/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00021	Afonso Luiz da Silva Ribeiro	Diária em favor do Servidor Afonso Luiz da Silva Ribeiro, Id nº 5115557-5, tendo em vista a visita realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para acompanhar a equipe técnica nas visitas aos terrenos no município, bem como participar de reunião administrativa.	SEI-490001/000074/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00022	FREDERIDO BRANDÃO LORENZONI	Diária em favor do Servidor FREDERICO BRANDAO LORENZONI, Id nº 5008093-8, tendo em vista a visita realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para "suporte administrativo".	SEI-490001/000147/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00023	Andréa Carioca de Castro	Diária em favor da Servidora Andréa Carioca de Castro, Id nº 5117299-2, tendo a vista a visita realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para Assessoramento à Subsecretária/Visita Técnica.	SEI-490001/000137/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00024	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 010/2025 - Diária em favor da Servidora Dianne Arrais Cortes, Id nº 5097750-4, tendo em vista a visita realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para visita técnica a terrenos.	SEI-490001/000067/2025	702,58	702,58	702,58

				2025NE00025	Thiago Sother Villaça Fonseca	Diária em favor do Servidor THIAGO SOTHER VILLAÇA FONSECA, Id nº 5033719-0, tendo em vista a visita realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para "Realização de suporte ao setor de licitação, analise das demandas do município de Miracema, bem como reunião administrativa junto ao Secretariado e a Prefeita".	SEI-490001/000146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00026	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentária nº 011/2025 - Diária em favor da Servidora Ana Paula Pontes Rosalino, Id nº 5010461-6, tendo em vista a visita realizada no Município de Miracema/RJ, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2025, para vistoria em terreno.	SEI-490001/000069/2025	702,58	702,58	702,58
			05/02/2025	2025NE00027	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 34/2025 - Diária em favor da servidora ADRIANA GARRUTH NOBRE, Id nº 5119215-2, tendo em vista a visita AO MUNICÍPIO DE AREAL, no dia 06 de janeiro de 2025, para "Apresentação do Conjunto Carmen Portinho para empresa que realizará o Trabalho Técnico Social no empreendimento".	SEI-490001/000144/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00028	Douglas dos Santos Dantas Moreira	Reserva Orçamentária nº 33/2025 - Diária em favor do servidor DOUGLAS DANTAS DOS SANTOS MOREIRA, Id nº 5127050-1, tendo em vista a visita ao MUNICÍPIO de TRÊS RIOS, no dia 14 de janeiro de 2025, para "Realizar Vistoria em terreno PMTR Três Rios, Bairro Cantagalo - (MPF)".	SEI-490001/000141/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00029	MIKE DA CONCEIÇAO ALVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 28/2025 - Diária em favor do servidor MIKE DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA, Id nº 5026953-6, tendo em vista a visita AO MUNICÍPIO DE AREAL, no dia 09 de janeiro de 2025, para "Reunião Projel, SEHIS e lideranças para apresentação das atividades a serem realizadas no Conjunto; reunião com secretarias municipais.".	SEI-490001/000129/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00030	Diego Afonso Ferreira	Diária em favor do servidor DIEGO AFONSO FERREIRA, ID Funcional nº 5158479-4, tendo em vista a visita ao município de Nova Friburgo no dia 27/01/2025 para" REALIZAÇÃO DE VISTORIA CONJUNTAMENTE COM SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, A JICA E PREFEITO NO LOCAL DA FUTURA OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA TRATAR DOS DETALHES DO PROJETO DA BARREIRA SABO NA MUNICIPALIDADE"	SEI-490001/000161/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00031	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 31/2025 - Diária em favor da servidora BARBARA GUEDES MUNIZ DE SOUZA, Id nº 5138765-4, tendo em vista a visita AO MUNICÍPIO DE AREAL, no dia 06 de janeiro de 2025, para "Apresentação do Conjunto Carmen Portinho para empresa que realizará o Trabalho Técnico Social no empreendimento".	SEI-490001/000138/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00032	Vitor Lopes Nascimento	Reserva Orçamentária nº 29/2025 - Diária em favor do servidor VITOR LOPES NASCIMENTO, Id nº 5151336-6 , tendo em vista a visita ao MUNICÍPIO de TRÊS RIOS, no dia 14 de janeiro de 2025, para "Conduzir Equipe de Projetos, que realizou Vistoria em terreno PMTR Três Rios, Bairro Cantagalo - (MPF)".	SEI-490001/000131/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00033	Ana Carolina Brandão Vazquez	Reserva Orçamentária nº 30/2025 - Diária em favor da servidora ANA CAROLINA BRANDÃO VASQUEZ, Id nº 5090062-5, tendo em vista a visita AO MUNICÍPIO DE AREAL, no dia 06 de janeiro de 2025, para "Apresentação do Conjunto Carmen Portinho para empresa que realizará o Trabalho Técnico Social no empreendimento".	SEI-490001/000132/2025	168,00	168,00	168,00
			06/02/2025	2025NE00035	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 35/2025 - Diária em favor do servidor Aurelio Vogas Barreto, ID Funcional nº 4425961-1, tendo em vista a visita ao município de Nova Friburgo no dia 27/01/2025 para" REALIZAÇÃO DE VISTORIA CONJUNTAMENTE COM SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, A JICA E PREFEITO NO LOCAL DA FUTURA OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA TRATAR DOS DETALHES DO PROJETO DA BARREIRA SABO NA MUNICIPALIDADE"	SEI-490001/000155/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00036	Christine de Pinho Meirelles	Diária em favor do servidor (a) CHRISTINE DE PINHO MEIRELLES, ID Funcional nº 5117511-8, tendo em vista a visita ao município de Três Rios no dia 14/01/2025 para" Realizar Vistoria em terreno PMTR Três Rios, Bairro Cantagalo".	SEI-490001/000140/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00037	Aurelio Vogas Barreto	Diária em favor do servidor Aurelio Vogas Barreto, ID Funcional nº 4425961-1, tendo em vista a visita ao município de Teresópolis no dia 28/01/2025 para" REALIZAÇÃO COM PREFEITO E SECRETARIADO, DE VISTORIA CONJUNTAMENTE COM SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E A JICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS PARA TRATAR DOS DETALHES DO PROJETO DA BARREIRA SABO NA MUNICIPALIDADE".	SEI-490001/000156/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE00038	PAULO FRANÇA CURY	Diária em favor do servidor PAULO FRANÇA CURY, Id nº 5129783-3 , tendo em vista a visita ao MUNICÍPIO de TRÊS RIOS, no dia 14 de janeiro de 2025, para "Realizar Vistoria em terreno PMTR Três Rios, Bairro Cantagalo - (MPF)".	SEI-490001/000143/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00039	Diego Afonso Ferreira	Diária em favor do servidor DIEGO AFONSO FERREIRA ID nº 5158479-4, tendo em vista a visita ao município de Teresópolis no dia 28/01/2025 para" REALIZAÇÃO COM PREFEITO E SECRETARIADO, DE VISTORIA CONJUNTAMENTE COM SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E A JICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS PARA TRATAR DOS DETALHES DO PROJETO DA BARREIRA SABO NA MUNICIPALIDADE".	SEI-490001/000160/2025	42,00	42,00	42,00
			13/02/2025	2025NE00049	Liandro Marinho Rodrigues	Reserva Orçamentária nº 44/2025 - Diária em favor do servidor LIANDRO MARINHO RODRIGUES ID nº 5099710-9, tendo em vista a visita ao município de Miracema para " SUPORTE ADMINISTRATIVO AO MUNICIPIO" nos dias 21 a 23/01/2025.	SEI-490001/000145/2025	549,00	549,00	549,00
			21/02/2025	2025NE00065	Diego Afonso Ferreira	Diária em favor do servidor DIEGO AFONSO FERREIRA, ID Funcional nº 5158479-4, tendo em vista a visita ao município de Nova Friburgo no dia 07/02/2025 para" REALIZAÇÃO DE VISTORIA CONJUNTAMENTE COM A CAIXA PARA VERIFICAR AS INTERVENÇÕES DO TC Nº 396.118-77/2012 (NOVA FRIBURGO), PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS: JARDINLANDIA II E MORRO DUAS PEDRAS".	SEI-490001/000214/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00066	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 070/2025 - Diária em favor do servidor Aurelio Vogas Barreto, ID Funcional nº 4425961-1, tendo em vista a visita ao município de Nova Friburgo no dia 07/02/2025 para "REALIZAÇÃO DE VISTORIA CONJUNTAMENTE COM A CAIXA PARA VERIFICAR AS INTERVENÇÕES DO TC Nº 396.118-77/2012 (NOVA FRIBURGO), PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS: JARDINLANDIA II E MORRO DUAS PEDRAS".	SEI-490001/000213/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00067	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 068/2025 - Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes Id nº 511820-6. Destino 1: Areal/RJ - Data: 04/02/2025 e 12/02/2025- Motivo: Conduzir a equipe técnica do social. Destino 2: Nova Friburgo/RJ - Data: 06/02/2025- Motivo: Conduzir a equipe técnica do social. Destino 3 : Campos/RJ- Data: 10/01/2025 a 11/02/2025 e 25/01 a 26/01- Motivo: Conduzir a equipe técnica do social. Destino 4 : Vassouras/RJ- Data: 17/02/2025 a 18/02/2025- Motivo: Conduzir a equipe técnica do social.	SEI-490001/000189/2025	1.266,00	1.266,00	1.266,00
			25/02/2025	2025NE00074	Andréa Carioca de Castro	Reserva Orçamentária nº 075/2025 - Diária em favor da Servidora Andréa Carioca de Castro, Id nº 5117299-2, tendo a vista a visita realizada no Município de Teresópolis/RJ, nos dias 19 a 21 de fevereiro de 2025, para Reunião de alinhamento sobre a obra de Ermitage para vistoria na obra.	SEI-490001/000252/2025	549,00	549,00	549,00
			06/03/2025	2025NE00075	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 088/2025 - Diária em favor da servidora EVELYN DA SILVA CORRÊA, id: 5123160-3 , tendo em vista a visita ao Município de Saquarema, no dia 19/02/2025, para "Vistoria em terrenos indicados pela Prefeitura de Saquarema para atender a demanda do município no âmbito do Programa Habita +. Foram vistoriadas as localidades Bosque da Praia, Green Park, Rio DAreia, Sampaio Correia, e Costa do Sol, exame visual do terreno, Relatório fotográfico e Reunião com a equipe do município"	SEI-490001/000259/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00076	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 089/2025 - Diária em favor da Servidora Adriana Garruth Nobre, Id nº 5119215-2. Destino 1: Nova Friburgo - Data: 04/02/2025 - Motivo do afastamento: Reunião com as Secretarias municipais de Nova Friburgo. Destino 2: Areal - Data: 12/02/2025- Motivo do afastamento: Reunião com Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.	SEI-490001/000263/2025	120,00	120,00	120,00
				2025NE00077	Vitor Lopes Nascimento	Reserva Orçamentária nº 76/2025 - Diária em favor do Servidor Vitor Lopes Nascimento, Id nº 5151336-6 , tendo em vista a visita ao Município de Saquarema/RJ, no dia 19/02/2025, para Conduzir Técnicos da SUPPEA para Vistoriar Terrenos nas Localidades Bosque da Praia, Green Park, Rio DAreia, Sampaio Correia, e Costa Do Sol.	SEI-490001/000258/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00078	Ana Carolina Brandão Vazquez	Reserva Orçamentária nº 090/2025 - Diária em favor da Servidora Ana Carolina Brandão Vasquez, Id nº 5090062-5. Destino 1: Nova Friburgo -Data: 04/02-Motivo do afastamento: Reunião com as Secretarias municipais de Nova Friburgo. Destino 2: Areal-Data: 06/02, 12/02, 21/02-Motivo do afastamento: Acompanhamento das UHs ociosas e Visita Domiciliar; Reunião com Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação; Reunião com beneficiários que tiveram a APO revogada.	SEI-490001/000262/2025	168,00	168,00	168,00

				2025NE00079	PAULO FRANÇA CURY	Reserva Orçamentária nº 087/2025 - Diária em favor do servidor PAULO FRANÇA CURY, Id nº 5129783-3 , tendo em vista a visita ao Município de Saquarema, no dia 19/02/2025, para "Vistoria em terrenos indicados pela Prefeitura de Saquarema para atender a demanda do município no âmbito do Programa Habita +. Foram vistoriadas as localidades Bosque da Praia, Green Park, Rio DAreia, Sampaio Correia, e Costa do Sol, exame visual do terreno, Relatório fotográfico e Reunião com a equipe do município"	SEI-490001/000260/2025	42,00	42,00	42,00
			11/03/2025	2025NE00106	Diego Afonso Ferreira	Reserva Orçamentária nº 107/2025 - Diária Em Favor Do Servidor Diego Afonso Ferreira, Id: 5158479-4, Tendo Em Vista A Visita Ao Município De Nova Friburgo No Dia 25/02/2025 Para Acompanhamento De Auditoria Do Tcu Com Realização De Reunião Com A Defesa Civil Municipal E Vistorias Das Intervenções Do Tc Nº 396.118-77/2012 (Nova Friburgo), Nos Locais: Ruy Sanglard (Isaias Medeiros E José Poleti), Manoel Perroud, Floresta, Jardim Califórnia E Duas Pedras (Sabo)" E No Dia 26/02/2025 Para "Acompanhamento De Auditoria Do Tcu Com Realização De Vistorias Das Intervenções Do Tc Nº 396.118-77/2012 (Nova Friburgo), Nos Locais: Vila Nova, Duas Pedras/Lazareto E Jardinlandia II.	SEI-490001/000302/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00107	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 107/2025 - Diária em favor do servidor Aurelio Vogas Barreto, ID Funcional nº 4425961-1, tendo em vista a visita ao município de Nova Friburgo no dia 25/02/2025 para ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA DO TCU COM REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DEFESA CIVIL MUNICIPAL E VISTORIAS DAS INTERVENÇÕES DO TC Nº 396.118-77/2012 (NOVA FRIBURGO), NOS LOCAIS: RUY SANGLARD (ISAIAS MEDEIROS E JOSÉ POLETI), MANOEL PERROUD, FLORESTA, JARDIM CALIFÓRNIA E DUAS PEDRAS (SABO)" e no dia 26/02/2025 para "ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA DO TCU COM REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DAS INTERVENÇÕES DO TC Nº 396.118-77/2012 (NOVA FRIBURGO), NOS LOCAIS: VILA NOVA, DUAS PEDRAS/LAZARETO E JARDINLANDIA II.	SEI-490001/000301/2025	120,00	120,00	120,00
			14/03/2025	2025NE00114	Fabio Paravidino Da Silva	Reserva Orçamentária nº 116/2025 Diária em favor do Servidor Fábio Paravidino da Silva, Id nº 640257-7, tendo em vista a visita a ser realizada em São Paulo/SP, no dia 02/04/2025, para participação no II Fórum Concessões e PPPs em Infraestrutura Social.	SEI-490001/000337/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00115	Ana Fernanda Batista Coelho Alves	Reserva Orçamentária nº 115/2025 Diária em favor da Servidora Ana Fernanda Batista Coelho Alves, Id nº 5007687-6, tendo em vista a visita a ser realizada em São Paulo/SP, no dia 02/04/2025, para participação no II Fórum Concessões e PPPs em Infraestrutura Social.	SEI-490001/000339/2025	360,70	360,70	360,70
				2025NE00116	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 119/2025 - Diária em favor da Servidora Dianne Arrais Cortes, Id nº 5097750-4, tendo em vista a visita a ser realizada em São Paulo/SP, no dia no dia 01/04 a 02/04, para participação no Fórum PPPs Sociais.	SEI-490001/000350/2025	772,74	772,74	772,74
			18/03/2025	2025NE00122	Alline Campanhão Pereira	Reserva Orçamentária nº 121/2025 - Diária em favor da Servidora Alline Campanhão Pereira, Id nº 5097751-2, tendo em vista a visita a ser realizada em São Paulo/SP, no dia 02/04/2025, para participação no Fórum PPPs Sociais.	SEI-490001/000358/2025	360,70	360,70	360,70
			19/03/2025	2025NE00125	Bruno Felgueira Dauaire	Reserva Orçamentária nº 127/2025 - Diária em favor do Servidor (a) BRUNO FELGUEIRA DAUAIRE, ID Funcional nº 5115538-9 , tendo em vista a participação no evento na COHAB nos dias 19 e 20 de março de 2025 na cidade de Campinas/SP.	SEI-490001/000370/2025	677,95	677,95	677,95
				2025NE00126	ANDRÉ LUIZ LEITE LOUREIRO	Reserva Orçamentária nº 128/2025 - Diária em favor do Servidor (a) ANDRÉ LUIZ LEITE LOUREIRO, ID Funcional nº 5159209-6 , tendo em vista a participação no evento na COHAB nos dias 19 e 20 de março de 2025 na cidade de Campinas/SP.	SEI-490001/000371/2025	360,70	360,70	360,70
				2025NE00128	Afonso Luiz da Silva Ribeiro	Reserva Orçamentária nº 126/2025 - Diária em favor do Servidor (a) AFONSO LUIZ DA SILVA RIBEIRO - ID 5115557-5 , tendo em vista a participação no evento na COHAB nos dias 19 e 20 de março de 2025 na cidade de Campinas/SP.	SEI-490001/000369/2025	470,37	470,37	470,37
			20/03/2025	2025NE00133	Diego Afonso Ferreira	Diária em favor do Servidor (a) DIEGO AFONSO FERREIRA, Id: 5158479-4 tendo em vista a vistoria técnica referente a reforma do Ginásio Poliesportivo Eugênio Tavares, sito na rua dr. Souza Mendes, bairro Rodolfo Gonçalves, no município de Cordeiro, RJ, no dia 13/03/2025.	SEI-490001/000356/2025	42,00	42,00	42,00
			02/04/2025	2025NE00164	Jose Beraldo Fortuna Soares	Reserva Orçamentaria nº Diária em favor do Servidor (a) JOSÉ BERALDO FORTUNA SOARES, Id: 0621037-1, tendo em vista a VISITA TÉCNICA OPERACIONAL AO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ, nos dias 21 a 23/01/2025.	SEI-490001/000457/2025	702,58	702,58	702,58

			03/04/2025	2025NE00165	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 151/2025 - Diária em favor do Servidor (a) ADRIANA GARRUTH NOBRE, id: 5119215-2 para Ministrar Capacitação Regional referente a Habitação de Interesse Social, que contará com a participação de autoridades dos Municípios : Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje de Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre Sai nos dias 07 a 10/04/2025.	SEI-490001/000452/2025	993,87	993,87	993,87
				2025NE00166	Ana Paula Pontes Rosalino	Reserva Orçamentária nº 152/2025 - Diária em favor da Servidora Ana Paula Pontes Rosalino, Id nº 5010461-6, tendo em vista a visita que será realizada no Município de Porciúncula/RJ, nos dias 07 a 10 de abril 2025, para Ministrar Capacitação Regional referente a Habitação de Interesse Social que contará com a participação de autoridade dos Municípios : Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje de Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre Sai.	SEI-490001/000453/2025	993,87	993,87	993,87
				2025NE00167	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentária nº 156/2025 - Diária em favor da Servidora Cristiane Lima de Oliveira, Id nº 5138611-9, tendo em vista a visita realizada no Município de Miguel Pereira/RJ, no dia 27 de março de 2025, para visita ao terreno no bairro Praça da Ponte, onde está sendo construído o Conjunto Habitacional com 195 unidades & Atendimento de beneficiários à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Município.	SEI-490001/000456/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00169	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentária nº 156/2025 - Diária em favor da Servidora Cristiane Lima de Oliveira, Id nº 5138611-9, tendo em vista a visita realizada no Município de Miguel Pereira/RJ, no dia 27 de março de 2025, para visita ao terreno no bairro Praça da Ponte, onde está sendo construído o Conjunto Habitacional com 195 unidades & Atendimento de beneficiários à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Município.	SEI-490001/000456/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00170	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 154/2025 - Diária em favor do Servidor (a) ADRIANA GARRUTH NOBRE, id: 5119215-2 para reunião com a Secretaria de Assistência Social de Teresópolis no dia 21/03/2025 e Visita à obra para construção de conjunto habitacional de interesse social com 195 unidades habitacionais, bairro Praça da Ponte, Município de Miguel Pereira/RJ & Apoio ao cadastramento das Unidades Habitacionais no dia 27/03/2025.	SEI-490001/000449/2025	120,00	120,00	120,00
				2025NE00171	Alline Campanhão Pereira	Reserva Orçamentária nº 155/2025 - Diária em favor da Servidora Alline Campanhão Pereira, Id nº 5097751-2, tendo em vista a visita que será realizada no Município de Porciúncula/RJ, nos dias 07 a 10 de abril 2025, para Ministrar Capacitação Regional referente a Habitação de Interesse Social que contará com a participação de autoridade dos Municípios : Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje de Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre Sai.	SEI-490001/000454/2025	781,50	781,50	781,50
				2025NE00172	Perla Tedeschi Abrahão	Reserva Orçamentária nº 153/2025 - Diária em favor da Servidora Perla Tedeschi Abrahão, Id nº 5116731-0, tendo em vista a visita que será realizada no Município de Porciúncula/RJ, nos dias 07 a 10 de abril 2025, para Ministrar Capacitação Regional referente a Habitação de Interesse Social que contará com a participação de autoridade dos Municípios : Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje de Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre Sai.	SEI-490001/000455/2025	993,87	993,87	993,87
			07/04/2025	2025NE00173	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 158/2025 - Diária em favor do Servidor (a) ALINE FREITAS QUEIROS - ID 5113053-0 para Participar da Capacitação Regional referente a Habitação de Interesse Social, que contará com a participação de autoridades dos Municípios : Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje de Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre Sai nos dias 07 a 10/04/2025.	SEI-490001/000474/2025	781,50	781,50	781,50
				2025NE00174	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 160/2025 - Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes Id nº 511820-6 Destino 1: Campos/RJ data: 17/03/2025 a 18/03/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social Destino 2: Areal/RJ Data: 20/03/2025Motivo: Conduzir a equipe técnica do social Destino 3 : Miguel Pereira/RJ Data: 21/03/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social Destino 4 : Porciúncula/RJ Data: 07/04/2025 a 10/04/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social.	SEI-490001/000407/2025	1.161,00	1.161,00	1.161,00
				2025NE00175	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 159/2025 - Diária em favor da Servidora Evelyn da Silva Corrêa, Id nº 5123160-3, tendo em vista a visita que será realizada no Município de Porciúncula/RJ, nos dias 07 a 10 de abril 2025, para Ministrar Capacitação Regional referente a Habitação de Interesse Social que contará com a participação de autoridade dos Municípios : Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje de Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre Sai.	SEI-490001/000476/2025	781,50	781,50	781,50

			15/04/2025	2025NE00181	REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	diaria	sei-123/2025	0,00	0,00	0,00
			29/05/2025	2025NE00256	Valéria Consuelo Leite Cordeiro	Reserva Orçamentária nº 230/2025 - Diária em favor da Servidora Valéria Consuelo Leite Cordeiro, Id nº 5145889-6-0, tendo como motivo do afastamento "vistoriar terreno na Favela da Linha. R. Adão Pereira Nunes, 20-30 - Parque Maciel, Campos dos Goytacazes RJ. Comunidade situada à margem da linha férrea da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), para fins de construção de Unidades Habitacionais.", no período de 02 a 03/06/2025, conforme Formulário (101197870).	SEI-490001/000668/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00257	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 230/2025 - Diária em favor da Servidora EVELYN DA SILVA CORRÊA , Id nº 5123160-3, tendo como motivo do afastamento "VISTORIAR TERRENO na Favela da Linha .R. Adão Pereira Nunes, 20-30 - Parque Maciel, Campos dos Goytacazes RJ, Comunidade situada à margem da linha férrea da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), para fins de construção de Unidades Habitacionais..", no período de 02 a 03/06/2025, conforme Formulário (101194486).	SEI-490001/000667/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00260	Alline Campanhão Pereira	Reserva Orçamentária nº 231/2025 -Diária em favor da Servidora Alline Campanhão Pereira, Id nº 5097751-2, tendo como motivo do afastamento "Vistoriar terreno na Favela da Linha R. Adão Pereira Nunes, 20-30 - Parque Maciel, Campos dos Goytacazes RJ, Comunidade situada à margem da linha férrea da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), para fins de construção de Unidades Habitacionais.", no período de 02 a 03/06/2025, conforme Formulário (101191095).	SEI-490001/000665/2025	295,50	295,50	295,50
			03/06/2025	2025NE00265	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 239/2025 - Diária em favor da servidora BARBARA GUEDES MUNIZ DE SOUZA, Id nº 5138765-4, tendo em vista a visita AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, no dia 08/04/2025, para "visita ao canteiro de obras em Ermitage, acompanhando Secretário de Estado de Habitação de Interesse Social & reunião com o Prefeito de Teresópolis, na sede da Prefeitura" e visita ao município de Areal no dia 10/04/2025 para "Inauguração do Campo de Futebol do Conjunto Habitacional Carmen Portinho".	SEI-490001/000563/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00266	Christine de Pinho Meirelles	Reserva Orçamentária nº 237/2025 - Diária em favor do servidor (a) CHRISTINE DE PINHO MEIRELLES, ID Funcional nº 5117511-8, tendo em vista a visita ao município de Três Rios no dia 02/04/2025 para" Vistoria para cumprir com o acordado em reunião, realizada no dia 26/03/2025 em resposta ao Procedimento Administrativo nº 1.30.007.000096/2016-27, cadastrado com a seguinte ementa: INQUÉRITO CIVIL - Patrimônio Público - BR 393 - Notícia de ocupações na faixa de domínio da Rodovia BR-393, no Município de Três Rios - Necessidade de verificar as providências adotadas pela ACCIONA e pela ANTT - Documentos extraídos do IC nº 1.30.007.000089/2014-63. O objetivo era vistoriar terreno designado pela prefeitura para atender a demanda citada no referido Procedimento Administrativo".	SEI-490001/000545/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00267	Ana Carolina Brandão Vazquez	Reserva Orçamentária nº 246/2025 - Diária em favor do servidor (a) ANA CAROLINA BRANDÃO VASQUEZ , ID Funcional nº 5090062-5 tendo em vista a visita ao município de Areal no dia 28/03/2025 para" Acompanhamento das UHs ociosas e Visita Domiciliar	SEI-490001/000467/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00268	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 244/2025 - Diária em favor do servidor (a) ALINE FREITAS QUEIROS , ID Funcional nº 5113053-0, tendo em vista a visita ao município de Campos dos Goytacazes no dia 11/04/2025 para" vistoria que tem como objetivo verificar a inserção urbana e a atual situação do terreno indicado pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes na localidade de Ururaí para atender a demanda do município no âmbito do Programa Habita +".	SEI-490001/000548/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00269	PAULO FRANÇA CURY	Reserva Orçamentária nº 236/2025 - Diária em favor do servidor PAULO FRANÇA CURY, Id nº 5129783-3 , tendo em vista a visita ao Município de Três Rios, no dia 02/04/2025, para " vistoria necessária com o acordado em reunião, realizada no dia 26/03/2025 em resposta ao Procedimento Administrativo nº 1.30.007.000096/2016-27, cadastrado com a seguinte ementa: INQUÉRITO CIVIL - Patrimônio Público - BR 393 - Notícia de ocupações na faixa de domínio da Rodovia BR-393, no Município de Três Rios - Necessidade de verificar as providências adotadas pela ACCIONA e pela ANTT - Documentos extraídos do IC nº 1.30.007.000089/2014-63. O objetivo era vistoriar terreno designado pela prefeitura para atender a demanda citada no referido Procedimento Administrativo."	SEI-490001/000547/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00270	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 238/2025 - Diária em favor do Servidor (a) ADRIANA GARRUTH NOBRE, id: 5119215-2 Visita ao canteiro de obras em Ermitage, acompanhando Secretário de Estado de Habitação de Interesse Social & reunião com o Prefeito de Teresópolis, na sede da Prefeitura no dia 28/04/2025 e Vistoriar as obras do Empreendimento Habitacional de baixa renda Monsuaba em Angra dos Reis - RJ 29/04/2025.	SEI-490001/000551/2025	120,00	120,00	120,00
				2025NE00271	Vitor Lopes Nascimento	Reserva Orçamentária nº 240/2025 -Diária em favor do Servidor Vitor Lopes Nascimento, Id nº 5151336-6 , tendo em vista a visita ao Município de Porciúnula/RJ, de 07 a 10/04/2025 para participar da Capacitação Regional referente a Habitação de Interesse Social que contará com a participação de autoridades dos Municípios : Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje de Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre Sai.	SEI-490001/000479/2025	781,50	781,50	781,50
				2025NE00272	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 247/2025 -Diária em favor do servidor (a) BARBARA GUEDES MUNIZ DE SOUZA , ID Funcional nº 5138765-4 tendo em vista a visita ao município de Areal no dia 28/03/2025 para" Acompanhamento das UHs ociosas e Visita Domiciliar	SEI-490001/000468/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00273	Andréa Carioca de Castro	Reserva Orçamentária nº 243/2025 - Diária em favor do Servidor (a) ANDRÉA CARIOCA DE CASTRO , Id nº 5117299-2, tendo em vista a visita ao Município de Porciúncula/RJ, de 07 a 10/04/2025 para participar da Capacitação Regional.	SEI-490001/000492/2025	781,50	781,50	781,50
				2025NE00274	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 235/2025 - Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes Id nº 511820-6 Destino 1: Campos/RJ Data: 09/04/2025 a 10/04/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social. Destino 2: Miguel Pereira/RJ Data: 05/04/2025 e 15/04/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social. Destino 3 : Areal/RJ Data: 05/04/2025 e 16/04/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social. Destino 4 : Angra dos Reis/RJ Data: 29/04/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social.	SEI-490001/000566/2025	210,00	210,00	210,00
				2025NE00275	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 242/2025 - Diária em favor do servidor (a) ERICA AMARAL BARBOSA , ID Funcional nº 5117495-2, tendo em vista a visita ao município de Volta Redonda no dia 01/04/2025 para" Visita ao Município de Volta Redonda para avaliação de pedido de reformas do Conjunto Roma no Programa Habita +".	SEI-490001/000564/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00276	Thiago Sother Villaça Fonseca	Reserva Orçamentária nº 245/2025 - Diária em favor do servidor (a) THIAGO MILAGRES BOECHAT , ID Funcional nº 5014022-1, tendo em vista a visita ao município de Areal no dia 08/03/2025, para Acompanhamento das UHs ociosas e Visita Domiciliar".	SEI-490001/000469/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00277	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 241/2025 -Diária em favor da servidora EVELYN DA SILVA CORRÊA, id: 5123160-3 , tendo em vista a visita ao Município de Volta Redonda, no dia 01/04/2025, para " vistoria teve como objetivo geral a adesão da Prefeitura de Volta Redonda ao Programa Habita+. Para tanto, houve reunião na Secretaria Municipal de Assistência Social de Volta Redonda com posterior visita ao conjunto habitacional Vida Nova (Roma I). Foram observadas as envoltórias das edificações (fachadas e cobertura) e demais dependências de uso comum, como átrios, circulações verticais e espaços livres que demandassem a execução de reformas" Visita ao município de Campos dos Goytacazes para "Vistoria para verificar a inserção urbana e a atual situação do terreno indicado pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes na localidade de Ururaí para atender a demanda do município no âmbito do Programa Habita +" no dia 11/04/2025.	SEI-490001/000543/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00278	Vitor Lopes Nascimento	Reserva Orçamentária nº 248/2025 -Diária em favor do Servidor Vitor Lopes Nascimento, Id nº 5151336-6 , tendo em vista a visita ao Município de Volta Redonda/RJ, em 01/04/2025 para "Conduzir Equipe da SUPPEA , para realizar Vistoria que teve como objetivo geral a adesão da Prefeitura de Volta Redonda ao Programa Habita+. Para tanto, houve reunião na Secretaria Municipal de Assistência Social de Volta Redonda com posterior visita ao conjunto habitacional Vida Nova (Roma I). Foram observadas as envoltórias das edificações (fachadas e cobertura) e demais dependências de uso comum, como átrios, circulações verticais e espaços livres que demandassem a execução de reformas e outros lugares conforme index nº101505336	SEI-490001/000549/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00281	Thiago Milagres Boechat	Reserva Orçamentária nº 245/2025 - Diária em favor do servidor (a) THIAGO MILAGRES BOECHAT , ID Funcional nº 5014022-1, tendo em vista a visita ao município de Areal no dia 08/03/2025, para Acompanhamento das UHs ociosas e Visita Domiciliar".	SEI-490001/000469/2025	42,00	42,00	42,00

			05/06/2025	2025NE00289	CARLOS EDUARDO ANDRADE COSTA	Reserva Orçamentária nº 186/2025 - Diária em favor do Servidor Carlos Eduardo Andrade Costa, Id nº 5150068-0, tendo como motivo do afastamento, acompanhar a equipe técnica para cobertura jornalística e fotográfica da Capacitação Regional realizada na Câmara dos Vereadores, no município de Porciúncula, abrangendo os seguintes municípios: Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, conforme Convite (97532488) nos dias 07 a 10/04/2025.	SEI-490001/000475/2025	781,50	781,50	781,50
			09/06/2025	2025NE00298	REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	diaria	sei-123/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00300	REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	diaria	sei-123/2025	0,00	0,00	0,00
			25/06/2025	2025NE00328	ADILSON MARQUES DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 276/2025 - Diária em favor do Servidor Adilson Marques dos Santos, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	588,00	84,00	84,00
				2025NE00329	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 278/2025 - Diária em favor da Servidora Adriana Garruth Nobre, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	5.856,77	3.230,32	3.230,32
				2025NE00330	ADRIANA TRINDADE FONSECA	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 279/2025 - Diária em favor da Servidora Adriana Trindade Fonseca, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	588,00	528,00	528,00
				2025NE00331	ALINE DANTAS DE MACEDO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 280/2025 - Diária em favor da Servidora Aline Dantas de Macedo, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	84,00	0,00	0,00
				2025NE00332	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 281/2025 - Diária em favor da Servidora Aline de Freitas Queiros , da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	2.023,50	42,00	42,00
				2025NE00333	Alline Campanhão Pereira	Reserva Orçamentária nº 282/2025 Diária em favor da Servidora Alline Campanhão Pereira, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00334	Ana Fernanda Batista Coelho Alves	Reserva Orçamentária nº 283/2025 Diária em favor da Servidora Ana Fernanda Batista Coelho Alves, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	4.876,29	1.519,50	1.519,50
				2025NE00335	Andressa Cunha Coutinho Daltio	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 284/2025 Diária em favor da Servidora Andressa Cunha Coutinho Daltio, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	588,00	0,00	0,00
				2025NE00336	Barbara Guedes M De Souza	Reserva Orçamentária nº 285/2025 Diária em favor da Servidora Bárbara Guedes Muniz de Souza , da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	1.854,00	969,00	969,00
				2025NE00337	Christine de Pinho Meirelles	Reserva Orçamentária nº 286/2025 -Diária em favor da Servidora Christine de Pinho Meirelles, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	2.023,50	168,00	168,00
				2025NE00338	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentária nº 287/2025 - Diária em favor da Servidora Cristiane Lima de Oliveira, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	1.854,00	126,00	126,00
				2025NE00339	Deise Cristina Campos Rocha	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 288/2025 Diária em favor da Servidora Deise Cristina Campos Rocha, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	1.854,00	168,00	168,00
				2025NE00340	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 289/2025 -Diária em favor da Servidora Dianne Arrais Cortes, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	5.856,77	762,58	762,58
				2025NE00341	Douglas dos Santos Dantas Moreira	Reserva Orçamentária nº 290/2025 Diária em favor do Servidor Douglas dos Santos Dantas Moreira, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	1.854,00	42,00	42,00
				2025NE00342	Erica Amaral Barbosa	Reserva Orçamentária nº 291/2025 -Diária em favor da Servidora Érica Amaral Barbosa, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	1.854,00	126,00	126,00

				2025NE00343	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 292/2025 -Diária em favor da Servidora Evelyn da silva Correa , da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	2.023,50	42,00	42,00
				2025NE00344	ISMAEL DE SOUZA BONFIM	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 293/2025 Diária em favor do Servidor Ismael de Souza Bonfim, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	588,00	0,00	0,00
				2025NE00345	Joao Jose De Carvalho Filho	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 294/2025 Diária em favor do Servidor João José de Carvalho Filho, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	1.770,00	337,50	337,50
				2025NE00346	JOYCE LESSA DA SILVA CASTRO	Reserva Orçamentária nº 295/2025 - Diária em favor da Servidora Joyce dos Santos Portella Maranga, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00347	Marcus Vinicius Coroliano da Silva	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 296/2025 - Diária em favor do Servidor Marcus Vinicius Coroliano da Silva, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	588,00	0,00	0,00
				2025NE00348	PAULO FRANÇA CURY	Reserva Orçamentária nº 297/2025 - Diária em favor do Servidor Paulo França Cury, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	2.023,50	42,00	42,00
				2025NE00349	PAULO ROBERTO ANDRADE SANTOS	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 298/2025 Diária em favor do Servidor Paulo Roberto Andrade Santos, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	1.854,00	0,00	0,00
				2025NE00350	Sabrina Salles Tiago	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 299/2025 Diária em favor da Servidora Sabrina Salles Tiago, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	5.856,77	3.140,32	3.140,32
				2025NE00351	Thiago Milagres Boechat	Reserva Orçamentária nº 300/2025 -Diária em favor do Servidor Thiago Milagres Boechat, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	1.854,00	210,00	210,00
				2025NE00352	Valéria Consuelo Leite Cordeiro	Reserva Orçamentária nº 301/2025 - Diária em favor da Servidora Valéria Consuelo Leite Cordeiro, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	4.948,00	3.336,00	3.336,00
				2025NE00353	Vitor Lopes Nascimento	Reserva Orçamentária nº 302/2025 - Diária em favor do Servidor Vitor Lopes Nascimento, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00354	Yuri Ferreira Coloneze	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 303-2025 - Diária em favor do Servidor Yuri Ferreira Coloneze, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	588,00	126,00	126,00
				2025NE00355	Vitor Lopes Nascimento	Reserva Orçamentária nº 302/2025 - Diária em favor do Servidor Vitor Lopes Nascimento, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	4.736,50	1.371,00	1.371,00
				2025NE00358	Sabrina Salles Tiago	Reserva Orçamentária nº 278/2025 - Diária em favor da Servidora Joyce dos Santos Portella Maranga, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº 102612035.	SEI-490001/000748/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00360	Joyce dos Santos Portella Maranga	Reserva Orçamentária nº 278/2025 - Diária em favor da Servidora Joyce dos Santos Portella Maranga, da Subsecretaria de Habitação de Interesse Social - SUBHIS, referente ao mês de junho/2025, para atender as demandas do índex nº102612035.	SEI-490001/000748/2025	504,00	504,00	504,00
			01/07/2025	2025NE00367	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 307/2025 Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes Id nº 511820-6 Destino 1: Campos/RJ Data: 02/06/2025 à 03/06/2025; 06/06/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social, Destino 2 : Areal/RJ Data: 05/06/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social Destino 3: Nova Friburgo/RJ Data: 20/05/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social; Destino 4: Miguel Pereira/RJ data: 19/05/2025 Motivo: Conduzir a equipe técnica do social.	SEI-490001/000720/2025	463,50	463,50	463,50

				2025NE00368	PAULO FRANÇA CURY	Reserva Orçamentária nº 308/2025 - Diária em favor do Servidor Paulo França Cury, Id: 5129783-3.Destino 1:Três Rios/RJ Data:15/05/2025 Motivo:Vistoria para cumprir com o acordado em reunião, realizada no dia 06/05/2025 em resposta ao Procedimento Administrativo nº 1.30.007.000096/2016-27, cadastrado com a seguinte ementa: INQUÉRITO CIVIL - Patrimônio Público - BR 393 - Notícia de ocupações na faixa de domínio da Rodovia BR-393, no Município de Três Rios - Necessidade de verificar as providências adotadas pela ACCIONA e pela ANTT - Documentos extraídos do IC nº 1.30.007.000089/2014-63. O objetivo era vistoriar terreno designado pela prefeitura para atender a demanda citada no referido Procedimento Administrativo; Destino 2: Cardoso Moreira/RJ Data:21/05/2025 Motivo:Verificar a atualidade do relatório anterior acostado ao processo SEI-170030/001790/2021, referente ao projeto de construção de 88 unidades habitacionais em Cardoso Moreira pelo Programa Habita+.	SEI-490001/000680/2025	84,00	84,00	84,00
			02/07/2025	2025NE00370	Adriana Garruth Nobre	Reserva Orçamentária nº 311/2025 - Diária em favor da Servidora Adriana Garruth Nobre, Id: 5119215-2, tendo em vista a visita realizada no município do Teresópolis/RJ, no dia 13/05/2025, para reunião com IFRJ e Empresa que está executando TTS no Parque Ermitage pra tratar de parceria p curso de qualificação.	SEI-490001/000688/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00371	Christine de Pinho Meirelles	Reserva Orçamentária nº 309/2025 - Diária em favor de Christiane de Pinho Meirelles, Id: 5117511-8, em razão da visita realizada no município de Três Rios/RJ, no dia 15/05/2025, para Cumprimento do acordado em reunião, realizada no dia 06/05/2025 em resposta ao Procedimento Administrativo nº 1.30.007.000096/2016-27, cadastrado com a seguinte ementa: INQUÉRITO CIVIL - Patrimônio Público - BR 393 - Notícia de ocupações na faixa de domínio da Rodovia BR-393, no Município de Três Rios - Necessidade de verificar as providências adotadas pela ACCIONA e pela ANTT - Documentos extraídos do IC nº 1.30.007.000089/2014-63. O objetivo era vistoriar terreno designado pela prefeitura para atender a demanda citada no referido Procedimento Administrativo.	SEI-490001/000683/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00372	Joyce dos Santos Portella Maranga	Reserva Orçamentária nº 312/2025 -Diária em favor da Servidora Joyce dos Santos Portella Marangá, Id: 5161931-8 Destino 1: Teresópolis/RJ Data: 15/05/2025 Motivo: Reunião com IFRJ e Empresa que está executando TTS no Parque Ermitage pra tratar de parceria p curso de qualificação; Destino 2: Nova Friburgo/RJ Data: 20/05/2025 Motivo: Reunião das Secretarias Municipais, a SUBHIS e as Lideranças comunitárias dos Condomínios Terra Nova, com o objetivo de apresentar respostas às demandas levantadas pelos representantes comunitários nas reuniões realizadas no âmbito do Trabalho Técnico Social.	SEI-490001/000690/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00373	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 310/2025 - Diária em favor da Servidora Aline Freitas Queirós, Id: 5113053-0, tendo em vista a visita realizada no município do Sumidouro/RJ, no dia 13/05/2025, para verificar as condições do terreno do município de Sumidouro, inscrito pela SEHIS no Programa Minha Casa Minha Vida Sub 50 FNHIS.	SEI-490001/000684/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00374	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 313/2025 -Diária em favor da Servidora Evelyn da Silva Corrêa, Id: 5123160-3 Destino 1: Sumidouro/RJ Data: 13/05/2025 Motivo: Verificar as condições do terreno do município de Sumidouro, inscrito pela SEHIS no Programa Minha Casa Minha Vida Sub 50 FNHIS; Destino 2: Cardoso Moreira/RJ Data: 21/05/2025 Motivo: Verificar a atualidade do relatório anterior acostado ao processo SEI-170030/001790/2021, referente ao projeto de construção de 88 unidades habitacionais em Cardoso Moreira pelo Programa Habita+	SEI-490001/000681/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00375	Cristiane Lima De Oliveira	Reserva Orçamentária nº 314/2025 - Diária em favor da Servidora Cristiane Lima de Oliveira, Id: 5138611-9,Destino 1: Miguel Pereira/RJ Data: 19/05/2025 e Destino 2: Nova Friburgo/RJData: 20/05/2025 Motivo: Reunião das Secretarias Municipais conforme doc nº 103657697	SEI-490001/000687/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00376	Diego Afonso Ferreira	Reserva Orçamentária nº 317/2025 - Diária em favor do servidor a Servidora DIEGO AFONSO FERREIRA, Id: 5158479-4 Destino:RIO DAS OSTRAS/RJ Data: 11/06/2025 Motivo: REUNIÃO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS E VISTORIA NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO.	SEI-490001/000782/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00377	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 316/2025 Diária em favor do servidor a Servidora AURELIO VOGAS BARRETO, Id: 4425961-1.Destino:RIO DAS OSTRAS/RJ Data: 11/06/2025 Motivo: REUNIÃO COM A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS E VISTORIA NA LOCALIDADE DE SANTA HELENA PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO. RIO DAS OSTRAS/RJ.	SEI-490001/000781/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00378	Thiago Milagres Boechat	Reserva Orçamentária nº 315/2025 Diária em favor do Servidor Thiago Milagres Boechat, Id nº 5014022-1, tendo em vista a visita realizada no município de Miguel Pereira/RJ, no dia 19/05/2025, para reunião de Articulação para atendimento às famílias candidatas às 195 unidades habitacionais no bairro Praça da Ponte, na Secretaria Municipal de Educação do município de Miguel Pereira. Participação do Comitê Gestor com representantes das Secretarias (Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação; Educação; Obras e Serviços Públicos; Meio Ambiente; Esporte, Lazer e Recreação; Planejamento e Gestão de Projetos; Segurança; Defesa Civil), a fim de contribuir com as discussões e o planejamento intersetorial das ações. Visita ao terreno no bairro Praça da Ponte, onde está sendo construído o Conjunto Habitacional com 195 unidades.	SEI-490001/000685/2025	42,00	42,00	42,00
			09/07/2025	2025NE00382	REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	diaria para teste	sei-123/2025	0,00	0,00	0,00
			16/07/2025	2025NE00395	Alline Campanhão Pereira	Reserva Orçamentária nº 338/2025 Diárias em favor da servidora ALLINE CAMPANHÃO PEREIRA, Id. 5097751-2, DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. PERÍODO: 15 A 16/07/2025. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-490001/000871/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00396	Sabrina Salles Tiago	RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 335/2025 Diária em favor da Servidora Sabrina Salles Tiago, Id nº 5162687-0, tendo em vista a visita realizada no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 15/07 e 16/07, para Vistoria Técnica Para Adesão Ao Programa De Assistência Técnica Habitacional De Interesse Social - Athis.	SEI-490001/000872/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00397	Vitor Lopes Nascimento	Reserva Orçamentária nº 337/2025 -Diárias em favor do servidor VITOR LOPES NASCIMENTO, Id. 5151336-6 dESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES PERÍODO: 15 A 16/07/2025 MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-490001/000873/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00398	DIANNE ARRAIS CORTES	Reserva Orçamentária nº 336/2025 Diárias em favor da servidora DIANNE ARRAIS CORTES, Id. 5097750-4 DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES PERÍODO: 15 A 16/07/2025 MOTIVO DO AFASTAMENTO:VISTORIA TÉCNICA PARA ADESÃO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - ATHIS	SEI-490001/000869/2025	381,29	381,29	381,29
			29/07/2025	2025NE00457	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 390/2025 - Diária em favor do Servidor Gabriel Pereira Gomes, Id nº 511820-6, para participar de diversos programas constantes no índex nº 105373141, referente aos meses de julho a dezembro/2025.	SEI-490001/000952/2025	6.750,00	6.414,00	6.414,00
			31/07/2025	2025NE00466	MATHEUS GAMA DE LUNA	Reserva Orçamentária nº 369/2025 - Diária em favor do Servidor Matheus Gama de Luna, Id nº 5143252-8, para participar de diversos programas constantes no índex nº 105149010, referente aos meses de julho a dezembro/2025.	SEI-490001/000925/2025	1.686,00	612,00	612,00
				2025NE00467	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 394/2025 - Diária em favor do Servidor (a), AURELIO VOGAS BARRETO , Id: 4425961-1 para participar de REUNIÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TERESÓPOLIS E VISTORIA NA LOCALIDADE QUE RECEBERÁ OBRAS DA BARREIRA SABO no dia 17/07/2025 no município de Teresópolis.	SEI-490001/000970/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00468	Diego Afonso Ferreira	Reserva Orçamentária nº 393/2025 - Diária em favor do Servidor (a), DIEGO AFONSO FERREIRA, Id: 5158479-4 para participar de REUNIÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TERESÓPOLIS E VISTORIA NA LOCALIDADE QUE RECEBERÁ OBRAS DA BARREIRA SABO no dia 17/07/2025 no município de Teresópolis.	SEI-490001/000976/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00470	Bruno Ferreira das Neves	Reserva Orçamentária nº 375/2025 - Diária em favor do Servidor Bruno Ferreira das Neves, Id nº 4357420-3, para participar de diversos programas e/ou Projetos que estão em plena atividade, constantes no índex nº 105115471, referente aos meses de julho a dezembro/2025.	SEI-490001/000915/2025	1.686,00	612,00	612,00
			13/08/2025	2025NE00493	REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	diaria para teste	sei-123/2025	0,00	0,00	0,00
			21/08/2025	2025NE00576	CARLOS EDUARDO ANDRADE COSTA	Reserva Orçamentária nº 490/2025 - Diária em favor do Servidor Carlos Eduardo Andrade Costa, Id nº 5150068-0, para participar de diversos programas constantes no índex nº 109605163, referente aos meses de agosto a dezembro/2025.	SEI-490001/001155/2025	7.630,00	717,00	717,00

				2025NE00577	JOYCE LESSA DA SILVA CASTRO	Reserva Orçamentária nº 492/2025 - Diária em favor da Servidora Joyce Lessa da Silva Castro, Id nº 5139379-4, para participar de diversos programas constantes no índex nº 109605163, referente aos meses de agosto a dezembro/2025.	SEI-490001/001155/2025	7.630,00	295,50	295,50
				2025NE00578	UANDERSON DUARTE FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 491/2025 - Diária em favor do Servidor Uanderson Duarte Fernandes, Id nº 5104445-5, para participar de diversos programas constantes no índex nº 109605163, referente aos meses de agosto a dezembro/2025.	SEI-490001/001155/2025	7.630,00	1.180,50	1.180,50
			17/09/2025	2025NE00638	Andréa Carioca de Castro	Reserva Orçamentária nº 537/2025 - Diária em favor do Servidor (a) ANDRÉA CARIOCA DE CASTRO , Id nº 5117299-2, tendo em vista a visita ao Município de Casimiro de Abreu/RJ, de 13 a 14/09/2025 para: ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NAS SEGUINTES AGENDAS: INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE CAMPO SINTÉTICO (PALMITAL) INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE SINTÉTICO (CÓRREGO DA LUZ)	SEI-490001/001267/2025	295,50	295,50	295,50
			18/09/2025	2025NE00639	FERNANDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Reserva Orçamentária nº 538/2025 - Diária em favor da Servidora Fernanda Vieira de Albuquerque, Id nº 5098314-8, tendo em vista a visita ao município de Casimiro de Abreu nos dias 13/09 à 14/09, para acompanhar o Secretário de Estado de Habitação e Interesse Social nas seguintes agendas: inauguração da quadra de campo sintético (palmital) e inauguração da quadra de sintético (córrego da luz).	SEI-490001/001278/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00640	LUCIENE CRISTINA MOURA	Reserva Orçamentária nº 539/2025 - Diária em favor do Servidor (a) LUCIENE CRISTINA MOURA , Id nº 5117497-9, tendo em vista a visita ao Município de Casimiro de Abreu/RJ, de 13 a 14/09/2025 para: ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESTADO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL NAS SEGUINTES AGENDAS: INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE CAMPO SINTÉTICO (PALMITAL), INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE SINTÉTICO (CÓRREGO DA LUZ)	SEI-490001/001270/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00641	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 541/2025 - Diária em favor do servidor Aurelio Vogas Barreto, ID Funcional nº 4425961-1, Visita ao DISTRITO FEDERAL em 10/09/2025, motivo do afastamento: participar da Reunião do 4º Joint Coordination Committee JCC do Projeto de Aprimoramento da Capacidade Técnica em Medidas Estruturais contra Movimentos Gravitacionais de Massa, com foco na Construção de Cidades Resilientes Projeto Sabo.	SEI-490001/001291/2025	88,00	88,00	88,00
			01/10/2025	2025NE00662	Andréa Carioca de Castro	Reserva Orçamentária nº 551/2025 - Diária em favor do Servidor (a) ANDRÉA CARIOCA DE CASTRO , Id nº 5117299-2, para os meses de SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO de 2025, para acompanhamento de contratos já existentes e visitas e vistorias técnicas em diversos municípios, conforme index 114463192.	SEI-490001/001281/2025	3.795,00	823,50	823,50
			02/10/2025	2025NE00664	LUCIENE CRISTINA MOURA	Reserva Orçamentária nº 553/2025 - Diária em favor do Servidor (a) LUCIENE CRISTINA MOURA - ID: 5117497-9, para os meses de SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO de 2025, para acompanhamento de contratos já existentes e visitas e vistorias técnicas em diversos municípios, conforme index 114941193.	SEI-490001/001344/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00665	FERNANDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Reserva Orçamentária nº 552/2025 - Diária em favor do Servidor (a) FERNANDA VIEIRA DE ALBUQUERQUE - ID: 5098314-8, para os meses de SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO de 2025, para acompanhamento de contratos já existentes e visitas e vistorias técnicas em diversos municípios, conforme index 114942823.	SEI-490001/001345/2025	0,00	0,00	0,00
			10/10/2025	2025NE00674	REGINALDO SILVA DE ALMEIDA	teste	sei-123/2025	0,00	0,00	0,00
			14/10/2025	2025NE00684	Afonso Luiz da Silva Ribeiro	Reserva Orçamentária nº 575/2025 - Diária em favor do Servidor Afonso Luiz da Silva Ribeiro, Id nº 5115557-5, para atendimento das demandas mencionadas no índex nº 116561161, relativas a 40 alimentações e 20 pernoites, para os meses de Outubro/Novembro/Dezembro de 2025.	SEI-490001/001425/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00687	Afonso Luiz da Silva Ribeiro	Reserva Orçamentária nº 575/2025 - Diária em favor do Servidor Afonso Luiz da Silva Ribeiro, Id nº 5115557-5, para atendimento das demandas mencionadas no índex nº 116561161, relativas a 40 alimentações e 20 pernoites, para os meses de Outubro/Novembro/Dezembro de 2025.	SEI-490001/001425/2025	7.625,80	0,00	0,00

				2025NE00689	Bruno Felgueira Dauaire	Reserva Orçamentária nº 579/2025/- Diária em favor do Servidor (a) BRUNO FELGUEIRA DAUAIRE, ID Funcional nº 5115538-9 , tendo em vista acompanhar as vistorias técnicas, assegurando a conformidade das obras com padrões de qualidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social - SEHIS em visita aos diversos Programas e/ou Projetos para os meses de Outubro/Novembro e Dezembro.	SEI-490001/001426/2025	11.099,80	0,00	0,00
				2025NE00691	Simone Da Conceicao E Silva	Reserva Orçamentária nº 576/2025 - Diária em favor da Servidora Simone da Conceição e Silva, Id nº 1911885-6, para participar de visitas técnicas, acompanhamentos de Convênios e Contratos, bem com participação de agendas do Secretário desta Pasta, conforme solicitado no índex nº 116600991.	SEI-490001/001433/2025	843,00	0,00	0,00
				2025NE00695	Diego Afonso Ferreira	Reserva Orçamentária nº 587/2025 - Diária em favor do servidor Diego Afonso Ferreira, CPF nº ***.***.***-**, ID nº 5158479-4, para o período de 15 de outubro a 31 de dezembro de 2025, a fim de possibilitar a realização de vistorias diversas em locais de possíveis obras	SEI-490001/001446/2025	210,00	42,00	42,00
				2025NE00701	Liliana Machado Cordeiro Martins	Reserva Orçamentária nº 576/2025 - Diária em favor da Servidora Liliana Machado Cordeiro, Id nº 2845732-3, para o período de 15 de outubro a 31 de dezembro de 2025, a fim de possibilitar a realização de vistorias diversas em locais de possíveis obras, bem como em obras em andamento, conforme solicitado no índex nº 116630125.	SEI-490001/001447/2025	2.144,50	1.435,50	1.435,50
				2025NE00706	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 590/2025 - Diária em favor do servidor Aurelio Vogas Barreto, CPF nº ***.***.***-**, ID nº 4425961-1, para o período de 15 de outubro a 31 de dezembro de 2025, a fim de possibilitar a realização de vistorias diversas em locais de possíveis obras, bem como em obras em andamento.	SEI-490001/001445/2025	300,00	0,00	0,00
				2025NE00708	PAULO ROBERTO DE ARAÚJO PADILHA	Reserva Orçamentária nº 594/2025 - Diária em favor do Servidor Paulo Roberto de Araújo Padilha, Id nº 5102771-2, para o período de 15 de outubro a 31 de dezembro de 2025, a fim de possibilitar a realização de vistorias diversas em locais de possíveis obras, bem como em obras em andamento, conforme solicitado no índex nº 116628479.	SEI-490001/001448/2025	210,00	0,00	0,00
			23/12/2025	2025NE00923	MARISTELA CHAVES DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 735/2025 - Diária em favor da Servidora Maristela Chaves da Silva, Id nº 5169978-8, tendo em vista a visita ao município de Miguel Pereira, no dia 10/12/2025, para Realização de Mutirão de Atendimento a Beneficiários do Conjunto Habitacional de Interesse Social com 195 Unidades Habitacionais, Bairro Praça da Ponte.	SEI-490001/001681/2025	42,00	42,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	08/10/2025	2025NE00669	Afonso Luiz da Silva Ribeiro	Reserva Orçamentária nº 558/2025 - Diária em favor do Servidor (a) AFONSO LUIZ DA SILVA RIBEIRO - ID 5115557-5 nos dias 31/10/2025 a 10/11/2025 índex 115978524, para participar das reuniões e encontros que serão promovidos pelo Congresso, com o objetivo de promover a troca de conhecimento e discutir o desenvolvimento juntamente com gestores públicos, empresários, empreendedores, investidores, especialistas, pesquisadores, acadêmicos e demais interessados no desenvolvimento de ecossistemas de inovação e cidades inteligentes, de modo à trazer esses conhecimentos para nosso setor habitacional nos dias no Smart City Expo World Congress, que se realizará nos dias 02 a 07 de novembro de 2025, na cidade de Barcelona, na Espanha.	SEI-490001/001248/2025	23.308,00	23.308,00	23.308,00
				2025NE00670	Bruno Felgueira Dauaire	Reserva Orçamentária nº 559/2025/2025 - Diária em favor do Servidor (a) BRUNO FELGUEIRA DAUAIRE, ID Funcional nº 5115538-9 , nos dias 31/10/2025 a 10/11/2025 index 115993010, para participar das reuniões e encontros que serão promovidos pelo Congresso, com o objetivo de promover a troca de conhecimento e discutir o desenvolvimento juntamente com gestores públicos, empresários, empreendedores, investidores, especialistas, pesquisadores, acadêmicos e demais interessados no desenvolvimento de ecossistemas de inovação e cidades inteligentes, de modo à trazer esses conhecimentos para nosso setor habitacional no Smart City Expo World Congress, que se realizará nos dias 02 a 07 de novembro de 2025, na cidade de Barcelona, na Espanha.	SEI-490001/001248/2025	25.444,00	25.444,00	25.444,00
64320 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro	043500 - AGENERSA AG.REG. DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/02/2025	2025NE00051	Douglas Elisiario da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA ENTREGA DA CHAVE DA FILIAL DE IGUABA GRANDE-RJ, NO DIA 08/01/2025.	SEI-480002/000324/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00052	Wellington Da Silva Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA , VISANDO PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO TÉCNICA NO IPT USP EM SÃO PAULO, NOS DIAS 26/01/2025 E 27/01/2025.	SEI-480002/000502/2025	360,70	360,70	360,70
				2025NE00053	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO A FISCALIZAÇÃO ANUAL DAS LOJAS/POSTOS DE ATENDIMENTO DAS CONCESSIONÁRIAS REGULADAS, EM ARARUAMA-RJ, NO DIA 28/01/2025.	SEI-480002/001009/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00054	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS A SEREM REALIZADAS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS DIAS 11/02/2025 E 12/02/2025.	SEI-480002/001035/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00055	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADA EM 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) E 3 (TRÊS) RESERVATÓRIOS DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025.	SEI-480002/001008/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00056	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADA EM 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) E 3 (TRÊS) RESERVATÓRIOS DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025.	SEI-480002/001008/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00057	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADA EM 3 (TRÊS) ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS) E 3 (TRÊS) RESERVATÓRIOS DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025.	SEI-480002/001008/2025	802,50	802,50	802,50
			25/02/2025	2025NE00084	Wellington Da Silva Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA , VISANDO PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO TÉCNICA NO IPT USP EM SÃO PAULO, NOS DIAS 23/02/2025 E 24/02/2025.	SEI-480002/001637/2025	360,70	360,70	360,70
			27/02/2025	2025NE00094	DANIELA GAIO MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CONFERÊNCIA PARA ASSUNTOS DE INFRAESTRUTURA E CONCESSÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 24 E 25/02/2025 EM SÃO PAULO.	SEI-480002/001653/2025	646,37	646,37	646,37
			17/03/2025	2025NE00126	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, EM SÃO JOÃO DA BARRA-RJ E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ	SEI-480002/001961/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00127	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, EM SÃO JOÃO DA BARRA-RJ E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ	SEI-480002/001961/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00128	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2025, EM SÃO JOÃO DA BARRA-RJ E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ	SEI-480002/001961/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00129	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 11/03/2025.	SEI-480002/002135/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00130	Lucas Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 11/03/2025.	SEI-480002/002135/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00131	Michael de Almeida Lira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 11/03/2025.	SEI-480002/002135/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00132	Julio Cesar de Souza Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 11/03/2025.	SEI-480002/002135/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00133	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ-RJ, NOS DIAS 18 E 19/03/2025.	SEI-480002/002141/2025	340,10	340,10	340,10
			18/03/2025	2025NE00136	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 'GAS RELEASE' DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIANOS DIAS 17 E 19 MARÇO EM BRASÍLIA.	SEI-480002/002163/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE00137	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVENÇÃO DE DISPUTAS E CONSENSUALIDADE EM SETORES REGULADOS, A SER REALIZADO NA DATA DE 21 MARÇO, NA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV DIREITO SP).	SEI-480002/002315/2025	172,00	172,00	172,00
				2025NE00138	LUIZA RODRIGUES PELLEGRIN	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVENÇÃO DE DISPUTAS E CONSENSUALIDADE EM SETORES REGULADOS, A SER REALIZADO NA DATA DE 21 MARÇO, NA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV DIREITO SP).	SEI-480002/002315/2025	144,50	144,50	144,50
				2025NE00139	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PREVENÇÃO DE DISPUTAS E CONSENSUALIDADE EM SETORES REGULADOS, A SER REALIZADO NA DATA DE 21 MARÇO, NA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV DIREITO SP).	SEI-480002/002315/2025	172,00	172,00	172,00

21/03/2025	2025NE00145	Carina Regina Soares Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS EM SÃO PEDRO DA ALDEIA, NOS DIAS 12 A 14/03/2025.	SEI-480002/002315/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00146	Rita de Cássia Calvet	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS EM SÃO PEDRO DA ALDEIA, NOS DIAS 12 A 14/03/2025.	SEI-480002/002315/2025	549,00	549,00	549,00
26/03/2025	2025NE00156	Michael de Almeida Lira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PÚBLICA, MARCADA PARA O DIA 18/03/2025, ÀS 17H, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS/RJ.	SEI-480002/002537/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00157	Robson Cardinelli	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PÚBLICA, MARCADA PARA O DIA 18/03/2025, ÀS 17H, NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS/RJ.	SEI-480002/002537/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00158	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, COMPARECIMENTO NO LANÇAMENTO DO LIVRO "UMA VISÃO HUMANISTA DO DIREITO", EM HOMENAGEM AO PROF. MARÇAL JUSTEN FILHO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/002580/2025	670,70	670,70	670,70
31/03/2025	2025NE00166	Michele Lopes de Farias Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO 17º SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS E 7º SEMINÁRIO INTERNACIONAL OUVIDORES, DEFENSORES DEL PUEBLO & OMBUDSMAN" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/04/2025 EM RECIFE/PE.	SEI-480002/002511/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
	2025NE00167	Silvia Cristina de Oliveira Alvarenga	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO 17º SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS E 7º SEMINÁRIO INTERNACIONAL OUVIDORES, DEFENSORES DEL PUEBLO & OMBUDSMAN" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/04/2025 EM RECIFE/PE.	SEI-480002/002511/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2025NE00168	Luiz Henrique Vieira Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO AS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS.	SEI-480002/002631/2025	3.118,90	3.118,90	3.118,90
	2025NE00169	Rita de Cássia Calvet	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO AS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA PROLAGOS.	SEI-480002/002631/2025	3.118,90	3.118,90	3.118,90
03/04/2025	2025NE00188	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REALIZAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS PELA ABAR EM ARACAJÚ-SE, ALÉM DE REUNIÕES ARSESP E REDE MULHERES DO BIOGÁS EM SÃO PAULO.	SEI-480002/002162/2025	1.523,00	1.523,00	1.523,00
04/04/2025	2025NE00194	Victor Mignome Emery Trindade	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL EM QUISSAMÃ-RJ.	SEI-480002/002832/2025	295,50	295,50	295,50
08/04/2025	2025NE00197	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO LIVRO "TRIBUTAÇÃO, LIBERDADE E IGUALDADE: AS CONTRIBUIÇÕES DO MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO" NO DIA 09/04/2025, NO SALÃO BRANCO DO STF EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/003013/2025	670,70	670,70	670,70
	2025NE00198	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PINHEIRAL NOS DIAS 08/04/2025 E 10/04/2025, BEM COMO VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL E VASSOURAS NOS DIAS 09/04/2025 E 11/04/2025.	SEI-480002/003022/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00199	Robson Cardinelli	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PINHEIRAL NOS DIAS 08/04/2025 E 10/04/2025, BEM COMO VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL E VASSOURAS NOS DIAS 09/04/2025 E 11/04/2025.	SEI-480002/003022/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
11/04/2025	2025NE00218	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FUTURO DAS CONCESSÕES E PPPS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL, EM BRASÍLIA-DF, PROMOVIDO PELA AGÊNCIA INFRA.	SEI-480002/003014/2025	670,70	670,70	670,70
	2025NE00219	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FUTURO DAS CONCESSÕES E PPPS, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL, EM BRASÍLIA-DF, PROMOVIDO PELA AGÊNCIA INFRA.	SEI-480002/003014/2025	670,70	670,70	670,70
30/04/2025	2025NE00252	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS REALIZADA EM BARRA MANSA.	SEI-480002/003353/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00253	Eduardo Esteves Pfaltzgraff	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS REALIZADAS EM CABO FRIO E NOVA FRIBURGO.	SEI-480002/003353/2025	94,80	94,80	94,80
				2025NE00254	Michel Silva dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS REALIZADAS EM ANGRA DOS REIS E CASIMIRO DE ABREU.	SEI-480002/003353/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00255	Rosaria da Costa Faria Martins	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS REALIZADAS EM ANGRA DOS REIS E MANGARATIBA.	SEI-480002/003353/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00256	Luiz Felipe Orlando Gama	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS REALIZADA EM NOVA FRIBURGO.	SEI-480002/003353/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00257	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS REALIZADA EM NOVA FRIBURGO.	SEI-480002/003353/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00258	Liza Lopes de Moura	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS REALIZADA EM PIRAI.	SEI-480002/003353/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00264	Jonata Alves Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL EM MIRACEMA.	SEI-480002/003376/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00265	Laio Bossinger Gripp	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL EM MIRACEMA.	SEI-480002/003376/2025	295,50	295,50	295,50
			13/05/2025	2025NE00280	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO EM RESENDE-RJ.	SEI-480002/004036/2025	295,50	295,50	295,50
			15/05/2025	2025NE00283	MONIQUE SILVA DE CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL,EM BRASILIA-DF.	SEI-480002/003540/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00284	Lorena Costa Procopio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL,EM BRASILIA-DF.	SEI-480002/003540/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			21/05/2025	2025NE00293	Alexandre Marcelo Guedes Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DOS CONTADORES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO (ENCONSAB), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2025.	SEI-480002/003988/2025	966,20	966,20	966,20
			30/05/2025	2025NE00308	Angelo Rocha de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO EM SÃO FIDELIS-RJ	SEI-480002/004364/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00309	Rafael de Carvalho Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO EM SÃO FIDELIS-RJ.	SEI-480002/004364/2025	549,00	549,00	549,00
			05/06/2025	2025NE00313	Rita de Cássia Calvet	DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA , VISANDO participação em SEMINÁRIO - ONG NOSSA LAGOA VIVA 2025.	SEI-480002/004565/2025	340,10	340,10	340,10
			16/06/2025	2025NE00324	CARLOS HENRIQUE BALTHAZAR STUMPF	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DOS CONTADORES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO (ENCONSAB), EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2025.	SEI-480002/003988/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE00326	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE AO CURSO MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PPPS E CONCESSÕES, PROMOVIDO PELA FIPE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 E 13/06/2025, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/004300/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00327	Vinícius dos Santos Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE AO CURSO MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PPPS E CONCESSÕES, PROMOVIDO PELA FIPE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 12 E 13/06/2025, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/004300/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00329	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTES A REALIZAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS PELA ABAR, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2025, EM FORTALEZA-CE.	SEI-480002/004773/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE00330	MARIANA THOMSON PARISE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTES A REALIZAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS PELA ABAR, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2025, EM FORTALEZA-CE.	SEI-480002/004773/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			17/06/2025	2025NE00335	Douglas Elisiario da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A ENTREGA DE OFÍCIO DA SECEX À PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS NO DIA 10/06/2025.	SEI-480002/005036/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00336	Eduardo Esteves Pfaltzgraff	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 EM RIO DAS OUTRAS.	SEI-480002/004839/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00337	Michel Silva dos Santos	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2025 EM RIO DAS FLORES.	SEI-480002/004839/2025	42,00	42,00	42,00
			23/06/2025	2025NE00339	Cristiane Guimarães Caruso	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO-ABAR, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025, EM FORTALEZA/CE.	SEI-480002/004904/2025	928,90	928,90	928,90

				2025NE00340	Maria Elizabete Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PEDRA BRANCA E CORISQUINHO, UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA CABOCLO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARATY, DA CONCESSIONÁRIAS ÁGUAS DE PARATY, NO MUNICÍPIO DE PARATY, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 25/06/2025 A 27/06/2025.	SEI-480002/004970/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00341	Rafael de Carvalho Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PEDRA BRANCA E CORISQUINHO, UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA CABOCLO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARATY, DA CONCESSIONÁRIAS ÁGUAS DE PARATY, NO MUNICÍPIO DE PARATY, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 25/06/2025 A 27/06/2025.	SEI-480002/004970/2025	549,00	549,00	549,00
			24/06/2025	2025NE00342	Andre Lengruber	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ESOCIAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CURSO COMPLETO COM PRÁTICA E DEMONSTRAÇÃO NO AMBIENTE OFICIAL", EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/004077/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2025NE00343	André Luiz Pereira Pires	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ESOCIAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CURSO COMPLETO COM PRÁTICA E DEMONSTRAÇÃO NO AMBIENTE OFICIAL", EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/004077/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00344	ANDRE SIMOES AMORIM	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ESOCIAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CURSO COMPLETO COM PRÁTICA E DEMONSTRAÇÃO NO AMBIENTE OFICIAL", EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/004077/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00345	Darly Maria Guimarães Lima Cerqueira Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ESOCIAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CURSO COMPLETO COM PRÁTICA E DEMONSTRAÇÃO NO AMBIENTE OFICIAL", EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/004077/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00346	Rachel De Araujo Calor	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ESOCIAL NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CURSO COMPLETO COM PRÁTICA E DEMONSTRAÇÃO NO AMBIENTE OFICIAL", EM FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/004077/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			25/06/2025	2025NE00355	Julio Cesar de Souza Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROJETO AGENERSA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/005250/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00356	Leandro de Azeredo Lopes da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROJETO AGENERSA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/005250/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00357	Luana Brandão Ramoa Moreira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROJETO AGENERSA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/005250/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00358	Lucas Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROJETO AGENERSA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/005250/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00359	Marcos Antonio De Souza Manhas	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROJETO AGENERSA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/005250/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00360	Michele Lopes de Farias Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROJETO AGENERSA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/005250/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00361	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PROJETO AGENERSA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025.	SEI-480002/005250/2025	549,00	549,00	549,00
			30/06/2025	2025NE00369	Jessica Bassini Ramiro	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VASSOURAS NOS DIAS 01/07/2025, 02/07/2025 E 03/07/2025.	SEI-480002/003022/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00370	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VASSOURAS NOS DIAS 01/07/2025, 02/07/2025 E 03/07/2025.	SEI-480002/003022/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00371	Robson Cardinelli	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VASSOURAS NOS DIAS 01/07/2025, 02/07/2025 E 03/07/2025.	SEI-480002/003022/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00373	Beatriz de Almeida Rocha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XVIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO SEREA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA/PB.	SEI-480002/004654/2025	2.084,60	2.084,60	2.084,60
				2025NE00374	Jessica Bassini Ramiro	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XVIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO SEREA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA/PB.	SEI-480002/004654/2025	2.084,60	2.084,60	2.084,60
				2025NE00375	Marcia Rocha Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XVIII CONGRESSO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO SEREA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025, EM JOÃO PESSOA/PB.	SEI-480002/004654/2025	2.084,60	2.084,60	2.084,60
			17/07/2025	2025NE00395	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA CAENE NO DIA 12/06/2025 EM SAQUAREMA-RJ.	SEI-480002/005783/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00396	Michel Silva dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA CAENE REALIZADA NOS DIAS 16 E 23/06/2025 EM VOLTA REDONDA E TERESÓPOLIS.	SEI-480002/005783/2025	94,80	94,80	94,80
			22/07/2025	2025NE00402	BEATRIZ FITTIPALDI DE CASTRO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NOVO SANEAMENTO, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/004063/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE00403	Mariana Rachman Viegas	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NOVO SANEAMENTO, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/004063/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE00404	MARIANA MEIRELES SANT'ANNA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NOVO SANEAMENTO, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/004063/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE00405	MARIA SILVIA DE CARVALHO MASSET LACOMBE ROCHA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO VI FÓRUM NOVO SANEAMENTO, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/004063/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			23/07/2025	2025NE00409	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO 51º CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DF, ENTRE OS DIAS 22 E 26/09/2025, EM FORTALEZA - CE.	SEI-480002/006025/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
			30/07/2025	2025NE00425	Luiz Henrique Vieira Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA, NOS MUNICÍPIOS DE ARARUAMA, SAQUAREMA E SILVA JARDIM, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025.	SEI-480002/006138/2025	1.942,50	1.942,50	1.942,50
				2025NE00426	Rita de Cássia Calvet	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UNIDADES DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA, NOS MUNICÍPIOS DE ARARUAMA, SAQUAREMA E SILVA JARDIM, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025.	SEI-480002/006138/2025	1.942,50	1.942,50	1.942,50
				2025NE00427	DENISE BOHRER LEÃO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NA 52ª EDIÇÃO DO SECOP - SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/004172/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00428	Michelle Rodrigues Carneiro Figueiredo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NA 52ª EDIÇÃO DO SECOP - SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/004172/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00430	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UTE GNA II PORTO DO AÇU/RJ, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, EM SÃO JOÃO DA BARRA-RJ.	SEI-480002/006346/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00431	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UTE GNA II PORTO DO AÇU/RJ, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, EM SÃO JOÃO DA BARRA-RJ.	SEI-480002/006346/2025	295,50	295,50	295,50

			31/07/2025	2025NE00439	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CBDAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/08/2025, EM SÃO PAULO SP.	SEI-480002/006034/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2025NE00440	LUIZA RODRIGUES PELLEGRIN	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CBDAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/08/2025, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/006034/2025	928,90	928,00	928,00
				2025NE00441	Rodrigo Gonzalez Cruz de Mamari	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CBDAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/08/2025, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/006034/2025	928,90	928,00	928,00
				2025NE00442	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CBDAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/08/2025, EM SÃO PAULO SP.	SEI-480002/004603/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00444	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO COMO PAINELISTA NO EVENTO "CONEXÕES SANEAMENTO 2025", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/004603/2025	670,70	670,70	670,70
			12/08/2025	2025NE00467	Jessica Bassini Ramiro	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO EM RIO DAS OSTRAS-RJ, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/08/2025.	SEI-480002/003022/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00468	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO EM RIO DAS OSTRAS-RJ, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/08/2025.	SEI-480002/003022/2025	802,50	802,50	802,50
			13/08/2025	2025NE00471	Rafael de Carvalho Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARATY, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 A 29/08/2025.	SEI-480002/006506/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00472	DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARATY, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 A 29/08/2025.	SEI-480002/006506/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00475	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA , REFERENTE A FISCALIZAÇÃO EM CASIMIRO DE ABREU E CAMPOS DOS GOYTACAZES NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2025.	SEI-480002/006587/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00476	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE SECRETARIADO & ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 03 A 05 DE SETEMBRO DE 2025, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	SEI-480002/006599/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE00477	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS EM CINCO UNIDADES DE TRATAMENTO (UTS), TRÊS RESERVATÓRIOS E DUAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	SEI-480002/006528/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00478	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS EM CINCO UNIDADES DE TRATAMENTO (UTS), TRÊS RESERVATÓRIOS E DUAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA.	SEI-480002/006528/2025	549,00	549,00	549,00
			14/08/2025	2025NE00479	Robson Cardinelli	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO NA ÁREA DE SANEAMENTO CURITIBA/PARANÁ, NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2025.	SEI-480002/006457/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			22/08/2025	2025NE00488	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO EM RIO DAS OSTRAS REALIZADA NO DIA 31/07/2025.	SEI-480002/006867/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00490	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO EM RIO DAS OSTRAS REALIZADA NO DIA 31/07/2025.	SEI-480002/006867/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00491	Luiz Felipe Orlando Gama	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO EM ANGRA DOS REIS REALIZADA NO DIA 14/07/2025	SEI-480002/006867/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00492	Michel Silva dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO EM BARRA MANSA REALIZADA NO DIA 21/07/2025.	SEI-480002/006867/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00493	Victor Mignome Emery Trindade	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO EM CABO FRIO REALIZADA NO DIA 24/07/2025.	SEI-480002/006867/2025	52,80	52,80	52,80
			26/08/2025	2025NE00505	Isabelle De Lima Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 12º FÓRUM DO BIOGÁS, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/005189/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11

				2025NE00506	FELIPE MATHEUS DOS SANTOS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 12º FÓRUM DO BIOGÁS, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/005189/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE00507	Gilson Teixeira De Queiroz Barros	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 12º FÓRUM DO BIOGÁS, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/005189/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE00508	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 12º FÓRUM DO BIOGÁS, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/005189/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE00509	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 12º FÓRUM DO BIOGÁS, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, EM SÃO PAULO-SP.	SEI-480002/005189/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			27/08/2025	2025NE00512	Alexandre Beraldi Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE AO EVENTO LANÇAMENTO DO OBSERVATÓRIO DO GÁS, NO DIA 25 DE AGOSTO, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/006877/2025	557,10	557,10	557,10
			28/08/2025	2025NE00513	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DAS ENTIDADES REGULADORAS INFRANACIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/005020/2025	670,70	670,70	670,70
				2025NE00514	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS EM CINCO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO PIRAÍ E ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, NOS DIAS 02 E 03/09/2025.	SEI-480002/007086/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00515	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS EM CINCO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO PIRAÍ E ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, NOS DIAS 02 E 03/09/2025.	SEI-480002/007086/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00516	Lorena Costa Procopio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DAS ENTIDADES REGULADORAS INFRANACIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/007030/2025	906,20	906,20	906,20
				2025NE00517	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2025, EM MACAÉ-RJ.	SEI-480002/007189/2025	340,10	340,10	340,10
			04/09/2025	2025NE00527	Carol Bastos Reis	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA/CAPET NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: RIO DAS OSTRAS, PIRAÍ,RIO CLARO,TRAJANO DE MORAES, CARMO, MACUCO, PINHEIRAL, SUMIDOURO, NATIVIDADE, BOM JARDIM, SÃO JOSÉ DE UBÁ, CARAPEBUS, SÃO FIDÉLIS E VASSOURAS.	SEI-480002/007122/2025	3.378,00	3.378,00	3.378,00
				2025NE00528	Fabio Cortes Do Nascimento	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA/CAPET NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: RIO DAS OSTRAS, PIRAÍ,RIO CLARO,TRAJANO DE MORAES, CARMO, MACUCO, PINHEIRAL, SUMIDOURO, NATIVIDADE, BOM JARDIM, SÃO JOSÉ DE UBÁ, CARAPEBUS, SÃO FIDÉLIS E VASSOURAS.	SEI-480002/007122/2025	2.829,00	2.829,00	2.829,00
				2025NE00529	Luana Brandão Ramoa Moreira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA/CAPET NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: RIO DAS OSTRAS, PIRAÍ,RIO CLARO,TRAJANO DE MORAES, CARMO, MACUCO, PINHEIRAL, SUMIDOURO, NATIVIDADE, BOM JARDIM, SÃO JOSÉ DE UBÁ, CARAPEBUS, SÃO FIDÉLIS E VASSOURAS.	SEI-480002/007122/2025	3.378,00	3.378,00	3.378,00
				2025NE00530	Lucas Fernandes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA/CAPET NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: RIO DAS OSTRAS, PIRAÍ,RIO CLARO,TRAJANO DE MORAES, CARMO, MACUCO, PINHEIRAL, SUMIDOURO, NATIVIDADE, BOM JARDIM, SÃO JOSÉ DE UBÁ, CARAPEBUS, SÃO FIDÉLIS E VASSOURAS.	SEI-480002/007122/2025	2.154,00	2.154,00	2.154,00
				2025NE00531	Michele Lopes de Farias Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OUVIDORIA/CAPET NOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: RIO DAS OSTRAS, PIRAÍ,RIO CLARO,TRAJANO DE MORAES, CARMO, MACUCO, PINHEIRAL, SUMIDOURO, NATIVIDADE, BOM JARDIM, SÃO JOSÉ DE UBÁ, CARAPEBUS, SÃO FIDÉLIS E VASSOURAS.	SEI-480002/007122/2025	3.632,90	3.632,90	3.632,90
				2025NE00532	Raphael Goncalves Yuan	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO NACIONAL DAS ENTIDADES REGULADORAS INFRANACIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 05/09/2025, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/005020/2025	906,20	906,20	906,20

				2025NE00533	DANIELA GAIO MARTINS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM CONCESSÕES E PPP'S QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/09/2025 NA ARENA B3, EM SÃO PAULO/SP.	SEI-480002/006476/2025	1.036,94	1.036,94	1.036,94
			08/09/2025	2025NE00537	Angelo Rocha de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ E RIO CLARO, NOS DIAS 09, 10 E 11 E MACUCO, CARMO E TRAJANO DE MORAES, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025.	SEI-480002/003022/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00538	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ E RIO CLARO, NOS DIAS 09, 10 E 11 E MACUCO, CARMO E TRAJANO DE MORAES, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025.	SEI-480002/003022/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			16/09/2025	2025NE00548	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS EM QUATRO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, QUATRO RESERVATÓRIOS E UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, ENTRE OS DIAS 01 E 03 DE OUTUBRO DE 2025.	SEI-480002/007681/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00549	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AS VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS EM QUATRO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, QUATRO RESERVATÓRIOS E UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DA CEDAE, NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, ENTRE OS DIAS 01 E 03 DE OUTUBRO DE 2025.	SEI-480002/007681/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00550	Laio Bossinger Gripp	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE APERIBÉ, CAMBUCI E MIRACEMA, NOS DIAS 06/10/2025, 07/10/2025,08/10/2025, 09/10/2025 E 10/10/2025.	SEI-480002/007632/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00551	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE APERIBÉ, CAMBUCI E MIRACEMA, NOS DIAS 06/10/2025, 07/10/2025,08/10/2025, 09/10/2025 E 10/10/2025.	SEI-480002/007632/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			19/09/2025	2025NE00553	Angelo Rocha de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025.	SEI-480002/003022/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00554	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2025.	SEI-480002/003022/2025	295,50	295,50	295,50
			25/09/2025	2025NE00566	Bruno Jorge Vaz Sasson	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 2° CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS E SANEAMENTO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 6 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO HOTEL ATLÂNTICO BÚZIOS, EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ.	SEI-480002/007929/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00567	Lorena Costa Procopio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 2° CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS E SANEAMENTO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 6 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO HOTEL ATLÂNTICO BÚZIOS, EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ.	SEI-480002/007929/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			29/09/2025	2025NE00569	Angelo Rocha de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM E SUMIDORO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO/2025.	SEI-480002/003022/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00570	Jessica Bassini Ramiro	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM E SUMIDORO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO/2025.	SEI-480002/003022/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00571	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM E SUMIDORO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO/2025.	SEI-480002/003022/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00572	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A SEMANA DE INOVAÇÃO 2025, PROMOVIDA PELA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP), QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO E 2 DE OUTUBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/008056/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE00573	MARIANA THOMSON PARISE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A SEMANA DE INOVAÇÃO 2025, PROMOVIDA PELA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP), QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 30 DE SETEMBRO E 2 DE OUTUBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-480002/008056/2025	966,20	966,20	966,20

			02/10/2025	2025NE00578	DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BONSUCESSO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VARGEM GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 08/10/2025 E 09/10/2025.	SEI-480002/008348/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00579	Rafael de Carvalho Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BONSUCESSO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VARGEM GRANDE, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 08/10/2025 E 09/10/2025.	SEI-480002/008348/2025	295,50	295,50	295,50
			15/10/2025	2025NE00600	Osman Duarte De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS EM TRÊS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), UMA UNIDADE DE TRATAMENTO (UT), DUAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA (EES) E UM RESERVATÓRIO DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ, SANTA MARIA MADALENA E QUISSAMÃ, ENTRE OS DIAS 22 A 24/10/2025.	SEI-480002/008662/2025	582,00	582,00	582,00
				2025NE00601	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE VISTORIAS TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS EM TRÊS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), UMA UNIDADE DE TRATAMENTO (UT), DUAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA (EES) E UM RESERVATÓRIO DA CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ, SANTA MARIA MADALENA E QUISSAMÃ, ENTRE OS DIAS 22 A 24/10/2025.	SEI-480002/008662/2025	582,00	582,00	582,00
				2025NE00602	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO SENADO FEDERAL, EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, BEM COMO NO EVENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE CONSTRUÇÃO IBDIC E PELA CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.	SEI-480002/008421/2025	670,70	670,70	670,70
			17/10/2025	2025NE00608	Angelo Rocha de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE CARAPEBUS, SÃO FIDÉLIS, SÃO JOSÉ DE UBÁ E NATIVIDADE NOS DIAS 20 A 23 DE OUTUBRO.	SEI-480002/003022/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00609	LIA CAROLINA MELO DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE CARAPEBUS, SÃO FIDÉLIS, SÃO JOSÉ DE UBÁ E NATIVIDADE NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO.	SEI-480002/003022/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE00610	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE CARAPEBUS, SÃO FIDÉLIS, SÃO JOSÉ DE UBÁ E NATIVIDADE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO.	SEI-480002/003022/2025	295,50	295,50	295,50
			22/10/2025	2025NE00635	Angelo Rocha de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ETA CABOCLO, ETA PEDRA BRANCA, ETA CORISQUINHO E RESERVATÓRIO CABORÉ, NO MUNICÍPIO DE PARATY, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 29/10/2025 E 30/10/2025.	SEI-480002/008872/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00636	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ETA CABOCLO, ETA PEDRA BRANCA, ETA CORISQUINHO E RESERVATÓRIO CABORÉ, NO MUNICÍPIO DE PARATY, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 29/10/2025 E 30/10/2025.	SEI-480002/008872/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00637	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM E SUMIDOURO, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO/2025.	SEI-480002/008845/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00638	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE AS FISCALIZAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE CARAPEBUS, SÃO FIDÉLIS, SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ E NATIVIDADE, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO/2025.	SEI-480002/008845/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00639	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO DIA 28 DE OUTUBRO/2025.	SEI-480002/008845/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00640	Rafael de Carvalho Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ETA CABOCLO, ETA PEDRA BRANCA, ETA CORISQUINHO E RESERVATÓRIO CABORÉ, NO MUNICÍPIO DE PARATY, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 29/10/2025 E 30/10/2025.	SEI-480002/008872/2025	295,50	295,50	295,50
			30/10/2025	2025NE00656	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 21 OUTUBRO DE 2025, EM QUISSAMÃ.	SEI-480002/009162/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00657	Liza Lopes de Moura	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 21 OUTUBRO DE 2025, EM PIRAÍ.	SEI-480002/009162/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00658	Rosaria da Costa Faria Martins	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 17 SETEMBRO DE 2025, EM MANGARATIBA.	SEI-480002/009162/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00659	Victor Mignome Emery Trindade	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 17 OUTUBRO DE 2025, EM NOVA FRIBURGO.	SEI-480002/009162/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00661	Laio Bossinger Gripp	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, ENTRE OS DIAS 03/11/2025 A 06/11/2025.	SEI-480002/009214/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00662	Leonardo Cardoso Sinfronio	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISTORIAS A SEREM REALIZADAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, ENTRE OS DIAS 03/11/2025 A 06/11/2025.	SEI-480002/009214/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00663	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISTORIAS REALIZADAS EM VASSOURAS E MIGUEL PEREIRA, NOS DIAS 28 E 29/10.	SEI-480002/003022/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00665	DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO PERÍODO DE 06/11/2025 E 07/11/2025.	SEI-480002/009269/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00666	Igor Valadares Pedrosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, NO PERÍODO DE 06/11/2025 E 07/11/2025.	SEI-480002/009269/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00667	Pedro Henrique de Freitas Henriques	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PORCIÚNCULA, VARRE-SAI E LAJE DE MURIAÉ, NO PERÍODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025.	SEI-480002/009275/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00668	Rafael de Carvalho Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PORCIÚNCULA, VARRE-SAI E LAJE DE MURIAÉ, NO PERÍODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025.	SEI-480002/009275/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/11/2025	2025NE00683	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TARIFAS DO FUTURO: EXPERIÊNCIAS E CAMINHOS PARA A MODERNIZAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12/11/2025, EM BRASÍLIA (DF).	SEI-480002/009287/2025	557,10	557,10	557,10
				2025NE00684	Alexandre Marcelo Guedes Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TARIFAS DO FUTURO: EXPERIÊNCIAS E CAMINHOS PARA A MODERNIZAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12/11/2025, EM BRASÍLIA (DF).	SEI-480002/009287/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE00685	Marco Antonio Vilela de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TARIFAS DO FUTURO: EXPERIÊNCIAS E CAMINHOS PARA A MODERNIZAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12/11/2025, EM BRASÍLIA (DF).	SEI-480002/009287/2025	670,70	670,70	670,70
				2025NE00686	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NOS MINICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E RESENDE, NOS DIAS 18 E 19/11/2025.	SEI-480002/009560/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE00687	Victor Mignome Emery Trindade	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NOS MINICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E RESENDE, NOS DIAS 18 E 19/11/2025.	SEI-480002/009560/2025	329,30	329,30	329,30
			12/11/2025	2025NE00691	Michele Lopes de Farias Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, A SER FEITA NO DIA 11/11/2025.	SEI-480002/009713/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00692	Patricia Vieira Monteiro Antunes Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, A SER FEITA NO DIA 11/11/2025.	SEI-480002/009713/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00693	Nicholas Cunha Vandesteen	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, A SER FEITA NO DIA 11/11/2025.	SEI-480002/009716/2025	42,00	42,00	42,00
			14/11/2025	2025NE00704	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SEMINÁRIO ANEEL DE REGULAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO, A SER REALIZADO NO DIA 03/12/2025, DAS 8H30 ÀS 18H, NO AUDITÓRIO I DA ANEEL, EM BRASÍLIA (DF).	SEI-480002/009288/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE00705	Alexandre Marcelo Guedes Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SEMINÁRIO ANEEL DE REGULAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO, A SER REALIZADO NO DIA 03/12/2025, DAS 8H30 ÀS 18H, NO AUDITÓRIO I DA ANEEL, EM BRASÍLIA (DF).	SEI-480002/009288/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE00706	Marco Antonio Vilela de Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SEMINÁRIO ANEEL DE REGULAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO, A SER REALIZADO NO DIA 03/12/2025, DAS 8H30 ÀS 18H, NO AUDITÓRIO I DA ANEEL, EM BRASÍLIA (DF).	SEI-480002/009288/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40

			27/11/2025	2025NE00732	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE AO 7º FÓRUM NOVO MARCO DO SANEAMENTO, EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025.	SEI-480002/010145/2025	646,37	172,00	172,00
				2025NE00733	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, REFERENTE AO 7º FÓRUM NOVO MARCO DO SANEAMENTO, EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025.	SEI-480002/010145/2025	172,00	172,00	172,00
				2025NE00734	Rodrigo Gonzalez Cruz de Mamari	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, REFERENTE AO 7º FÓRUM NOVO MARCO DO SANEAMENTO, EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025.	SEI-480002/010145/2025	172,00	172,00	172,00
			04/12/2025	2025NE00743	Marcus Vinicius Macedo Pessanha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA ESPECIAL DE CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DA ANA, DIA 02 DE DEZEMBRO EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/010333/2025	670,70	670,70	670,70
			08/12/2025	2025NE00745	Michele Lopes de Farias Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE OUVIDORIA ITINERANTE PROGRAMADA PARA O DIA 09/12/2025, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARMO.	SEI-480002/010471/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00746	Carol Bastos Reis	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE OUVIDORIA ITINERANTE PROGRAMADA PARA O DIA 09/12/2025, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARMO.	SEI-480002/010471/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00747	Luana Brandão Ramoa Moreira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE OUVIDORIA ITINERANTE PROGRAMADA PARA O DIA 09/12/2025, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARMO.	SEI-480002/010471/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00748	Luana Brandão Ramoa Moreira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE OUVIDORIA ITINERANTE PROGRAMADA PARA O DIA 09/12/2025, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARMO.	SEI-480002/010471/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00749	Priscilla Abrahão Soares dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO ATIVIDADES DE OUVIDORIA ITINERANTE PROGRAMADA PARA O DIA 09/12/2025, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARMO.	SEI-480002/010471/2025	295,50	295,50	295,50
			29/12/2025	2025NE00816	Carlos Canelas Magalhães Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 10/12/2025, EM RIO DAS OSTRAS	SEI-480002/010795/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00817	Victor Mignome Emery Trindade	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 10/12/2025, EM CABO FRIO.	SEI-480002/010795/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00818	Michel Silva dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 16/12/2025, EM RIO DAS FLORES.	SEI-480002/010795/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00819	CAIO POLIDO BRAGA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2025, EM NOVA FRIBURGO.	SEI-480002/010795/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00820	CAIO POLIDO BRAGA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 09/12/2025, EM TERESOPÓLIS.	SEI-480002/010795/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00821	CAIO POLIDO BRAGA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 11/12/2025, EM SAQUAREMA.	SEI-480002/010795/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00822	CAIO POLIDO BRAGA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 16/12/2025, EM ANGRA DOS REIS.	SEI-480002/010795/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00823	Luiz Felipe Orlando Gama	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 09/12/2025, EM TERESOPOLIS.	SEI-480002/010795/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00824	Liza Lopes de Moura	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 16/12/2025, EM RIO DAS FLORES.	SEI-480002/010795/2025	42,00	42,00	42,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	19/03/2025	2025NE00140	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE AO CURSO "FINANCIAMENTO, REGULAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURAS" ENTRE OS DIAS 04 A 09//05/2025 EM MASSACHUSETTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA).	SEI-480002/000836/2025	12.842,40	12.842,40	12.842,40
				2025NE00141	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE AO CURSO "FINANCIAMENTO, REGULAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURAS" ENTRE OS DIAS 04 A 09//05/2025 EM MASSACHUSETTS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA).	SEI-480002/000836/2025	12.842,40	12.842,40	12.842,40
			09/05/2025	2025NE00277	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A INSCRIÇÃO NO GRI BRAZIL INFRA SUMMIT 2025, EM NOVA IORQUE, EUA, NOS DIAS 13,14 E 15 MAIO DE 2025.	SEI-480002/003267/2025	9.846,36	9.846,36	9.846,36
			11/06/2025	2025NE00318	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: XIII FÓRUM JURÍDICO DE LISBOA, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2025, EM LISBOA, PORTUGAL.	SEI-480002/004981/2025	12.508,25	12.508,25	12.508,25

			18/07/2025	2025NE00399	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS COMPLEMENTARES DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 2º ENCONTRO ENTRE O JUDICIÁRIO, O MERCADO FINANCEIRO E A ACADEMIA: A EXPERIÊNCIA PORTUGUESA E BRASILEIRA, REALIZADO NOS DIAS 30/06 E 01/07/2025, EM LISBOA.	SEI-480002/004981/2025	4.757,46	4.757,46	4.757,46
			08/10/2025	2025NE00585	Isabelle De Lima Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO V SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES / IX SIGERA INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AGRICULTURAL ANDA AGROINDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT, A REALIZAR-SE EM MAR DEL PLATA ARGENTINA, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025.	SEI-480002/006936/2025	11.061,96	11.061,96	11.061,96
				2025NE00586	Ana Maria Naranjo Herrera	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO V SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES / IX SIGERA INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AGRICULTURAL ANDA AGROINDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT, A REALIZAR-SE EM MAR DEL PLATA ARGENTINA, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2025.	SEI-480002/006936/2025	10.742,76	10.742,76	10.742,76
			29/12/2025	2025NE00827	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA INTERNACIONAL DE IMERSÃO NO ÂMBITO DO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO, EM LISBOA, PORTUGAL, DE 9 A 13/02/2026.	SEI-480002/008536/2025	16.638,72	16.638,72	16.638,72
				2025NE00828	Rodrigo Gonzalez Cruz de Mamari	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA INTERNACIONAL DE IMERSÃO NO ÂMBITO DO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO, EM LISBOA, PORTUGAL, DE 9 A 13/02/2026.	SEI-480002/008536/2025	16.638,72	16.638,72	16.638,72
				2025NE00829	Robson Cardinelli	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA INTERNACIONAL DE IMERSÃO NO ÂMBITO DO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO, EM LISBOA, PORTUGAL, DE 9 A 13/02/2026.	SEI-480002/008536/2025	16.638,72	16.638,72	16.638,72
				2025NE00830	Mayná Coutinho Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA INTERNACIONAL DE IMERSÃO NO ÂMBITO DO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO, EM LISBOA, PORTUGAL, DE 9 A 13/02/2026.	SEI-480002/008536/2025	15.494,22	15.494,22	15.494,22
		33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	25/02/2025	2025NE00083	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA, CIDADANIA E ESTADO DE DIREITO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2025 EM VIGO (ESPANHA).	SEI-480002/000308/2025	14.325,30	14.325,30	14.325,30
			18/03/2025	2025NE00134	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 'GAS RELEASE' DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIANOS DIAS 17 E 19 MARÇO EM BRASÍLIA.	SEI-480002/002163/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00
				2025NE00135	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 'GAS RELEASE' DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIANOS DIAS 17 E 19 MARÇO EM BRASÍLIA.	SEI-480002/002163/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00
			03/04/2025	2025NE00187	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REALIZAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS PELA ABAR EM ARACAJÚ-SE, ALÉM DE REUNIÕES ARSESP E REDE MULHERES DO BIOGÁS EM SÃO PAULO.	SEI-480002/002162/2025	4.997,85	4.997,85	4.997,85
			30/04/2025	2025NE00266	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A INSCRIÇÃO NO GRI BRAZIL INFRA SUMMIT 2025 NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2025, EM NOVA IORQUE EUA.	SEI-480002/002760/2025	13.700,40	13.700,40	13.700,40
			15/05/2025	2025NE00282	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INTEGRAÇÃO GASÍFERA REGIONAL" E NO 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL,EM BRASILIA-DF.	SEI-480002/003540/2025	2.764,00	2.764,00	2.764,00
			16/06/2025	2025NE00328	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTES A REALIZAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS PELA ABAR, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2025, EM FORTALEZA-CE.	SEI-480002/004773/2025	4.053,70	4.053,70	4.053,70
			23/06/2025	2025NE00338	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO XIII FÓRUM JURÍDICO DE LISBOA, A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2025, NA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (FDUL), PORTUGAL.	SEI-480002/002759/2025	13.657,60	13.657,60	13.657,60
			30/06/2025	2025NE00368	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISITA TÉCNICA NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS EM BRASÍLIA ABAR, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE JUNHO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/005228/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00

			08/07/2025	2025NE00377	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "REUNIÃO DE TRABALHO: AS TARIFAS DE TRANSPORTE E O FUTURO REGULATÓRIO DO TRANSPORTE DUTOVIÁRIO NO PAÍS", A SER REALIZADO NO DIA 30/06/2025 EM BRASÍLIA.	SEI-480002/004773/2025	892,00	892,00	892,00
			18/07/2025	2025NE00398	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, REFERENTE A VISITA TÉCNICA NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS REGULADORAS - ABAR, NO DIA 16/07/2025, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/005968/2025	223,00	223,00	223,00
			30/07/2025	2025NE00429	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UTE GNA II PORTO DO AÇU/RJ, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2025, EM SÃO JOÃO DA BARRA-RJ.	SEI-480002/006346/2025	554,99	554,99	554,99
			31/07/2025	2025NE00435	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS E ENERGIA FNSME, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2025, EM BELO HORIZONTE-MG; ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE GASODUTO, A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO DIA 06 DE AGOSTO/2025.	SEI-480002/006154/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00445	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL NA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO ("ARSESP"), A SER REALIZADA NO DIA 31/07/2025.	SEI-480002/006393/2025	853,95	853,95	853,95
			13/08/2025	2025NE00474	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS ESTADUAIS DE MINAS E ENERGIA FNSME, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2025, EM BELO HORIZONTE-MG.	SEI-480002/006154/2025	1.493,90	1.493,90	1.493,90
			14/08/2025	2025NE00480	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/006666/2025	892,00	892,00	892,00
			26/08/2025	2025NE00504	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO 12º FÓRUM DO BIOGÁS, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO, EM SÃO PAULO-SP, ALÉM DE AGENDA NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO, EM CAMPO GRANDE-MS.	SEI-480002/005189/2025	2.917,90	2.917,90	2.917,90
			27/08/2025	2025NE00511	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE AO EVENTO LANÇAMENTO DO OBSERVATÓRIO DO GÁS, NO DIA 25 DE AGOSTO, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/006877/2025	892,00	892,00	892,00
			23/09/2025	2025NE00565	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORGANIZADA PELO MME, EM CONJUNTO COM O FNSME, AGENERSA E ABAR, SOBRE HARMONIZAÇÃO REGULATÓRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 22/09/2025, EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/007941/2025	892,00	892,00	892,00
			25/09/2025	2025NE00568	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO CIRS BÚZIOS 2025 2° CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS E SANEAMENTO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 6 E 10 DE OUTUBRO DE 2025, NO HOTEL ATLÂNTICO BÚZIOS, EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ.	SEI-480002/007929/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
			07/10/2025	2025NE00583	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENERGYEAR - ENERGY E TECHNOLOGY / MISSÃO TÉCNICA OFERTADA PELO GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL (ADP), EM ITÁLIA / PORTUGAL, NOS DIAS 15 A 22/10/2025.	SEI-480002/007842/2025	25.463,70	25.463,70	25.463,70
				2025NE00584	Jose Antonio Melo Portela Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENERGYEAR - ENERGY E TECHNOLOGY / MISSÃO TÉCNICA OFERTADA PELO GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL (ADP), EM ITÁLIA / PORTUGAL, NOS DIAS 15 A 22/10/2025.	SEI-480002/007842/2025	25.463,70	25.463,70	25.463,70
			15/10/2025	2025NE00599	Antenor Lopes Martins Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO II BENCHMARKING INTERNACIONAL ÁGUAS & SANEAMENTO PORTUGAL E ÁUSTRIA, ENTRE OS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025 EM LISBOA-PORTUGAL.	SEI-480002/008363/2025	15.254,53	15.254,53	15.254,53
			04/11/2025	2025NE00670	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO I FÓRUM DE BUENOS AIRES, ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025 EM BUENOS AIRES.	SEI-480002/009028/2025	9.860,95	9.860,95	9.860,95

			04/12/2025	2025NE00742	Antenor Lopes Martins Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA ESPECIAL DE CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DA ANA, DIA 02 DE DEZEMBRO EM BRASÍLIA-DF.	SEI-480002/010333/2025	892,00	892,00	892,00
			29/12/2025	2025NE00826	Antenor Lopes Martins Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA INTERNACIONAL DE IMERSÃO NO ÂMBITO DO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO, EM LISBOA, PORTUGAL, DE 9 A 13/02/2026.	SEI-480002/008536/2025	18.164,65	18.164,65	18.164,65
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	09/07/2025	2025NE00381	Felipe Pinheiro Ornellas	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE SANEAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024, ENTRE OS DIAS 20 A 22/03/2024, REALIZADO EM PARATY. PUBLICADO NO D.O 03/07/2025.	SEI-480002/002225/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE00383	Felipe Pinheiro Ornellas	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE SANEAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2024, ENTRE OS DIAS 20 A 22/03/2024, REALIZADO EM PARATY. PUBLICADO NO D.O 03/07/2025.	SEI-480002/002205/2024	549,00	549,00	549,00
64010 - SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR	640100 - SEENEMAR SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/01/2025	2025NE00010	Erick José Guimarães de Andrade Junior	Nota de empenho para pagamento de diária em favor do do servidor Erick José Guimarães de Andrade Júnior pelo período de 11/02/2025 a 13/02/2025 para participar de reunião junto aos Ministérios, em Brasília. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000033/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00011	Mariana Pisani Mata	Nota de empenho. solicitação de diária em favor da servidora Mariana Pisani Mata, Id Funcional nº: 43461263, para o período de 11/02/2025 a 13/02/2025 para participação de reunião nos Ministérios em Brasília. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000039/2025	0,00	0,00	0,00
			29/01/2025	2025NE00016	Mariana Pisani Mata	Nota de Empenho. solicitação de diária em favor da servidora Mariana Pisani Mata, para o período de 11/02/2025 a 13/02/2025 para participação de reunião nos Ministérios em Brasília. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000039/2025	1.209,40	1.209,40	1.209,40
				2025NE00018	Erick José Guimarães de Andrade Junior	Nota de Empenho. solicitação de diária em favor do servidor Erick José Guimarães de Andrade Júnior pelo período de 11/02/2025 a 13/02/2025 para participar de reunião junto aos Ministérios, em Brasília. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000033/2025	1.209,40	1.209,40	1.209,40
			30/01/2025	2025NE00023	Robson Dos Santos Franca	Nota de Empenho. Diária em favor do servidor Robson dos Santos Franca, Id Funcional nº 50279050, pelo período de 11/02 a 13/02/2025, para representar a Seenemar nos Ministérios em Brasília. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000043/2025	1.010,20	1.010,20	1.010,20
			04/02/2025	2025NE00027	JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE	Nota de Empenho. Diária em favor do servidor JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE, ID Funcional nº. 5129199-1, pelo período de 12/02/2025 à 14/02/2025 para participar da Renovação de Convênio para o Projeto Empregos Azuis - Mar de Oportunidades, em Campos. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000066/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00028	REBECA HERICKA SALVADORI	Nota de Empenho. Diária em favor da servidora Rebeca Hericka Salvadori, ID Funcional nº. 5146477-2, pelo período de 12/02/2025 à 14/02/2025,para participar da Renovação de Convênio para o Projeto Empregos Azuis - Mar de Oportunidades, em Campos dos Goytacazes. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000064/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00029	Rodrigo Sampaio Correia da Rocha	Nota de Empenho. Solicitação de diária em favor do servidor Rodrigo Sampaio Correia da Rocha, ID Funcional nº. 4319201-7 , pelo período de 12/02/2025 à 14/02/2025 para participar da Renovação de Convênio para o Projeto Empregos Azuis - Mar de Oportunidades, em Campos dos Goytacazes. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000063/2025	627,40	627,40	627,40

10/02/2025	2025NE00033	BERNARDO HEVIA LIMA MEIRELES	Nota de empenho. Pagamento de diária em favor de BERNARDO HEVIA LIMA MEIRELES, ID Funcional nº. 51378671, pelo período de 12/02/2025 a 13/02/2025, para participar da cobertura cinematográfica do evento em São João da Barra. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000109/2025	0,00	0,00	0,00
17/02/2025	2025NE00038	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Nota de empenho para pagamento de diária em favor da servidora CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ID Funcional 51382750 , pelo período de 17 a 19/03/2025, para participar da Assembleia Ordinária do Forum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia (Fnsme) e Expo & Conferência Amazonas Óleo, Gás & Energia 2025, em Manaus. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000121/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2025NE00039	Antonio Jose De Araujo Rocha	Nota de empenho para pagamento de diária em favor do servidor ANTONIO JOSÉ DE ARAUJO ROCHA, ID Funcional 50976095, pelo período de 17 a 19/03/2025, para participar da Assembleia Ordinária do Forum Nacional dos Secretários Estaduais de Minas e Energia (Fnsme) e Expo & Conferência Amazonas Óleo, Gás & Energia 2025, em Manaus. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024	SEI-480001/000087/2025	1.375,00	1.375,00	1.375,00
20/02/2025	2025NE00041	ELIENE SILVA NASCIMENTO	Nota de Empenho para pagamento de diária em favor de Eliene Silva Nascimento, ID Funcional nº. 51534584,pelo período de 20/02 à 21/02/2025 para participar da Reunião com a Prefeitura na tentativa de realizar o Convênio com o Projeto dos Empregos Azuis, em Angra dos Reis. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000130/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00042	JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE	Nota de empenho para pagamento de diária em favor de JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE, ID Funcional nº. 5129199-1, pelo período de 20/02 à 21/02/2025 para participar da Reunião com a Prefeitura na tentativa de realizar o Convênio com o Projeto dos Empregos Azuis, em Angra dos Reis. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000129/2025	0,00	0,00	0,00
21/02/2025	2025NE00044	LAMONNY RIBEIRO DAVID	Nota de Empenho para pagamento de diária em favor da servidora LAMONNY RIBEIRO DAVID,pelo período de 20/02 à 21/02/2025 para participar da Reunião com a Prefeitura na tentativa de realizar o Convênio com o Projeto dos Empregos Azuis, em Angra dos Reis. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000126/2025	0,00	0,00	0,00
19/03/2025	2025NE00071	Raimundo Jose Reis Ferreira	Diária em favor do servidor Raimundo Jose Reis Ferreira, ID Funcional nº. 1958653-1, pelo período de 17/03/2025 à 21/03/2025, para Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000209/2025	1.677,20	1.677,20	1.677,20
	2025NE00072	FERNANDA LACERDA SANTA	Diária em favor da servidora Fernanda Lacerda Santa, ID Funcional nº. 51056682, pelo período de 17/03/2025 à 21/03/2025, para Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000205/2025	1.677,20	1.677,20	1.677,20
	2025NE00073	CASSIO DA CONCEIÇÃO COELHO	Diária em favor do servidor CASSIO DA CONCEIÇÃO COELHO, ID Funcional nº. 5540064-0, pelo período de 25/03/2025 (08h00m) até 26/03/2025 (21h00m), para palestrar e representar o Governo do Estado no Evento Debates sobre Margem Equatorial e Políticas Públicas, em BRASILIA. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000213/2025	936,00	936,00	936,00

				2025NE00074	Jose Mucio Gusmao Porto	Diária em favor do servidor José Mucio Gusmão Porto, ID Funcional nº. 1958641-8, pelo período de 08 a 10 de abril de 2025, para Participação da 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias de 2025, em Recife. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000194/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00075	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	Diária em favor do servidor SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO, ID Funcional nº. 5111787-8 pelo período de 19/05/2025, para Participação no evento do Governo Britânico em Brasília, "Fórum Brasil-Reino Unido de Eólica Offshore". Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000204/2025	132,00	132,00	132,00
			20/03/2025	2025NE00076	Erick José Guimarães de Andrade Junior	empenho para diária em favor do servidor ERICK JOSÉ GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR ID Funcional nº***.***.***-**para participar do Evento Debates sobre Margem Equatorial e Politicas Públicas, em BRASÍLIA , pelo período de ,25/03 a 26/03/2025. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000214/2025	714,70	714,70	714,70
			08/05/2025	2025NE00110	MOZART JUNQUEIRA RIBEIRO	NOTA DE EMPENHO solicitação de diária em favor do servidor MOZART JUNQUEIRA RIBEIRO, ID Funcional nº. 5157252-4 , pelo período de 02/06 a 06/06/2025, para participar da Feira Internacional da Indústria Naval denominada Nor-Shipping 2025, em Oslo/Noruega. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000311/2025	18.248,32	18.248,32	18.248,32
			14/05/2025	2025NE00118	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Empenho para cobertura de despesa de diária em favor da servidora CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ID Funcional 51382750, pelo período de 26/05 a 28/05/2025, para participar como Suplente do Fórum Nacional de Secretários de Minas e Energia (FNSME) da Assembleia Geral Ordinária de maio/ 2025, em Salvador/BA. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000363/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
			21/05/2025	2025NE00119	JOÃO PEDRO MOTTA LEAL	NOTA DE EMPENHO referente a solicitação de diária em favor do servidor JOÃO PEDRO MOTTA LEAL, ID Funcional nº. 51214644, pelo período de 26/05 a 27/05/2025, para Participação na Audiência Pública "a continuidade da obra de Angra 3", em Brasília. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000381/2025	483,10	483,10	483,10
				2025NE00120	Erick José Guimarães de Andrade Junior	NOTA DE EMPENHO solicitação de diária em favor do servidor ERICK JOSÉ GUIMARÃES DE ANDRADE JÚNIOR, ID Funcional nº***.***.***-** pelo período de 25/05 a 26/05/2025, para participação do SEMINÁRIO RIO SUMMIT, em São Paulo. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000400/2025	646,37	646,37	646,37
				2025NE00121	CASSIO DA CONCEIÇÃO COELHO	solicitação de diária em favor do servidor CASSIO DA CONCEIÇÃO COELHO, ID Funcional nº. 5540064-0, pelo período de 25/05 a 26/05/2025, para participação do SEMINÁRIO RIO SUMMIT, em São Paulo. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000401/2025	853,95	853,95	853,95
			23/05/2025	2025NE00126	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000409/2025	602,37	602,37	602,37
				2025NE00127	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000414/2025	884,90	884,90	884,90
			02/06/2025	2025NE00133	HUGO RODRIGUES AGUIAR	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000412/2025	712,70	712,70	712,70
			16/06/2025	2025NE00150	FELIPE BARCELOS BITAR	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000461/2025	872,40	872,40	872,40
			18/06/2025	2025NE00153	Thiago Figueiredo Rodrigues	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000503/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50

				2025NE00154	LETÍCIA ELEN MACHADO CHAGAS	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000504/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2025NE00155	Igor Gomes da Providencia	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000497/2025	549,00	549,00	549,00
			23/06/2025	2025NE00162	VINICIUS DA SILVA RODRIGUES	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000512/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			02/07/2025	2025NE00163	SERGIO F. DE A. CHAVES JR.	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000490/2025	582,70	582,70	582,70
				2025NE00164	FAGNER SILVA RIBEIRO	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000487/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE00165	Miguel Carvalho Lira	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000492/202	507,00	507,00	507,00
				2025NE00166	Maria Cristina Blanco Mantuano	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000509/2025	549,00	549,00	549,00
			09/07/2025	2025NE00176	Paulo Henrique Zuzarte Ferreira	diária em favor do servidor PAULO HENRIQUE ZUZARTE FERREIRA, ID Funcional nº. 2148083-4 pelo período de 24/07 a 26/07/2025, para Visita Técnica, IEAPM, ICMBIO e AREMAC, em Arraial do Cabo -RJ. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000502/2025	507,00	507,00	507,00
			11/07/2025	2025NE00181	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	solicitação de diária em favor do servidor SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO, ID Funcional nº. 5111787-8, pelo período de 30/06 a 01/07/2025, para participar do Evento Macaé Energy 2025, em Macaé . Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000527/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00182	LUIZA FERREIRA DA SILVA PRESTA	solicitação de diária em favor da servidora LUIZA FERREIRA DA SILVA PRESTA, ID Funcional nº. 5129216-5, pelo período de 30/06 a 01/07/2025, para participar do Evento Macaé Energy 2025. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000528/2025	340,10	340,10	340,10
			21/07/2025	2025NE00185	FELIPE BARCELOS BITAR	NOTA DE EMPENHO REFERENTE a diária em favor do servidor FELIPE BARCELOS BITAR, ID Funcional 5138861-8, pelo período de 22 a 25/07/2025 para Participar do Curso de Fase de Planejamento com IA em Angra dos Reis. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000587/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2025NE00186	JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE	NOTA DE EMPENHO referente a diária em favor do José Antônio Silveira de Andrade, ID Funcional 5129199-1 pelo periodo de 24 a 25/07/2025 para Participação na Feira da Economia do Mar - Macae. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000580/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00187	Igor Gomes da Providencia	NOTA DE EMPENHO referente a diária em favor do servidor Igor Gomes da Providencia,, ID Funcional 2027034-8, pelo periodo de 24 a 27/07/2025 para Participação na Feira da Economia do Mar - Macae. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000579/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE00188	LUIZA FERREIRA DA SILVA PRESTA	NOTA DE EMPENHO referente a diária em favor da servidora LUIZA FERREIRA DA SILVA PRESTA, ID Funcional 5129216-5 , pelo período de 23 a 25/07/2025 para Participação na Feira da Economia do Mar - Macae. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000583/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00189	Pedro Marinho Azevedo	NOTA DE EMPENHO referente a diária em favor do servidor Pedro Marinho Azevedo, ID Funcional 4234456-0, pelo periodo de 24 a 27/07/2025 para Participação na Feira da Economia do Mar - Macae. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000574/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			22/07/2025	2025NE00190	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	diária em favor da servidora CAROLINA RODRIGUE DE OLIVEIRA, ID Funcional 5138275-0, pelo período de 04 a 05/08/2025 para Participar da Assembléia Geral Ordinária do Fórum Nacional de Secretários de Minas e Energia, Belo Horizonte. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000575/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00191	THAIS DIAS LOPES	diária em favor da servidora THAIS LOPES DIAS LEAL, ID Funcional 51568900,pelo período de 24 a 26/07/2025,para Participar da FEIRA DA ECONOMIA DO MAR em Macaé. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000589/2025	627,40	627,40	627,40
			25/07/2025	2025NE00195	Thiago Barros da Rocha Lima	solicitação de diária em favor do servidor THIAGO BARROS DA ROCHA LIMA, ID Funcional 51112833, pelo período de 23 a 25/07/2025, para Participar da FEIRA DA ECONOMIA DO MAR em Macaé. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000598/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00196	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000581/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00197	FELIPE BARCELOS BITAR	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000538/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			28/07/2025	2025NE00198	SERGIO F. DE A. CHAVES JR.	NOTA DE EMPENHO referente a solicitação do pagamento de diária em favor do servidor SERGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JUNIOR, ID Funcional ID: 5157622-8 , pelo período de 24 a 25/07/2025, para Participar da FEIRA DA ECONOMIA DO MAR, Macaé/ RJ. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000588/2025	443,00	443,00	443,00
			06/08/2025	2025NE00204	Mariana Pisani Mata	NOTA DE EMPENHO referente a Solicitação de diária em favor da servidora MARIANA PISANI MATA ID Funcional nº. 43461263, estará em exercício no período da viagem, 05/08 a 08/08/2025, para Participação do SECOP 2025, em Brasília. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000618/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			13/08/2025	2025NE00211	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	NOTA DE EMPENHO referente a solicitação de diária em favor do servidor MARCELO FELIPE ALEXANDRE, ID Funcional 5141480-5, estava em exercício no período da viagem, 11/08 a 12/08/2025, para participar da REUNIÃO COM O MINISTRO DOS PORTOS E AEROPORTOS - CEDEMAR - TRABALHO RELAÇÃO PORTO-CIDADE, em BRASÍLIA. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000649/2025	714,70	714,70	714,70
			15/08/2025	2025NE00213	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	NOTA DE EMPENHO referente a diária em favor do servidor MARCELO FELIPE ALEXANDRE, ID Funcional 5141480-5, estava em exercício no período da viagem, 26/08 a 29/08/2025, para participar da II Forum Regional sobre Proteção Integrada de Fronteiras no Arco Sul-Sudeste, em FOZ DO IGUAÇU. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000661/2025	1.435,00	1.435,00	1.435,00
			20/08/2025	2025NE00216	Jonas Ferreira Guedes Filho	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000687/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE00217	Mariana Pisani Mata	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000684/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00

			25/08/2025	2025NE00222	JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE	diária em favor do servidor JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE, ID Funcional nº. 51291991, estará em exercício no período da viagem, 19/08/2025 a 22/08/2025, para participar da Cerimonia de Entrega de Certificados nos Municípios São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Aperibé, Cambuci, São Fidélis. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000683/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00223	LAMONNY RIBEIRO DAVID	solicitação de diária em favor da servidora LAMONNY RIBEIRO DAVID, ID Funcional nº. 51122766, estará em exercício no período da viagem, 19/08/2025 a 22/08/2025, para participar da Cerimonia de Entrega de Certificados nos Municípios São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Aperibé, Cambuci, São Fidélis. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000689/2025	802,50	802,50	802,50
			27/08/2025	2025NE00229	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	diária em favor da servidora Carolina Rodrigues de Oliveira, Id Funcional nº 5138275-0, estará em exercício no período da viagem nos dias, 02 e 03 de setembro de 2025, para participar do 12º Fórum do BIOGÁS, em São Paulo. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000704/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00231	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	ária em favor do servidor SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO, ID Funcional 5111787-8, que estará em exercício no dia da viagem, 27/08/2025, para Palestrar no Evento Workshop: 6 instrumentos para Engajamento de Comunidades e o Futuro dos Projetos Pilotos de Eólicas Offshore, em São Paulo. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000656/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE00233	GABRIELA ADRIANA CAMPAGNA PINELL	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000601/2025	601,10	601,10	601,10
			10/09/2025	2025NE00250	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	diária em favor da servidora Carolina Rodrigues de Oliveira, Id Funcional nº 5138275-0, que estará em exercício no período da viagem,de 22 e 23 de setembro de 2025, para participar do 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE MINAS E ENERGIA, em BRASILIA -DF. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000727/2025	472,00	472,00	472,00
				2025NE00251	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	diária em favor do servidor SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO, ID Funcional nº. 5111787-8, estará em exercício no período da viagem, 10/09 a 13/09/2025, para participar de Visita ao Instituto do SENAI de Inovação de Energias Renováveis e ao Terminal Offshore Porto Ilha, do Rio Grande do Norte. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000744/2025	1.092,00	1.092,00	1.092,00
				2025NE00252	Fernando Neves Pinto	diária em favor do servidor FERNANDO NEVES PINTO, ID Funcional 5138875-8, estará em exercício no período da viagem, 04/09 a 05/09/2025, para participar do EVENTO IV WORKSHOP DE ALGICULTURA DA BAÍA DA ILHA GRANDE - ANGRA DOS REIS. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000731/2025	340,10	340,10	340,10
			12/09/2025	2025NE00257	ELIENE SILVA NASCIMENTO	diária em favor da servidora ELIENE SILVA NASCIMENTO, ID Funcional nº 51534584. , que estará em exercício no período da viagem, 16/09 a 18/09/2025, para participar da Visita técnica para averiguação dos locais de aplicação de aula nos polos que serão atendidos pelo Projeto Empregos Azuis - Um Mar de oportunidades- Angra dos Reis. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000798/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00258	MARIA EDILENE PEREIRA RIBEIRO	olicitação de diária em favor da servidora MARIA EDILENE PEREIRA RIBEIRO, ID Funcional nº. 51588935-1, estará em exercício no período da viagem, 10/09 à 13/09/2025, para participar de Visita ao Instituto do SENAI de Inovação de Energias Renováveis e ao Terminal Offshore Porto Ilha, em RIO GRANDE DO NORTE. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000756/2025	1.125,90	1.125,90	1.125,90
			17/09/2025	2025NE00259	Igor Gomes da Providencia	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000800/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00260	Rodrigo Antonio da Silva	solicitação de diária em favor do servidor RODRIGO ANTONIO DA SILVA, ID Funcional nº 5161328-0, estará em exercício no período da viagem, 16/09/2025 a 18/09/2025, para participar da Visita técnica para averiguação dos locais de aplicação de aula nos polos que serão atendidos pelo Projeto Empregos Azuis - Um Mar de Oportunidades, em Angra dos Reis. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000801/2025	549,00	549,00	549,00
			19/09/2025	2025NE00269	Pedro Marinho Azevedo	Nota de Empenho para diária em favor do servidor PEDRO MARINHO AZEVEDO, ID Funcional nº. 4234526-0, estará em exercício no período da viagem, 22/09/2025 a 03/10/2025, para realizar aplicação do Curso de Taifeiros, em São Francisco de Itabapoana - Rio de Janeiro. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000831/2025	3.534,50	3.534,50	3.534,50
				2025NE00270	rogerio luiz mendes de almeida	diária em favor do servidor ROGERIO LUIZ MENDES DE ALMEIDA, ID Funcional nº. 5162027-8, estará em exercício no período da viagem, 22/09/2025 a 03/10/2025, para realizar aplicação do Curso de Taifeiro, em São Francisco de Itabapoana - Rio de Janeiro	SEI-480001/000830/2025	3.534,50	3.534,50	3.534,50
			08/10/2025	2025NE00289	JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE	Empenho de diaria. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000876/2025	2.020,90	2.020,90	2.020,90
				2025NE00292	LAMONNY RIBEIRO DAVID	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000874/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00293	ELIENE SILVA NASCIMENTO	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000873/2025	922,90	922,90	922,90
				2025NE00294	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000859/2025	381,29	381,29	381,29
			10/10/2025	2025NE00296	Pedro Marinho Azevedo	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000869/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00298	rogerio luiz mendes de almeida	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000878/2025	8.088,60	8.088,60	8.088,60
				2025NE00299	Rodrigo Sampaio Correia da Rocha	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000872/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2025NE00300	Mauro Soares de Lima	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000877/2025	3.161,30	3.161,30	3.161,30
				2025NE00301	Pedro Marinho Azevedo	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000871/2025	2.298,50	2.298,50	2.298,50
			14/10/2025	2025NE00302	Rodrigo Antonio da Silva	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000879/2025	6.318,80	6.318,80	6.318,80
				2025NE00315	Thiago Barros da Rocha Lima	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000791/2025	56,50	56,50	56,50
				2025NE00319	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000908/2025	232,50	232,50	232,50

				2025NE00326	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000958/2025	471,50	471,50	471,50
				2025NE00327	SERGIO F. DE A. CHAVES JR.	Diárias em favor do servidor SERGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JR, ID Funcional nº. 5157622-8, estará em exercício no período da viagem, 29/10 A 31/10/2025, para Participação 3º Simpósio de Direito Marítimo- São Paulo e a simbologia do seu cargo de nomeação é SS, Grupo II. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	-	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2025NE00330	MICHELLE TRINDADE MACHADO	Diária em favor servidor Michelle Trindade Machado, ID Funcional nº. 5158887-0, estava em exercício no período da viagem, 29/10 A 31/10/2025, para participar do 3º Simpósio de Direito Marítimo, em São Paulo e a simbologia do seu cargo de nomeação é DAS 6, Grupo III. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000815/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00332	GABRIELA ADRIANA CAMPAGNA PINELL	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000902/2025	0,00	0,00	0,00
			03/11/2025	2025NE00347	Igor Gomes da Providencia	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024. Empenho em favor do servidor Igor Gomes Providencia. correção de erro material. Solicitado autorização através de ofício nº 38. Processo - SEI-480001/000869/2025.	SEI-480001/000869/2025	7.451,60	7.451,60	7.451,60
			17/11/2025	2025NE00351	MARIA EDILENE PEREIRA RIBEIRO	diária em favor da servidora Maria Edilene Pereira Ribeiro ID Funcional nº. 51588935-1 para participar da 22ª SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SNCT 2025), em MACAPÁ/AP . Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000971/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE00352	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024. Autorização de empenho pela SEPLAG. Decreto. 49.915.	SEI-480001/000939/2025	778,37	778,37	778,37
			02/12/2025	2025NE00360	MARIA EDILENE PEREIRA RIBEIRO	Ordenadores de despesa por delegação conferido a Jonas Ferreira Guedes Filho e Mariana Pisani Mata através da Resolução SEENEMAR nº 21 de 21 de Março de 2024.	SEI-480001/001014/2025	5.243,10	5.243,10	5.243,10
			04/12/2025	2025NE00362	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	Ordenadores de despesa Por delegaçao conferido a Jonas Ferreira Guedes Filho e Mariana Pizani Mata através da resolução SEENEAR N 21 DE 21 DE MARÇO DE 2024	SEI-480001/000789/2025	172,00	172,00	172,00
				2025NE00364	MARIO DE ABREU BADIOLA	Ordenadores de despesa Por delegaçao conferido a Jonas Ferreira Guedes Filho e Mariana Pizani Mata através da resolução SEENEAR N 21 DE 21 DE MARÇO DE 2024	SEI-480001/000790/2025	144,50	144,50	144,50
				2025NE00366	LUIZA FERREIRA DA SILVA PRESTA	Ordenadores de despesa Por delegaçao conferido a Jonas Ferreira Guedes Filho e Mariana Pizani Mata através da resolução SEENEAR N 21 DE 21 DE MARÇO DE 2024	SEI-480001/000786/2025	56,50	56,50	56,50
			11/12/2025	2025NE00374	SERGIO F. DE A. CHAVES JR.	Ordenadores da despesa por delegação Jonas Guedes Filho e Mariana Pisani Mata. resolução seenemar 21 de 21 de março de 2024	SEI-480001/001074/2025	562,37	562,37	562,37
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	30/01/2025	2025NE00024	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	Nota de Empenho. diária em favor do servidor MARCELO FELIPE ALEXANDRE, ID Funcional nº. 5141480-5, pelo período de 09/03 a 15/03/2025 para participar da 12ª Edição da World Ocean Summit, em Toquio/Japão. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000047/2025	0,00	0,00	0,00
			07/05/2025	2025NE00105	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	NOTA DE EMPENHO para concessão de diária em favor do servidor SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO, ID Funcional nº. 5111787-8, pelo período de 02/06 a 06/06/2025, para participar da Feira Internacional da Indústria Naval denominada Nor-Shipping 2025, em Oslo/Noruega. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000326/2025	19.604,70	19.604,70	19.604,70

				2025NE00106	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	NOTA DE EMPENHO para cobertura de despesa com diaria em favor do servidor MARCELO FELIPE ALEXANDRE, ID Funcional nº. 5141480-5, estará em exercício no período da viagem, 02/06 a 06/06/2025. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000317/2025	19.604,70	19.604,70	19.604,70
				2025NE00107	Maíra Castro Campos de Almeida	nota de empenho para cobertura de despesa com diária em favor da servidora MAÍRA CASTRO CAMPOS DE ALMEIDA, ID Funcional nº. 5153064-3, pelo período de 02/06 a 06/06/2025, para participar da Feira Internacional da Indústria Naval denominada Nor-Shipping 2025, em Oslo/Noruega. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000331/2025	18.248,32	18.248,32	18.248,32
			08/05/2025	2025NE00108	SERGIO F. DE A. CHAVES JR.	Nota de Empenho para cobertura de diária em favor de SERGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JUNIOR, ID Funcional nº. 5157622-8, pelo período de 02/06 a 06/06/2025, para participar da Feira Internacional da Indústria Naval denominada Nor-Shipping 2025, em Oslo/Noruega. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000329/2025	19.604,70	19.604,70	19.604,70
			12/09/2025	2025NE00253	Thiago Barros da Rocha Lima	Empenho de diária em favor do servidor THIAGO BARROS DA ROCHA LIMA, ID Funcional nº. 51112833, estará em exercício no período da viagem, 20/09 a 23/09/2025, para Participação no evento Brazil-US Energy and Tech Forum 2025, em Nova Iorque. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000791/2025	6.465,58	6.465,58	6.465,58
				2025NE00254	MARIO DE ABREU BADIOLA	Empenho de diária em favor do servidor MARIO DE ABREU BADIOLA, ID Funcional nº. 2148083-4, estava em exercício no período da viagem, 20/09 a 23/09/2025, para Participação no evento Brazil-US Energy and Tech Forum 2025, em Nova Iorque. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000790/2025	6.377,57	6.377,57	6.377,57
				2025NE00255	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	Empenho de diária em favor do servidor MARCELO FELIPE ALEXANDRE, ID Funcional nº. 5141480-5, estará em exercício no período da viagem, 20/09 a 23/09/2025, para Participação no evento Brazil-US Energy and Tech Forum 2025, em Nova Iorque. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000789/2025	6.854,63	6.854,63	6.854,63
				2025NE00256	LUIZA FERREIRA DA SILVA PRESTA	Empenho de diária em favor do servidora LUIZA FERREIRA DA SILVA PRESTA, ID Funcional nº. 5129216-5, que estará em exercício no período da viagem, 20/09 a 23/09/2025, para Participação no evento Brazil-US Energy and Tech Forum 2025, em Nova Iorque. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000786/2025	6.465,58	6.465,58	6.465,58
			06/10/2025	2025NE00288	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	diária em favor do servidor SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO, ID Funcional nº. 51117878 estará em exercício no período da viagem, 08/10 a 17/10/2025, para participar da Missão Empresarial Estratégica à China, em Shenzhen, Zhongshan, Yangjian, Zhuhai, Hangzhou e Shanghai. Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000701/2025	23.809,08	23.809,08	23.809,08
			14/10/2025	2025NE00316	Thiago Barros da Rocha Lima	Ordenadores de despesa por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 de 21 de MARÇO DE 2024.	SEI-480001/000791/2025	2.067,19	2.067,19	2.067,19
				2025NE00331	CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Diária em favor do servidor CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ID Funcional nº.5138275-0, estará em exercício no período da viagem, 26/11 a 30/11/2025, para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONIBEN 2025 e a simbologia do seu cargo de nomeação é DAS 10, Grupo III. Ordenadores de despesas por delegação conferido a JONAS FERREIRA GUEDES FILHO e MARIANA PISANI MATA através da Resolução SEENEMAR Nº 21 DE 21 DE Março DE 2024.	SEI-480001/000956/2025	8.918,28	8.918,28	8.918,28

			04/12/2025	2025NE00361	MARCELO FELIPE ALEXANDRE	Ordenadores de despesa Por delegaçao conferido a Jonas Ferreira Guedes Filho e Mariana Pizani Mata através da resolução SEENEAR N 21 DE 21 DE MARÇO DE 2024	SEI-480001/000789/2025	2.226,21	2.226,21	2.226,21
				2025NE00363	MARIO DE ABREU BADIOLA	Ordenadores de despesa Por delegaçao conferido a Jonas Ferreira Guedes Filho e Mariana Pizani Mata através da resolução SEENEAR N 21 DE 21 DE MARÇO DE 2024	SEI-480001/000790/2025	2.067,19	2.067,19	2.067,19
				2025NE00365	LUIZA FERREIRA DA SILVA PRESTA	Ordenadores de despesa Por delegaçao conferido a Jonas Ferreira Guedes Filho e Mariana Pizani Mata através da resolução SEENEAR N 21 DE 21 DE MARÇO DE 2024	SEI-480001/000786/2025	2.110,56	2.110,56	2.110,56
62360 - Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/02/2025	2025NE00031	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita/Agenda pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 15/01/2025 Volta: 18/01/2025	SEI-240002/000193/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00032	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita/Agenda pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 15/01/2025 às 16h Volta: 18/01/2025 às 9h	SEI-240002/000192/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00033	Luan Santos Da Silva	ID: 5121549-7 - Atendimento aos consumidores - Participação em Ação Social organizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no município de São Sebastião do Alto/RJ Ida: 14/01/2025 às 12:30h Volta: 15/01/2025 às16:30h	SEI-240002/000194/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00034	Luan Santos Da Silva	ID: 5121549-7 - Atendimento aos consumidores - Participação em Ação Social organizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no município de Trajano de Moraes/RJ Ida: 30/01/2025 às 13h Volta: 31/01/2025 às 19:10h	SEI-240002/000194/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00035	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Carmo/RJ Ida: 10/01/2025 às 15:13h Volta: 11/01/2025 ás 16:39h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00036	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ Ida: 12/01/2025 às 15:50h Volta: 13/01/2025 ás 15:20h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00037	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de São Sebastião do Alto/RJ Ida: 14/01/2025 às 13:05h Volta: 15/01/2025 ás 16:00h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00038	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Itaocara/RJ Ida: 21/01/2025 às 11:56h Volta: 22/01/2025 ás 17:27h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00039	Mariane Alves De Menezes	ID:5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Cordeiro/RJ Ida: 27/01/2025 às 15:54h Volta: 28/01/2025 ás 16:14h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
			18/02/2025	2025NE00041	Matheus Nidech	ID: 5075491-2 - Participação em Ação Social Organizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no município de Trajano de Moraes/RJ Ida: 30/01/2025 às 13h Volta: 31/01/2025 ás 19:10h	SEI-240002/000388/2025	295,50	295,50	295,50
			20/02/2025	2025NE00050	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de AÇÃO SOCIAL promovida pelo Governo do Estado no município de Duas Barras/RJ. Ida: 10/01/2025 - às 14h40min Volta: 11/01/2025 - às17h15min	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00051	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de AÇÃO SOCIAL promovida pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ Ida: 12/01/2025 - às 15h25min Volta: 13/01/2025 - às 15h49min	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00052	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de AÇÃO SOCIAL promovida pelo Governo do Estado no município de Itaocara/RJ Ida: 21/01/2025 - às 11:20 Volta: 22/01/2025 - às 17:49	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00053	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de AÇÃO SOCIAL promovida pelo Governo do Estado no município de Cordeiro/RJ Ida: 27/01/2025 - às 15:30 Volta: 28/01/2025 - às 16:45	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
			24/03/2025	2025NE00092	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado nos municípios de Laje do Muriaé/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ.	SEI-240002/000213/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00093	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado nos municípios de Bom Jardim/RJ e São José do Vale do Rio Preto/RJ	SEI-240002/000213/2025	528,00	528,00	528,00
			25/03/2025	2025NE00094	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Cantagalo/RJ Ida: 30/01/2025 às 15:49h Volta: 31/01/2025 ás 16:46h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00095	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Barra do Piraí/RJ Ida: 07/02/2025 às 18:30h Volta: 08/02/2025 ás 15:21h	SEI-240002/000149/2025	274,50	274,50	274,50

28/03/2025	2025NE00105	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Italva/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ Ida: 18/02/2025 às 14:45h Volta: 20/02/2025 ás 16:42h	SEI-240002/000149/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00106	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Bom Jardim/RJ e São José do Vale do Rio Preto/RJ Ida: 24/02/2025 às 17:55h Volta: 26/02/2025 ás 14:53h	SEI-240002/000149/2025	528,00	528,00	528,00
31/03/2025	2025NE00107	Jorge Luiz Nunes De Britto	ID: 2282896-6 - Capacitação sobre Processo Administrativo Disciplinar(5º SEMINÁRIO NACIONAL) em Foz do Iguaçu/PR Ida: 23/03/2025 Volta: 27/03/2025	SEI-240002/000783/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
07/04/2025	2025NE00113	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 -Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado no município de Três Rios/RJ. Ida: 18/03/2025- às 14h20 Volta: 19/03/2025 - às 17h	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00114	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 -Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 19/03/2025 - às 17:30 Volta: 20/03/2025 - às 16h Obs: A Diária referente ao dia 19/03/2025 foi calculada no Doc Sei 95907256	SEI-240002/000213/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE00115	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado nos municípios de Paty do Alferes e Barra do Piraí/RJ. Ida: 20/03/2025 - às 17:30h Volta: 22/03/2025 - às 15h	SEI-240002/000213/2025	528,00	528,00	528,00
10/04/2025	2025NE00121	Fabio Bastos França	ID: 5152661-1 - Participação na 35ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), na cidade de Vitória/ES Ida: 27/03/2025 Volta: 28/03/2025	SEI-240002/001153/2025	707,00	707,00	707,00
11/04/2025	2025NE00122	MARCELO BARBOZA ALVES DE OLIVEIRA	ID: 5154284-5 - Participação na 35ª Reunião ordinária da Secretaria Nacional do Consumidor com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), na cidade de Vitória/ES Ida: 27/03/2025 Volta: 28/03/2025	SEI-240002/001149/2025	904,00	904,00	904,00
	2025NE00128	Jorge Luiz Nunes De Britto	ID: 2282896-6 - Participação na 1ª Reunião Ordinária da rede de Corregedorias de 2025 em Recife/PE Ida: 08/04/2025 ás 19:05h Volta:10/04/2025 ás 18:25h	SEI-240002/000783/2025	1.078,74	1.078,74	1.078,74
	2025NE00129	Marcelo Leal Cunha	ID FUNCIONAL: 4357650-8 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social promovida pelo Governo do Estado no município de Paty do Alferes/RJ Ida: 20/03/2025 às 15 :30h Volta: 21/03/2025 ás 16:00h.	SEI-240002/001124/2025	295,50	295,50	295,50
15/04/2025	2025NE00130	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado nos municípios de Sumidouro, Mendes e Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. Ida: 25/03/2025 - às 15:15 Volta: 28/03/2025 - às 14:50	SEI-240002/000213/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00131	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado no município de Teresópolis/RJ. Ida: 31/03/2025 - às 14:20 Volta: 01/04/2025 - às 15:35	SEI-240002/000213/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00138	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Mangaratiba/RJ Ida: 19/03/2025 às 17:55h Volta:20/03/2025 ás 15h	SEI-240002/000149/2025	274,50	274,50	274,50
	2025NE00139	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos munícipios de Vassouras e Barra do Piraí/RJ Ida: 20/03/2025 às 18:03h Volta: 22/03/2025 ás 16:10h	SEI-240002/000149/2025	528,00	528,00	528,00
	2025NE00140	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos munícipios de Sumidouro, Mendes e Engenheiro Paulo de Frontin/RJ Ida: 25/03/2025 às 15:48h Volta: 28/03/2025 ás 14:35h	SEI-240002/000149/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00141	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Teresópolis/RJ Ida: 31/03/2025 às 14:57h Volta: 01/04/2025 ás 15:05h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
05/05/2025	2025NE00160	Luan Alves Castilho	ID: 5129344-7 -Realização de operação fiscalizatória no munícipio de Rio das Ostras/RJ Ida: 19/03/2025 às 8h Volta:19/03/2025 às 18h	SEI-240002/000011/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00161	Carolina Mouta Bisca	ID: 5023337-8 -Realização de operação fiscalizatória no munícipio de Rio das Ostras/RJ Ida: 19/03/2025 às 8h Volta:19/03/2025 às 18h	SEI-240002/000019/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00162	PRISCILA MARCELLI FERREIRA	ID: 5090845-6 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Cantagalo/RJ Ida: 01/04/2025 às 12h Volta: 02/04/2025 às 17h	SEI-240002/001317/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00163	Renan Arellano Teles De Menezes	ID: 5022805-6 - Realização de operação fiscalizatória no munícipio de Rio das Ostras/RJ Ida: 19/03/2025 às 8h Volta:19/03/2025 às 18h	SEI-240002/000017/2025	42,00	42,00	42,00

			06/05/2025	2025NE00164	Marcelo Leal Cunha	ID: 4357650-8 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Miguel Pereira/RJ Ida: 26/03/2025 - às 15:40h. Volta: 27/03/2025 - às 16:30	SEI-240002/001124/2025	295,50	295,50	295,50
			16/05/2025	2025NE00173	Flavia Lira Da Silva	ID:5023626-1 -Participação na 35ª Reunião Ordinária da SENACON com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor em Vitória/ES Ida: 26/03/2025 - às 8h. Volta: 29/03/2025 - às 15h	SEI-240002/001290/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE00174	PRISCILA MARCELLI FERREIRA	ID: 5090845-6 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Rio Claro/RJ Ida: 16/04/2025 às 14h Volta: 17/04/2025 às 17h	SEI-240002/001317/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00175	PRISCILA MARCELLI FERREIRA	ID: 5090845-6 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Piraí/RJ Ida: 24/04/2025 às 14h Volta: 25/04/2025 às 17h	SEI-240002/001317/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00176	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado nos municípios de Porto Real, Pinheiral e São Pedro da Aldeia/RJ Ida: 08/04/2025 - às 15h Volta: 11/04/2025 - às 16:45	SEI-240002/000213/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00177	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado no município de Rio das Ostras/RJ Ida: 11/04/2025 às 18:50h Volta: 12/04/2025 ás 17:45h Obs: A Diária de alimentação do dia 11/04/2025 consta no Doc. SEI 99302556.	SEI-240002/000213/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00178	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo governo do Estado nos municípios de Angra dos Reis/RJ e Resende/RJ Ida: 14/04/2025 às 14:40 Volta: 16/04/2025 ás 16:50	SEI-240002/000213/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00179	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos munícipios de Porto Real/ RJ, Pinheiral/ RJ e São Pedro da Aldeia/RJ. Ida: 08/04/2025 às 15:35h Volta: 11/04/2025 ás 16:00h	SEI-240002/000149/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00180	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Rio das Ostras/RJ Ida: 11/04/2025 às 19:45h Volta: 12/04/2025 ás 17:08h Obs: A Diária de alimentação do dia 11/04/2025 consta no Doc. SEI 98780077	SEI-240002/000149/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00181	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos munícipios de Angra dos Reis/ RJ e Resende/RJ. Ida: 14/04/2025 às 15:12h Volta: 16/04/2025 ás 16:06h	SEI-240002/000149/2025	549,00	549,00	549,00
			30/05/2025	2025NE00196	Marcelo Leal Cunha	ID: 4357650-8 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Araruama/RJ Ida: 16/05/2025 - às 13:30h Volta: 17/05/2025 - às 15:50	SEI-240002/001124/2025	295,50	295,50	295,50
			23/06/2025	2025NE00226	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos dos municípios de Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia. Ida: 13/05/2025 às 8h Volta: 14/05/2025 ás 17h	SEI-240002/000020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00227	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos dos municípios de Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia/RJ. Ida: 13/05/2025 às 8h Volta: 14/05/2025 ás 17h	SEI-240002/000013/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00228	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 4403034-7 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos dos municípios de Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia/RJ. Ida: 13/05/2025 às 8h Volta: 14/05/2025 ás 17h	SEI-240002/000012/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00229	PRISCILA MARCELLI FERREIRA	ID: 5090845-6 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Carmo/RJ. Ida: 15/05/2025 às 12h Volta: 16/05/2025 ás 17h	SEI-240002/001317/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00230	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 -Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos munícipios de Mangaratiba/RJ e Miguel Pereira/RJ Ida: 28/04/2025 às 15:25h Volta: 30/04/2025 ás 14:52h	SEI-240002/000149/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00231	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 -Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado nos munícipios de Vassouras/RJ, Barra Mansa/RJ e Volta Redonda/RJ Ida: 22/05/2025 às 6:40h Volta: 24/05/2025 às 15:05h	SEI-240002/000149/2025	559,80	559,80	559,80
			30/06/2025	2025NE00251	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos dos municípios de Araruama e São Pedro da Aldeia/RJ Ida: 21/05/2025 às 8h Volta: 22/05/2025 ás 17h	SEI-240002/000020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00252	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos dos municípios de Araruama e São Pedro da Aldeia/RJ Ida: 21/05/2025 às 8h Volta: 22/05/2025 ás 17h	SEI-240002/000012/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00253	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos dos municípios de Araruama e São Pedro da Aldeia/RJ Ida: 21/05/2025 às 8h Volta: 22/05/2025 ás 17h	SEI-240002/000013/2025	295,50	295,50	295,50
			03/07/2025	2025NE00256	PRISCILA MARCELLI FERREIRA	ID: 5090845-6 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado para o município de Trajano de Moraes/RJ. Ida: 16/06/2025 às 12h Volta: 17/06/2025 ás 17h	SEI-240002/001317/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00257	Mariane Alves De Menezes	ID: 5024234-2 -Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado para o munícipio de Resende/RJ. Ida: 16/06/2025 às 15:20h Volta: 17/06/2025 ás 15:12h	SEI-240002/000149/2025	295,50	295,50	295,50
			14/07/2025	2025NE00264	Jorge Batista da Silva	ID: 51281279 - Deslocamento para ajudar na organização de evento promovido pelo PROCON e a SEDCON. Ida: 26/06/2025 às 10h Volta: 29/06/2025 ás 16h	SEI-240002/002366/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00265	Jorge Luiz Nunes De Britto	ID: 2282896-6 - Participação em Ação Social no município de Armação dos Búzios/RJ. Ida: 04/07/2025 ás 7h Volta: 05/07/2025 ás 17h	SEI-240002/000783/2025	381,29	381,29	381,29
			17/07/2025	2025NE00268	Marcelo Leal Cunha	ID: 43576508 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Casimiro de Abreu/RJ Ida: 25/06/2025 às 19:30h Volta: 26/06/2025 ás 17:30h.	SEI-240002/001124/2025	274,50	274,50	274,50
				2025NE00269	Marcelo Leal Cunha	ID: 43576508 - Atendimento aos Consumidores em Participação de Ação Social Promovida pelo Governo do Estado no município de Cabo Frio/RJ Ida: 27/06/2025 às 13:30h Volta: 28/06/2025 às 17:00h.	SEI-240002/001124/2025	340,10	340,10	340,10
			25/07/2025	2025NE00276	Danielle Guedes Gomes	ID: 5112861-6 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida PELO PROCON E SEDCON no município de Armação dos Búzios/RJ. Ida: 04/07/2025 às 10h Volta: 05/07/2025 às 22h.	SEI-240002/003016/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00288	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Participação em Ação Social promovida pelo PROCON E SEDCON no município de Armação dos Búzios /RJ. Ida: 04/07/2025 às 12h Volta: 05/07/2025 às 22h.	SEI-240002/002979/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00291	ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	ID: 50979051 - Participação em Ação Social promovida pelo PROCON E SEDCON no município de Armação dos Búzios /RJ. Ida: 04/07/2025 às 10h Volta: 05/07/2025 às 22h.	SEI-240002/002981/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00296	Taysa Cristina dos Reis Nepomuceno	ID: 5117849-4 - Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo Procon e Sedcon, no município de Armação dos Búzios/RJ. Ida: 04/07/2025 às 10h Volta: 05/07/2025 ás 22h.	SEI-240002/003069/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00298	Letícia de Souza Azevedo de Assis	ID: 5153048-1 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 09/07/2025 às 14h Volta: 10/07/2025 às 16h.	SEI-240002/003077/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00299	Raissa Ferolla Guida	ID: 5149661-5 - Acompanhamento de fiscalização para registros em foto e vídeo em estabelecimento do município de Nova Friburgo/RJ. Ida: 10/07/2025 às 1h Volta: 10/07/2025 às 14h.	SEI-240002/003021/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00301	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita/Agenda pela Diretoria de Ação Regional no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 09/07/2025 às 14h Volta: 10/07/2025 às 16h	SEI-240002/000193/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00302	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2- Visita da Diretoria de Ação Regional ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 09/07/2025 às 14h Volta: 10/07/2025 às 16h	SEI-240002/000192/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00303	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 16/06/2025 às 3h Volta: 17/06/2025 ás 15h.	SEI-240002/000013/2025	340,10	340,10	340,10
			01/08/2025	2025NE00307	PRISCILA MARCELLI FERREIRA	ID: 5090845-6 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado para o município de Laje de Muriaé/RJ. Ida: 30/06/2025 às 12h Volta: 01/07/2025 ás 17h	SEI-240002/001317/2025	383,50	383,50	383,50
			04/08/2025	2025NE00297	MARCELO BARBOZA ALVES DE OLIVEIRA	ID: Participação no evento BRASIL 2030 - "CONCESSÕES E CONSUMIDOR: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL", em Brasília/DF. Ida: 02/07/2025 às 6h Volta: 02/07/2025 às 20h	SEI-240002/001149/2025	311,00	311,00	311,00
			11/08/2025	2025NE00311	Jorge Batista da Silva	ID: 51281279 - Participação em Ação Social promovida pelo PROCON E SEDCON no município de Cardoso Moreira/RJ. Ida: 31/07/2025 às 10h Volta: 01/08/2025 ás 16h	SEI-240002/002366/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00312	Patricia Banha Miscow	ID: 5022801-3 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Macaé/RJ. Ida: 06/06/2025 às 6h Volta: 06/06/2025 ás 18h.	SEI-240002/000018/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00313	Luan Alves Castilho	ID: 5129344-7 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Macaé/RJ. Ida: 06/06/2025 às 3h Volta: 06/06/2025 ás 21h.	SEI-240002/000011/2025	52,80	52,80	52,80
			18/08/2025	2025NE00332	Patrick Quintan Pessanha	ID: 5104135-9 - Realização de operação fiscalizatória no município de Macaé/RJ Ida: 06/06/2025 às 6h Volta: 06/06/2025 ás 18h.	SEI-240002/002281/2025	52,80	52,80	52,80
			19/08/2025	2025NE00328	Kelson João de Souza Reis	ID: 51624150 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Macaé/RJ Ida: 06/06/2025 às 3h Volta: 06/06/2025 às 21h.	SEI-240002/002298/2025	52,80	52,80	52,80
			22/08/2025	2025NE00331	Renato Baldin de Miranda Andrade	ID: 5135294-0 - Visita ao município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 01/08/2025 às 12:30h Volta: 03/08/2025 às 15h.	SEI-240002/003625/2025	807,00	807,00	807,00

			01/09/2025	2025NE00347	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Araruama/RJ. Ida: 11/08/2025 às 7h Volta: 11/08/2025 ás 18h	SEI-240002/000020/2025	42,00	42,00	42,00
			08/09/2025	2025NE00375	Rodolfo Alves Pinto Neves	ID: 5024251-2 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 24/07/2025 às 8h Volta: 24/07/2025 às 14h	SEI-240002/000016/2025	21,00	21,00	21,00
62020 - Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor	620200 - SEDCON - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/02/2025	2025NE00014	ALESSANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA RETIRADA DE 03 VEÍCULOS, E MATERIAIS ELETRÔNICOS QUE FORAM DOADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COM SEDE EM VITÓRIA- ES, NO PERÍODO DE 12/01/25 Á 15/01/2025.	SEI-240001/000025/2025	1.360,40	1.360,40	1.360,40
			14/02/2025	2025NE00019	Lucas de Melo Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA RETIRADA DE 03 VEÍCULOS, E MATERIAIS ELETRÔNICOS QUE FORAM DOADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COM SEDE EM VITÓRIA- ES, NO PERÍODO DE 03/01/25 Á 06/02/2025.	SEI-240001/000064/2025	1.360,40	1.360,40	1.360,40
			18/03/2025	2025NE00052	Gutemberg de Paula Fonseca	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL DA SENACON-SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR DE 17/03/2025 Á 18/03/2025.	SEI-240001/000087/2025	936,00	936,00	936,00
			28/03/2025	2025NE00058	Eduardo dos Santos Mesquita	Deslocamento do servidor Eduardo dos Santos Mesquita ID:5158306-2, com intuito de conceder suporte às ações referentes a Semana do Consumidor, baseadas na região de Mangaratiba.	SEI-240001/000188/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00059	Marcos Argolo Lima	Deslocamento do servidor Marcos Argolo Lima ID:5150955-5, com intuito de conceder suporte às ações referentes a Semana do Consumidor, baseadas na região de Cabo Frio - Região dos Lagos.	SEI-240001/000178/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00060	JORGE CARLOS BARBOSA DE SOUZA	Deslocamento do servidor Jorge Carlos Barbosa de Souza ID: 2251023-0 , com intuito de conceder suporte às ações baseadas na região de Volta Redonda.	SEI-240001/000190/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00061	Cosme Alberto Rosa Cardoso Junior	Deslocamento do servidor Cosme Alberto Rosa Cardoso Junior ID: 5126548-7, com intuito de conceder suporte às ações baseadas na região de Campos dos Goytacazes	SEI-240001/000185/2025	0,00	0,00	0,00
			03/04/2025	2025NE00066	JORGE CARLOS BARBOSA DE SOUZA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000190/2025	1.753,30	1.753,30	1.753,30
				2025NE00067	Marcio Lacerda Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000232/2025	2.093,40	2.093,40	2.093,40
				2025NE00068	Eduardo dos Santos Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000188/2025	1.519,50	1.519,50	1.519,50
				2025NE00069	Marcos Argolo Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000178/2025	1.753,30	1.753,30	1.753,30
				2025NE00070	Cosme Alberto Rosa Cardoso Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000185/2025	2.093,40	2.093,40	2.093,40
			10/04/2025	2025NE00086	Milton Alves Pereira Júnior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000179/2025	1.753,30	1.753,30	1.753,30
				2025NE00087	Simône da Cunha Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000191/2025	1.753,30	1.753,30	1.753,30
				2025NE00088	Isnacilde Mendes De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000187/2025	1.753,30	1.753,30	1.753,30
				2025NE00089	ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	NCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000186/2025	1.519,50	1.519,50	1.519,50
				2025NE00090	Wagner dos Santos Rosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA DO CONSUMIDOR - MULTIRÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 2025 - SEDCON/PROCON	SEI-240001/000189/2025	1.753,30	1.753,30	1.753,30
			29/04/2025	2025NE00094	David Anthony Goncalves Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL DA SENACON-SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR DE 31/03/25 ATÉ 02/04/25.	SEI-240001/000146/2025	0,00	0,00	0,00
			08/05/2025	2025NE00111	David Anthony Goncalves Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA PRESENCIAL DA SENACON-SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR DE 31/03/25 ATÉ 02/04/25.	SEI-240001/000146/2025	853,95	853,95	853,95
			09/05/2025	2025NE00112	Anna Thays Lobão Brasil	Concessão de diárias para servidora ANNA THAYS LOBAO BRASIL para participação na 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SENACON COM O SNDC.	SEI-240001/000221/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70

			14/05/2025	2025NE00116	Gutemberg de Paula Fonseca	DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS CONFORME PROCESSO SEI-240001/000275/2025, referente à concessão de diárias de alimentação e traslado para o servidor Gutemberg de Paula Fonseca, em viagem realizada do Rio de Janeiro - RJ para Brasília - RJ no(s) dia(s) 08/04/2025 a 08/04/2025 para participação da agenda presencial na SENACON D.F Alimentação - R$ 135,00 - 1 diária - 135,00 Traslado - R$ 44,00 - 02 traslados - R$ 88,00	SEI-240001/000275/2025	223,00	223,00	223,00
			15/05/2025	2025NE00117	Gutemberg de Paula Fonseca	DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL NO PAÍS CONFORME PROCESSO SEI-240001/000244/2025, referente à concessão de diárias de alimentação e traslado para o servidor Gutemberg de Paula Fonseca, em viagem realizada do Rio de Janeiro - RJ para Brasília - RJ no(s) dia(s) 31/03/2025 a 02/04/2025 para participação da agenda presencial na SENACON D.F Alimentação - R$ 135,00 - 2 diárias - 270,00 Traslado - R$ 44,00 - 06 traslados - R$ 264,00 Pousada - R$ 446,00 - 02 diárias - R$ 892,00	SEI-240001/000244/2025	1.426,00	1.426,00	1.426,00
			29/05/2025	2025NE00141	ALESSANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor ALESSANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ, em viagem realizada do Rio de Janeiro - RJ para SÃO PEDRO DA ALDEIA x CABO FRIO x - RJ no(s) dia(s) 13/05/2025 a 14/05/2025 para dar suporte às ações referentes em fiscalizações conjuntas nos municípios do Estado do Rio de Janeiro justifica-se pela necessidade de descentralizar e ampliar a efetividade das ações de proteção e defesa do consumidor- SEDCON - PROCON-RJ Alimentação - R$ 42,00 São Pedro da Aldeia + R$ 52,80 Cabo Frio = TOTAL R$ 94,80 Diárias - R$ 0,00 Pousada - R$ 0,00 - 00 diárias - R$ 0,00 Traslado - Viatura Sedcon	SEI-240001/000340/2025	94,80	94,80	94,80
				2025NE00142	Marcio Lacerda Martins	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor MÁRCIO LACERDA MARTINS, em viagem realizada do Rio de Janeiro - RJ para SÃO PEDRO DA ALDEIA x CABO FRIO x - RJ no(s) dia(s) 13/05/2025 a 14/05/2025 para dar suporte às ações referentes em fiscalizações conjuntas nos municípios do Estado do Rio de Janeiro justifica-se pela necessidade de descentralizar e ampliar a efetividade das ações de proteção e defesa do consumidor- SEDCON - PROCON-RJ Alimentação - R$ 42,00 São Pedro da Aldeia + R$ 52,80 Cabo Frio = TOTAL R$ 94,80 Diárias - R$ 0,00 Pousada - R$ 0,00 - 00 diárias - R$ 0,00 Traslado - Viatura Sedcon	SEI-240001/000341/2025	94,80	94,80	94,80
			02/06/2025	2025NE00146	Gutemberg de Paula Fonseca	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Gutemberg de Paula Fonseca, em viagem realizada do Rio de Janeiro - RJ para BSB- RJ no(s) dia(s) 29/04/2025 a 29/04/2025 para participação na Agenda Semanal Senacon - BSB - DF. Alimentação - R$135,00 01 Diáris - R$135,00 Pousada - R$ 0,00 - 00 diárias - R$ 0,00 Traslado - R$ 44,00 - 02 diárias - R$ 88,00 Processo: SEI-240001/000307/2025	SEI-240001/000307/2025	223,00	223,00	223,00
			18/06/2025	2025NE00161	Marcio Lacerda Martins	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Marcio Lacerda Martins Id 2613367-9, com o propósito de prestar suportes na fiscalização de Supermercados em Araruama e nos Postos de Gasolina em São Pedro da Aldeia. 2 Alimentação = R$84,00 1 Diária Pousada = R$211,50	SEI-240001/000361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00162	ALESSANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Alessandro de Oliveira Barnabé Id 5152988-2, com o propósito de prestar suportes na fiscalização de Supermercados em Araruama e nos Postos de Gasolina em São Pedro da Aldeia. 2 Alimentação = R$84,00 1 Diária Pousada = R$211,50	SEI-240001/000372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00163	Milton Alves Pereira Júnior	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Milton Alves Pereira Junior Id 5154402-4, com o propósito de prestar suportes na fiscalização de Postos de Gasolina em Araruama. 01 Alimentação: R$42,00	SEI-240001/000369/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00164	Marcos Argolo Lima	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Marcos Argolo Lima Id 5150955-5 , com o propósito de prestar suportes na fiscalização de Postos de Gasolina em Araruama. 01 Alimentação: R$42,00	SEI-240001/000374/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00165	DANIEL LOURENÇO NETTO	Concessão de diária para o servido Daniel Lourenço Netto Id 5150998-9 para capacitação através da participação na 12º Edição do Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos que será realizado no período de 09 a 13 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu - PR, com a finalidade de atualização na matéria, aumentando a produtividade interna e minimização de riscos. Alimentação 6 = R$316,80 Translado 14 = R$616,00	SEI-240001/000424/2025	932,80	932,80	932,80

			06/08/2025	2025NE00204	Milton Alves Pereira Júnior	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Milton Alves Pereira Junior, onde prestou suporte na fiscalização no Município de Campos dos Goytacases no dias 15 e 15 de junho/2025 01 Alimentação: R$42,00	SEI-240001/000480/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00205	Cosme Alberto Rosa Cardoso Junior	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Cosme Alberto Rosa Cardoso Júnior, onde participou das ações de fiscalização que foram deflagradas nos dias 15/ 16 de junho de 2025, no curso da Operação Lavagem Imperfeita, com o objetivo de reprimir o comércio varejista e atacadista de produtos saneantes falsificados, em Campos dos Goytacazes. Alimentação = 105,60 Pousada = 234,50	SEI-240001/000481/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00206	Jodar Carrió Pessotti	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Jodar Carrió Pessott, onde participou das ações de fiscalizações que foram deflagradas nos dias 15/ 16 de junho de 2025, no curso da Operação Lavagem Imperfeita, com o objetivo de reprimir o comércio varejista e atacadista de produtos saneantes falsificados, em Campos dos Goytacazes. Alimentação = 105,60 Pousada = 234,50	SEI-240001/000482/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00207	Flavio de Lima Maia	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Flavio de Lima Maia, onde participou das ações de fiscalizações que foram deflagradas nos dias 15/ 16 de junho de 2025, no curso da Operação Lavagem Imperfeita, com o objetivo de reprimir o comércio varejista e atacadista de produtos saneantes falsificados, em Campos dos Goytacazes. Alimentação = 105,60 Pousada = 234,50	SEI-240001/000483/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00208	Danielle Rodrigues de Alburqueque	Concessão de diária para o deslocamento da servidora Danielle Rodrigues de Alburqueque, face realização dos eventos Expresso do Consumidor e O Som Que Anda: A Voz do Consumidor, previstos para ocorrer no município de Búzios no dia 05 de julho de 2025, devido a necessidade de acompanhamento integral das atividades de montagem da estrutura a partir do dia 03 de julho, bem como da desmontagem no dia 06 de julho de 2025, Alimentação = 168,00 Pousada = 634,50	SEI-240001/000495/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00209	CLAUDIO LUIS SILVA DE FREITAS	Concessão de diária para o deslocamento da servidora Claudio Luis Silva de Freitas, visando o deslocamento do servidor para atuação em atividades de fiscalização referentes aos dias 04 e 06 de julho de 2025, em razão da participação no evento Expresso Cultural do Consumidor, realizado na cidade de Búzios/RJ, no dia 05 de julho de 2025. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000522/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00210	Pedro Paulo Torres de Souza Faro	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Pedro Paulo Torres de Souza, face a realização de diversas agendas e dos eventos Expresso do Consumidor e O Som Que Anda: A Voz do Consumidor, ocorrerios no município de Búzios no dia 05 de julho de 2025, e tendo em vista a necessidade de acompanhamento do Secretário Gutemberg e das atividades a partir do dia 04 de julho, bem como as agendas dia 06 de julho de 2025. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000523/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00211	Raphael Domingo Campos Teixeira	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Pedro Paulo Torres de Souza, xpresso do Consumidor e O Som Que Anda: A Voz do Consumidor, previstos para ocorrer no município de Búzios no dia 05 de julho de 2025, e tendo em vista a necessidade de ida no dia 04 para acompanhamento do ônibus e de estar em Búzios cedo para atendimento ao evento e aguardar o retorno no dia 06 devido a saída da viatura de Búzios. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00212	Jader França da Mata Dias	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Jader França da Mata Dias, para participar dos eventos Expresso do Consumidor e O Som Que Anda: A Voz do Consumidor, que ocorreu no município de Búzios no dia 05 de julho de 2025, e tendo em vista a necessidade de ida no dia 03 para acompanhamento do secretário e cobertura das agendas e dos eventos com retorno no dia 06. Alimentação = 168,00 Pousada = 634,50	SEI-240001/000537/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00213	GUTENBERG GUEDES LUCINDA	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Jader França da Mata Dias, para participar dos eventos Expresso do Consumidor e O Som Que Anda: A Voz do Consumidor, que ocorreu no município de Búzios no dia 05 de julho de 2025, e tendo em vista a necessidade de ida no dia 03 para acompanhamento do secretário e cobertura das agendas e dos eventos com retorno no dia 06. Alimentação = 168,00 Pousada = 634,50	SEI-240001/000539/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00214	JORGE CARLOS BARBOSA DE SOUZA	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Jader França da Mata Dias, para atuação em atividades de fiscalização ocorrida no período de 09 e 10 de Julho do corrente ano, no município de São Fidélis/RJ Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000569/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00215	Flavio de Lima Maia	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Jader França da Mata Dias, para atuação em atividades de fiscalização no período de 09 a 11 de Julho do corrente ano, no município de Vila Velha - ES. Alimentação =158,40 Pousada = 469,00	SEI-240001/000567/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00216	Milton Alves Pereira Júnior	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Milton Alves Pereira Júnior, onde participou das atividades de fiscalização ocorrida no período de 09 e 10 de Julho do corrente ano, no município de São Fidélis/RJ. Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000570/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00217	Diogo Ferreira Hemerly	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Diogo Ferreira Hemerly, onde atuou as atividades de fiscalização ocorrida no período de 09 e 10 de Julho do corrente ano, no município de São Fidélis/RJ. Alimentação = 264,00 Pousada = 938,00	SEI-240001/000573/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00218	Carlos Audi Lima de Souza	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Carlos Audi Lima de Souza, onde atuou nas atividades de fiscalização no período de 04 a 06 de julho, no município de Búzios Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000576/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00219	Marcio Lacerda Martins	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Marcio Lacerda Martins , onde atuou em atividades de fiscalização no período de 09 a 11 de Julho do corrente ano, no município de Vila Velha - ES. Alimentação =158,40 Pousada = 469,00	SEI-240001/000564/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00220	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Marcelo Lage Neves de Almeida, onde participou dos eventos Expresso do Consumidor e O Som Que Anda: A Voz do Consumidor, que ocorreu no município de Búzios no dia 05 de julho de 2025, e tendo em vista a necessidade de ida no dia 03 para acompanhamento do secretário e cobertura das agendas e dos eventos com retorno no dia 06. Alimentação = 168,00 Pousada = 634,50	SEI-240001/000497/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00221	Jodar Carrió Pessotti	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Jodar Carrió Pessotti, onde atuou em atividades de fiscalização no período de 09 a 11 de Julho do corrente ano, no município de Vila Velha - ES Alimentação = 158,40 Pousada = 469,00	SEI-240001/000565/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00222	Marcio Lacerda Martins	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Marcio Lacerda Martins, onde participou em atividades de fiscalização no período de 15 a 16 de junho, no município de Campos dos Goytacases. Alimentação = 105,60 Pousada = 234,50	SEI-240001/000489/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00223	Viviane de Souza Moratti	Concessão de diária para o deslocamento da servidor Marcelo Lage Neves de Almeida, onde atuou em atividades de fiscalização no período de 15 a 16 de junho, no município de Campos dos Goytacazes. Alimentação = 168,00 Pousada = 634,50	SEI-240001/000496/2025	802,50	802,50	802,50
			12/08/2025	2025NE00233	Gutemberg de Paula Fonseca	Concessão e diárias de alimentação e pousada ao Sr Secretária GUTEMBERG DE PAULA FONSECA, em viagem realizada de 01-/07/2025 a 02/07/2025 para Brasília- DF, com objetivo de participar da agenda presencial SENACON. Alimentação =135,00 Pousada = 446,00 Translado = 176,00	SEI-240001/000536/2025	757,00	757,00	757,00
				2025NE00234	Simône da Cunha Vieira	Empenhamento para fins de pagamento da Concessão de diária para o deslocamento do servidora Simone da Cunha Vieira iscalização no período de 09 e 10 de Julho do corrente ano, no município de Nova Friburgo/RJ , conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 105,60 Pousada = 234,50	SEI-240001/000571/2025	340,10	340,10	340,10
			13/08/2025	2025NE00236	Sergionor Baptista de Oliveira	Empenhamento para fins de pagamento da Concessão de diária para o deslocamento deslocamento do servidore para atuação em atividades de fiscalização no período de 04 a 06 de julho, no município de Búzios, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000571/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00237	CINTIA CARDOSO SANT ANNA DA SILVA	Empenhamento para fins de pagamento da Concessão de diária para o deslocamento da servidora Cíntia Cardoso Sant'Anna da Silva, onde participou dos eventos Expresso do Consumidor e O Som Que Anda: A Voz do Consumidor, ocorridos no município de Búzios no dia 05 de julho de 2025, e tendo em vista a necessidade de ida no dia 04 para acompanhamento do ônibus e de estar em Búzios cedo para atendimento ao evento e aguardar o retorno no dia 06 devido a saída da viatura de Búzios. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000571/2025	549,00	549,00	549,00
			19/08/2025	2025NE00241	Gutemberg de Paula Fonseca	Empenho para fins de pagamento da concessão da diária alusiva ao deslocamento do Sr Secretário de Estado Gutemberg de Paula Fonseca, Id 4332254-9, onde participou como representante da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro na agenda da SENACON. Alimentação = R$ 135,00 Translado = R$ 88,00	SEI-240001/000602/2025	223,00	223,00	223,00

			02/09/2025	2025NE00264	JORGE CARLOS BARBOSA DE SOUZA	deslocamento dos servidores para atuação em atividades de fiscalização no período de 15 a 16 de junho, no município de Campos dos Goytacases, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 52,80 Pousada = 234,50 Translado = 44,00	SEI-240001/000479/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00265	Danielle Rodrigues de Alburqueque	deslocamento de servidores para atuação em evento "Expresso do Consumidor", realizado no município de Cardoso Moreira, no dia 01 de agosto de 2025. Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000608/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00266	Milton Alves Pereira Júnior	Empenhamento para fins de deslocamento de servidor para atuação em atividades de fiscalização no período de 11 a 12 de Agosto, no município de Araruama, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000620/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00267	LEONARDO ARGOLO LIMA	Empenhamento para fins de deslocamento de diára do servidor para atuação em atividades de fiscalização no período de 09 e 10 de Julho do corrente ano, no município de Nova Friburgo/RJ, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 105,60 Pousada = 234,50	SEI-240001/000621/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00268	Jodar Carrió Pessotti	Empenhamento para fins de deslocamento de diára do servidor para atuação em atividades de fiscalização no período de 11 a 12 de Agosto, no município de Araruama, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000623/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00269	Flavio de Lima Maia	Empenhamento para fins de deslocamento de diára do servidor para atuação em atividades de fiscalização no período de 11 a 12 de Agosto, no município de Araruama, conforme planejamento da Coordenadoriapara atuação em atividades de fiscalização no período de 11 a 12 de Agosto, no município de Araruama, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000624/2025	295,50	295,50	295,50
			03/09/2025	2025NE00270	Viviane de Souza Moratti	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento de servidor para atuação em evento "Expresso do Consumidor", realizado no município de Cardoso Moreira, no dia 01 de agosto de 2025. Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000609/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00271	Cosme Alberto Rosa Cardoso Junior	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento dos servidores para atuação em atividades de fiscalização no período de 11 a 12 de Agosto, no município de Araruama, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000625/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00274	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento dos servidores para atuação em atividades de fiscalização no período de 04 a 06 de julho, no município de Búzios, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000635/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00279	ATILA DO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento dos servidores para atuação em atividades de fiscalização no período de 04 a 06 de julho, no município de Búzios, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000636/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00280	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento de servidores para atuação em evento "Expresso do Consumidor", realizado no município de Cardoso Moreira, no dia 01 de agosto de 2025 Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000640/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00281	Jader França da Mata Dias	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento dos servidor para acompanhamento de busca e apreensão no município de Vila Velha/ES, no curso de ação judicial cujo objeto foi a desarticulação de esquema criminoso que atingia consumidores fluminenses, no período de 09 à 11 de julho de 2025, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 158,40 Pousada = 469,00	SEI-240001/000626/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00283	Cosme Alberto Rosa Cardoso Junior	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento dos servidores para atuação em atividades de fiscalização no período de 11 a 12 de Agosto, no município de Araruama, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000609/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00285	Jader França da Mata Dias	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento dos servidor para acompanhamento de busca e apreensão no município de Vila Velha/ES, no curso de ação judicial cujo objeto foi a desarticulação de esquema criminoso que atingia consumidores fluminenses, no período de 09 à 11 de julho de 2025, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 158,40 Pousada = 469,00	SEI-240001/000626/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00287	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento de servidores para atuação em evento "Expresso do Consumidor", realizado no município de Cardoso Moreira, no dia 01 de agosto de 2025 Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000640/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00289	ATILA DO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento dos servidores para atuação em atividades de fiscalização no período de 04 a 06 de julho, no município de Búzios, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000636/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00291	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento dos servidores para atuação em atividades de fiscalização no período de 04 a 06 de julho, no município de Búzios, conforme planejamento da Coordenadoria. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000635/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00293	Viviane de Souza Moratti	Empanhamento para pagamento de diárias referente ao deslocamento de servidor para atuação em evento "Expresso do Consumidor", realizado no município de Cardoso Moreira, no dia 01 de agosto de 2025. Alimentação = 84,00 Pousada = 211,50	SEI-240001/000609/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00295	CARLOS ALBERTO FERREIRA	Empenhamento de despesas com diárias para deslocamento de servidor visando atuação em atividades de fiscalização no período de 04 a 06 de julho, no município de Búzios. Alimentação = 126,00 Pousada = 423,00	SEI-240001/000635/2025	549,00	549,00	549,00
			19/09/2025	2025NE00310	Jader França da Mata Dias	Concessão de diária para o deslocamento do servidor Jader França da Mata Dias, Id 5148413-7, para participação no evento "Expresso do Consumidor", realizado no município de Cardoso Moreira. Alimentação - R$84 Hospedagem - R$211,50	SEI-240001/000648/2025	295,50	295,50	295,50
			08/10/2025	2025NE00335	BRUNA DE ALMEIDA MOTTA	Diárias devida à servidora: "Bruna de Almeida Motta, ID Funcional 5124008-4" , nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, para o evento: Fórum em celebração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, no período de 14/09/205 à 17/09/2025. Segue anexo Formulário de solicitação em anexo (ID 114122626) e Cálculo de Diárias (ID 114841611), bem como Relatório de Viagem (ID 114122845), nos autos do processo SEI-240001/000730/2025, indicando que a viagem já foi realizada.	SEI-240001/000730/2025	828,10	828,10	828,10
				2025NE00336	Anna Thays Lobão Brasil	Diárias devida à servidora: "ANNA THAYS LOBAO BRASIL, ID Funcional 5148102-2", nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019 para o Fórum em celebração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, no período de 14/09/205 à 17/09/2025. Segue anexo Formulário de solicitação em anexo (ID 114124828) e Cálculo de Diárias (ID 114857859), bem como Relatório de Viagem (ID 114130059), nos autos do processo SEI-240001/000731/2025, indicando que a viagem já foi realizada.	SEI-240001/000731/2025	828,10	828,10	828,10
				2025NE00337	Daniele Silva de Oliveira	Diárias devida à servidora: "Daniele Silva de Oliveira, ID Funcional 5149003-0", nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, para o Fórum em celebração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, no período de 14/09/205 à 17/09/2025. Segue anexo Formulário de solicitação em anexo (ID 114132382) e Cálculo de Diárias (ID 114860136), bem como Relatório de Viagem (ID 114132166), ns autos do processo SEI-240001/000732/2025, indicando que a viagem já foi realizada.	SEI-240001/000732/2025	828,10	828,10	828,10
				2025NE00338	QUELLI VIEIRA SANTA CRUZ COSTA SOBRAL DA SILVA	Diárias devida à servidora: "QUELLI VIEIRA SANTA CRUZ COSTA SOBRAL, ID Funcional 5095274-9", no período de 10 à 12 de setembro de 2025. Segue anexo Formulário de solicitação em anexo (ID 114445559) e Cálculo de Diárias (ID 114861104), bem como Relatório de Viagem (ID), nos autos do processo SEI-240001/000741/2025, indicando que a viagem já foi realizada.	SEI-240001/000741/2025	549,00	549,00	549,00
			09/10/2025	2025NE00340	Danielle Rodrigues de Alburqueque	Diárias devida à servidora: "Danielle Rodrigues de Albuquerque, Id Funcional 5119222-5", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura dos eventos "Fórum Macaé e Fórum Rio das Ostras", em celebração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, no período de 14/09/205 à 17/09/2025, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Segue anexo Formulário de solicitação em anexo (ID 114822211), bem como Relatório de Viagem (ID 114120122) nos autos do processo SEI-240001/000719/2025 indicando que a viagem já foi realizada.	SEI-240001/000719/2025	828,10	828,10	828,10

03/11/2025	2025NE00359	Gustavo Douglas Nascimento da Silva	Processo SEI-240001/000832/2025 - despesas referentes a diárias devida ao servidor: "Gustavo Douglas Nascimento da Silva - ID FUNCIONAL: 5157766-6" para participação no curso "Orçamento Público Integrado com a Execução Orçamentária e Financeira", promovido pela empresa "Esafi - Escola de Gestão Pública, inscrita no CNPJ 35.963.479/0001-46", em Fortaleza.	SEI-240001/000832/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
04/11/2025	2025NE00360	PATRÍCIA BRAGA MACHADO LIZARBE	SEI-240001/000836/2025 - despesas referentes a diárias devida à servidora Patrícia Braga Machado Lizarbe - ID Funcional: 5071680-8 para participação no curso "Orçamento Público Integrado com a Execução Orçamentária e Financeira", promovido pela empresa "Esafi - Escola de Gestão Pública, inscrita no CNPJ: 35.963.479/0001-46", em Fortaleza.	SEI-240001/000836/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2025NE00361	MARIA ELENICE DA SILVA	SEI-240001/000725/2025 - diárias devida à servidora: "MARIA ELENICE DA SILVA, ID Funcional 5148456-0", com o objetivo de dar atendimento aos consumidores em participação no 2º Mutirão estadual de Renegociação do Consumidor, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-240001/000725/2025	802,50	802,50	802,50
06/11/2025	2025NE00362	CLAUDIO LUIS SILVA DE FREITAS	Diárias devida ao servidor: "Claudio Luis Silva de Freitas, Id Funcional 5148060-3", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura do evento "Expresso Consumidor" em Armação dos Búzios, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, conforme calculo de diária (ID 116717571), bem como Relatório de Viagem (ID 116567314) do processo SEI-240001/000742/2025.	SEI-240001/000742/2025	295,50	295,50	295,50
07/11/2025	2025NE00364	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Processo SEI-240001/000805/2025 - diárias devida ao servidor: "Marcelo Lage Neves de Almeida, Id Funcional 5124763-1", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura do evento "Expresso Consumidor" em Armação dos Búzios, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-240001/000805/2025	295,50	295,50	295,50
12/11/2025	2025NE00366	Danielle Rodrigues de Alburqueque	Processo SEI-240001/000761/2025 - diárias devida à servidora: "Danielle Rodrigues de Albuquerque, Id Funcional 5119222-5", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura dos eventos "Fórum Angra dos Reis, Fórum Barra Mansa e Fórum Teresópolis", em celebração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, conforme calculo de diária (ID 116294964), bem como Relatório de Viagem (ID 115053529).	SEI-240001/000761/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2025NE00367	Daniele Silva de Oliveira	Processo SEI-240001/000763/2025 - despesas referentes a diárias devida à servidora: "Daniele Silva de Oliveira, Id Funcional 5149003-0", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura dos eventos "Fórum Angra dos Reis, Fórum Barra Mansa e Fórum Teresópolis", em celebração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Conforme calculo de diária (ID 116320239), bem como Relatório de Viagem (ID 115057985).	SEI-240001/000763/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2025NE00368	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Processo SEI-240001/000808/2025 - despesas referentes a diárias devida ao servidor: "Marcelo Lage Neves de Almeida, Id Funcional 5124763-1", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura do evento "Expresso Consumidor" em Angra dos Reis, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, conforme calculo de diária (ID 117540619), bem como Relatório de Viagem (ID 116971296).	SEI-240001/000808/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00369	Milton Alves Pereira Júnior	Processo SEI-240001/000810/2025 - despesa referente a diárias devida ao servidor: "Milton Alves Pereira Júnior, Id Funcional 5154402-4", com intuito de realizar o acompanhamento e cumprimento da ordem de serviço de fiscalização no município Armação dos Búzios-RJ., nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, conforme calculo de diária (ID 117617199), bem como Relatório de Viagem (ID 116972130).	SEI-240001/000810/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00370	Cosme Alberto Rosa Cardoso Junior	Processo SEI-240001/000811/2025 - despesas referentes a diárias devida ao servidor: "Cosme Alberto Rosa Cardoso Junior, Id Funcional 5126548-7", com intuito de realizar o acompanhamento e cumprimento da ordem de serviço de fiscalização no município Armação dos Búzios-RJ., nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, conforme calculo de diária (ID 117691295), bem como Relatório de Viagem (ID 116972595).	SEI-240001/000811/2025	295,50	295,50	295,50

			14/11/2025	2025NE00371	Anna Thays Lobão Brasil	Processo SEI-240001/000775/2025 - despesas referentes a diárias devida à servidora: "Anna Thays Lobao Brasil, Id Funcional 5148102-2", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura do evento "Fórum em celebração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor" em Angras dos Reis, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Conforme calculo de diária (ID 116728838), bem como Relatório de Viagem (ID 116148032)	SEI-240001/000775/2025	295,50	295,50	295,50
			17/11/2025	2025NE00372	BRUNA DE ALMEIDA MOTTA	Processo SEI-240001/000762/2025 - Despesas referentes a diárias devida à servidora: "Bruna de Almeida Motta, Id Funcional 5124008-4", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura dos eventos "Fórum Angra dos Reis, Fórum Barra Mansa e Fórum Teresópolis", em celebração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Conforme calculo de diária (116313974), bem como Relatório de Viagem (115056210).	SEI-240001/000762/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
			24/11/2025	2025NE00375	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Processo SEI-240001/000809/2025 - despesas referentes a diárias devida ao servidor: "Marcelo Lage Neves de Almeida, Id Funcional 5124763-1", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura do evento "Fórum Regional em comemoração dos 35 anos de CDC" em Barra Mansa-RJ., nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, conforme calculo de diária (ID 117602145), bem como Relatório de Viagem (ID 116972366).	SEI-240001/000809/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00376	Gutemberg de Paula Fonseca	Processo SEI-240001/000818/2025 - Despesas referentes a diárias devida ao Secretário: "Gutemberg de Paula Fonseca, Id Funcional 4332254-9", com intuito da participação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro na agenda da SENACON, nos dias 20 e 21 de outubro, em Brasília, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, conforme calculo de diária (ID 117797656), bem como Relatório de Viagem (ID 117410586).	SEI-240001/000818/2025	892,00	892,00	892,00
			25/11/2025	2025NE00377	Ivan Valle Ferreira Mendes	Processo SEI-240001/000921/2025 - referente a despesa de diária do servidor: Ivan Valle Ferreira Mendes - ID Funcional: 5093672-7" referente à capacitação no curso "Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos com Imersão de 40 horas, 5 dias", promovido pela empresa "Orzil Consultoria e Treinamento Ltda, incrita no CNPJ: 21.545.863/0001-14", que ocorrerá nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de dezembro de 2025 em Brasília-DF, no endereço SRTVS, Q.701, Bloco O, Sala 601, Ed. Novo Centro Multiempresarial, Asa Sul CEP: 70.340-000.	SEI-240001/000921/2025	976,00	976,00	976,00
			26/11/2025	2025NE00381	CLAUDIO LUIS SILVA DE FREITAS	Processo SEI-240001/000743/2025 - despesa referentes a diárias devida ao servidor: "Claudio Luis Silva de Freitas, Id Funcional 5148060-3", com intuito de realizar o acompanhamento da montagem, operação e desmontagem da estrutura do evento "Expresso Consumidor" em Angras dos Reis, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, conforme calculo de diária (ID 116723640), bem como Relatório de Viagem (ID 116595465).	SEI-240001/000743/2025	295,50	295,50	295,50
61010 - Secretaria de Estado do Gabinete do Governador	610100 - SEGG - SECRETARIA DE ESTADO DO GABINETE DO GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00001	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	SEI-150002/000129/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Patraty-RJ, no dia 20/01/2025 DDO0140	SEI-150002/000129/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00002	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/000126/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, no dia 16/01/2025 DDO0141	SEI-150002/000126/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00003	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000126/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, no dia 16/01/2025 DDO0141	SEI-150002/000126/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00004	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000126/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, no dia 16/01/2025 DDO0141	SEI-150002/000126/2025	0,00	0,00	0,00
			28/01/2025	2025NE00005	HUGO POSSE BRAGA	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00006	ADRIANO LOPES DE MELO	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	0,00	0,00	0,00

29/01/2025	2025NE00007	Pollyana de Castro Maforte	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00008	Juliana Nunes Pinheiro	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00009	Renato Faria de Souza	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00010	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000179/2025 concessão de diária e translado concessão de diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0158	SEI-150002/000179/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00011	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000189/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0157	SEI-150002/000189/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00012	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000189/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0157	SEI-150002/000189/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00013	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/000189/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0157	SEI-150002/000189/2025	0,00	0,00	0,00
05/02/2025	2025NE00015	Rany Santos Martins	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00016	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00017	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00018	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00019	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00020	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00021	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00022	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	0,00	0,00	0,00
11/02/2025	2025NE00023	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150002/000315/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Angra dos Reis/RJ, no dia 06 de fevereiro de 2025 DDO0189	SEI-150002/000315/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00024	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/000315/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Angra dos Reis/RJ, no dia 06 de fevereiro de 2025 DDO0189	SEI-150002/000315/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00025	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/000315/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Angra dos Reis/RJ, no dia 06 de fevereiro de 2025 DDO0189	SEI-150002/000315/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00026	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000345/2025 concessão de diária e translado concessão de diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Volta Redonda/RJ, no período de 16/02/2025 a 23/02/2025 DDO0190	SEI-150002/000345/2025	0,00	0,00	0,00
12/02/2025	2025NE00027	MARCELLY DA GRAÇA MARQUES	SEI-150002/000263/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0197	SEI-150002/000263/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00028	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000263/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0197	SEI-150002/000263/2025	0,00	0,00	0,00

			14/02/2025	2025NE00029	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00030	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00031	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00032	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00033	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00034	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00035	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/000335/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204	SEI-150002/000335/2025	0,00	0,00	0,00
			17/02/2025	2025NE00036	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00037	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00038	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	0,00	0,00	0,00
			18/02/2025	2025NE00039	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00040	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00041	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	0,00	0,00	0,00
			19/02/2025	2025NE00042	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/000376/2025 concessão de diária e translado diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0211	SEI-150002/000376/2025	0,00	0,00	0,00
			25/02/2025	2025NE00050	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	30/01/2025	2025NE00014	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000164/2025 concessão de diária e translado concessão de diárias ao servidor Fernando Cezar Jorge Hakme, CPF ***.***.***-** em missão oficial nas cidades de Bogotá e Medellin na Colômbia, no período de 10/02/2025 a 18/02/2025 DDO0163	SEI-150002/000164/2025	0,00	0,00	0,00
60010 - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	404310 - UERJ-AC - UERJ-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/04/2025	2025NE01234	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROGRAMA QUALIDADE - RESOLUÇÃO 09/2025	SEI-260006/012127/2025	25.830,00	25.830,00	25.830,00
			12/05/2025	2025NE01884	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS - PROGRAMA QUALIDADE - RESOLUÇÃO 09/2025	SEI-260006/015068/2025	253,50	253,50	253,50
			11/06/2025	2025NE02446	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS - PROGRAMA QUALIDADE - RESOLUÇÃO 09/2025	SEI-260006/027281/2025	253,50	253,50	253,50
			23/07/2025	2025NE03102	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS - PROGRAMA QUALIDADE - RESOLUÇÃO 09/2025	SEI-260006/035979/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
			25/08/2025	2025NE03656	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS - PROGRAMA QUALIDADE - RESOLUÇÃO 09/2025	SEI-260006/040792/2025	1.267,50	1.267,50	1.267,50
			26/08/2025	2025NE03668	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Programa Qualidade Resolução 09/2025	SEI-260006/012127/2025	3.450,00	3.450,00	3.450,00
			30/09/2025	2025NE04410	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS - PROGRAMA QUALIDADE - RESOLUÇÃO 09/2025	SEI-260006/046956/2025	1.267,50	1.267,50	1.267,50

		27/10/2025	2025NE04985	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS - PROGRAMA QUALIDADE - RESOLUÇÃO 09/2025	SEI-260006/053882/2025	3.042,00	3.042,00	3.042,00
600100 - SEIJES - Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/01/2025	2025NE00012	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Recife Período da viagem: 29/01 à 03/02 Motivo da viagem: Reunião Extraordinária FONAJUV. Valor unitário da diária: R$ 2.543,85 Valor total das diárias: R$ 2.543,85 Processo: SEI-280001/000480/2024 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-92184746	SEI-280001/000050/2025	2.543,85	2.543,85	2.543,85
		29/01/2025	2025NE00013	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 21/01 Motivo da viagem: REUNIÃO CRAPI VASSOURAS - CONDUZIU SUPERINTENDENTE ATÉ O LOCAL Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000051/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-92188487	SEI-280001/000051/2025	42,00	42,00	42,00
		05/02/2025	2025NE00020	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasilia Período da viagem: 17 à 19/02 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE FORMAÇÃO DOS GESTORES ESTADUAIS DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA E GESTORES DOS FUNDOS DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA E OITAVA REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE GESTORES ESTADUAIS/DISTRITAL DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.121,40 Valor total das diárias: R$ 1.121,40 Processo SEI-280001/000045/2025	SEI-280001/000045/2025	1.121,40	1.121,40	1.121,40
			2025NE00021	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 17 à 19/02 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE FORMAÇÃO DOS GESTORES ESTADUAIS DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA E GESTORES DOS FUNDOS DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA E OITAVA REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE GESTORES ESTADUAIS/DISTRITAL DE DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 922,20 Valor total das diárias: R$ 922,20 Processo SEI-280001/000038/2025	SEI-280001/000038/2025	922,20	922,20	922,20
		10/02/2025	2025NE00024	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 10/02 Motivo da viagem: Visita ao CRAPI no município de Vassouras Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000065/2025	SEI-280001/000065/2025	42,00	42,00	42,00
			2025NE00025	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de viagem em favor de Paolo Castex Morais Maia Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 21/01 Motivo da viagem: Visita ao CRAPI no município de Vassouras Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000069/2025	SEI-280001/000069/2025	42,00	42,00	42,00
		24/02/2025	2025NE00044	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12 à 13/03 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO 1º FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PESSOA IDOSA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000094/2025	SEI-280001/000094/2025	295,50	295,50	295,50
		10/03/2025	2025NE00046	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12 à 13/03 Motivo da Viagem: IDEALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PARTICPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000098/2025	SEI-280001/000098/2025	295,50	295,50	295,50
			2025NE00047	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12 à 13/03 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PESSOA IDOSA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000094/2025	SEI-280001/000094/2025	0,00	0,00	0,00
		13/03/2025	2025NE00049	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 19/02 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000104/2025	SEI-280001/000104/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00050	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12 à 13/03 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de São Pedro da Aldeia. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000117/2025	SEI-280001/000117/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00051	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Macapá Período da viagem: 26 à 29/03 Motivo da viagem: V Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras Estaduais de Juventude. Valor unitário da diária: R$ 1.523,00 Valor total das diárias: R$ 1.523,00 Processo: SEI-280001/000111/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-94610540	SEI-280001/000111/2025	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2025NE00052	DAVIDSON DAVIS DO NASCIMENTO CANDANDA	Diária de viagem em favor de DAVIDSON DAVIS DO NASCIMENTO CANDANDA Origem: Rio de Janeiro Destino: Macapá Período da viagem: 26 à 29/03 Motivo da viagem: REALIZAR COBERTURA DE MÍDIA E ASSESSORAR O SUPERINTENDENTE DA JUVENTUDE DURANTE O EVENTO. Valor unitário da diária: R$ 1.266,70 Valor total das diárias: R$ 1.266,70 Processo: SEI-280001/000113/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-94569125	SEI-280001/000113/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			18/03/2025	2025NE00056	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 19 à 20/03 Motivo da Viagem: Conduzir a Equipe do Envelhecimento Saudável ao Município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000125/2025	SEI-280001/000125/2025	295,50	295,50	295,50
			24/03/2025	2025NE00058	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 13/03 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Sadável ao municipio de São Pedro da Aldeia. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000123/2025	SEI-280001/000123/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00059	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 14/03 Motivo da Viagem: Conduzir a Equipe do Envelhecimento Saudável ao Município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000124/2025	SEI-280001/000124/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00060	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 19/02 Motivo da Viagem: Conduzir a Equipe do Envelhecimento Saudável ao Município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000122/2025	SEI-280001/000122/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00061	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 14/03 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000126/2025	SEI-280001/000126/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00062	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 19 à 20/03 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000128/2025	SEI-280001/000128/2025	295,50	295,50	295,50
			26/03/2025	2025NE00082	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-280001/000139/2025	SEI-280001/000139/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00083	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NA REGIÃO SERRANA - SEDE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000144/2025	SEI-280001/000144/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00084	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Gladino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000145/2025	SEI-280001/000145/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00085	Andrea Baptista Da Silva	Diária de Viagem em favor de Andrea Baptista Da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NA REGIÃO SERRANA - SEDE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000147/2025	SEI-280001/000147/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00086	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Cantagalo. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000150/2025	SEI-280001/000150/2025	549,00	549,00	549,00
			27/03/2025	2025NE00087	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de JEANINE SEVERINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000146/2025	SEI-280001/000146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00088	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinícius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CANTAGALO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000143/2025	SEI-280001/000143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00099	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 27/03 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Nova Friburgo. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000153/2025	SEI-280001/000153/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00100	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 27/03 Motivo da Viagem: Conduzir a Equipe do Envelhecimento Saudável ao Município de Nova Friburgo. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000152/2025	SEI-280001/000152/2025	52,80	52,80	52,80
			31/03/2025	2025NE00101	Davi dos Santos	Diária de Viagem em favor de Davi dos Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 31/03 à 02/04 Motivo da Viagem: Cobertura agenda Encontro Regional de Gestores e Técnicos da Região Serrana. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000157/2025	SEI-280001/000157/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00107	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/04 Motivo da viagem: Conduzir a Equipe da Assessoria de Comunicação ao município de Vassouras Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000166/2025	SEI-280001/000166/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00108	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinícius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/04 Motivo da Viagem: Cobertura do evento no Centro de Referência em Atenção à Pessoa Idosa - CRAPI com a presença da superintendente estadual da Pessoa Idosa, Lícia Mattesco. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000168/2025	SEI-280001/000168/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00109	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/04 Motivo da Viagem: Realizar Visita Técnica (Crapi Vassouras) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-280001/000170/2025	SEI-280001/000170/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE00110	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 04/04 Motivo da viagem: Conduzir a Superintendente até o Crapi Vassouras para Visita Técnica Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000169/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-92188487	SEI-280001/000169/2025	42,00	42,00	42,00
			08/04/2025	2025NE00112	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cantagalo Período da viagem: 01/04 Motivo da viagem: Conduzir a Superintendente até o Crapi Vassouras para Visita Técnica Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000160/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-97481779	SEI-280001/000160/2025	42,00	42,00	42,00
			16/04/2025	2025NE00117	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Miguel Pereira Período da viagem: 28 à 30/04 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM MIGUEL PEREIRA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-280001/000182/2025	SEI-280001/000182/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00118	Andrea Baptista Da Silva	Diária de Viagem em favor de Andrea Baptista Da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Miguel Pereira Período da viagem: 28 à 30/04 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, A SER SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS IDOSAS E O ENVELHECIMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000177/2025	SEI-280001/000177/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00119	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Gladino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Miguel Pereira Período da viagem: 28 à 30/04 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, A SER SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS IDOSAS E O ENVELHECIMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000181/2025	SEI-280001/000181/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00120	GILSON BELMIRO SIQUEIRA	Diária de viagem em favor de Gilson Belmiro Siqueira Origem: Rio de Janeiro Destino: Miguel Pereira Período da viagem: 28 à 30/04 Motivo da viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM MIGUEL PEREIRA. Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-280001/000183/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-98180124	SEI-280001/000183/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00121	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Miguel Pereira Período da viagem: 28 à 30/04 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NA REGIÃO SERRANA - SEDE: MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000185/2025	SEI-280001/000185/2025	549,00	549,00	549,00
			29/04/2025	2025NE00136	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinícius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Miguel Pereira Período da viagem: 29 à 30/04 Motivo da Viagem: Cobertura de agenda para Secretaria de Estado. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000184/2025	SEI-280001/000184/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00137	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Jeanine Severino de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Miguel Pereira Período da viagem: 29 à 30/04 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, A SER SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS IDOSAS E O ENVELHECIMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000196/2025	SEI-280001/000196/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00138	SAMARA MELO ARAGÃO	Diária de Viagem em favor de Samara Melo Aragão Origem: Rio de Janeiro Destino: Miguel Pereira Período da viagem: 29 à 30/04 Motivo da Viagem: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE OS DOIS DIAS DE EVENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000190/2025	SEI-280001/000190/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00145	Davi dos Santos	Diária de Viagem em favor de Davi dos Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Miguel Pereira Período da viagem: 29 à 30/04 Motivo da Viagem: Cobertura da agenda para Secretaria de Estado Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000191/2025	SEI-280001/000191/2025	295,50	295,50	295,50
			13/05/2025	2025NE00153	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasilia Período da viagem: 27 à 30/05 Motivo da viagem: Terceiro Seminário Nacional de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude Valor unitário da diária: R$ 1.660,10 Valor total das diárias: R$ 1.660,10 Processo: SEI-280001/000210/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-99871029	SEI-280001/000210/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE00154	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasilia Período da viagem: 19 à 21/05 Motivo da viagem: Summit: Pacto pela Juventude Piauiense Valor unitário da diária: R$ 1.071,00 Valor total das diárias: R$ 1.071,00 Processo: SEI-280001/000212/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-99861012	SEI-280001/000212/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			15/05/2025	2025NE00160	Andrea Baptista Da Silva	Diária de Viagem em favor de Andrea Baptista Da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 14/05 Motivo da Viagem: Participar conferindo a palestra magna na 6ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Teresópolis. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000216/2025	SEI-280001/000216/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00161	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinícius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasilia Período da viagem: 27 à 30/05 Motivo da Viagem: Terceiro Seminário Nacional de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.375,30 Valor total das diárias: R$ 1.375,30 Processo SEI-280001/000216/2025	SEI-280001/000215/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			16/05/2025	2025NE00163	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio, Macaé, Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Nova Friburgo e Teresópolis Período da viagem: 19/05 à 28/05 Motivo da viagem: Fiscalização dos Polos. Número de viagens: 9 Valor unitário da diária: R$ 2.492,50 Valor total das diárias: R$ 2.492,50 Processo: SEI-280001/000223/2025	SEI-280001/000223/2025	2.492,50	2.492,50	2.492,50
				2025NE00164	Luiz Carlos Mascarenhas Junior	Diária de viagem em favor de Luiz Carlos Mascarenhas Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio, Macaé, Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Nova Friburgo e Teresópolis Período da viagem: 19/05 à 28/05 Motivo da viagem: Fiscalização dos Polos. Número de viagens: 9 Valor unitário da diária: R$ 2.492,50 Valor total das diárias: R$ 2.492,50 Processo: SEI-280001/000226/2025	SEI-280001/000226/2025	2.492,50	2.492,50	2.492,50
				2025NE00165	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 15 à 16/05 Motivo da viagem: Fiscalização dos Polos na Região do Médio Paraíba, Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-280001/000230/2025	SEI-280001/000230/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00166	Luiz Carlos Mascarenhas Junior	Diária de viagem em favor de Luiz Carlos Mascarenhas Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 15 à 16/05 Motivo da viagem: Fiscalização dos Polos na Região do Médio Paraíba. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-280001/000231/2025	SEI-280001/000231/2025	295,50	295,50	295,50
			22/05/2025	2025NE00177	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Aperibé Período da viagem: 29 à 30/05 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNISIPAL DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000237/2025	SEI-280001/000237/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00181	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 03 à 05/06 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA, A SER SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS IDOSAS E O ENVELHECIMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-280001/000238/2025	SEI-280001/000238/2025	627,40	627,40	627,40

			26/05/2025	2025NE00183	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Aperibé Período da viagem: 29 à 30/05 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-280001/000235/2025	SEI-280001/000235/2025	381,29	381,29	381,29
			27/05/2025	2025NE00184	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04 à 05/06 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CABO FRIO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-280001/000244/2025	SEI-280001/000244/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00185	JEANINE SEVERINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Jeanine Severino de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 03 à 05/06 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA, A SER SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS IDOSAS E O ENVELHECIMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-280001/000240/2025	SEI-280001/000240/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00186	Andrea Baptista Da Silva	Diária de Viagem em favor de Andrea Baptista Da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04 à 05/06 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DAS BAIXADAS LITORÂNEAS, A SER SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS IDOSAS E O ENVELHECIMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-280001/000225/2025	SEI-280001/000225/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00187	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Aperibé Período da viagem: 29 à 30/05 Motivo da Viagem: LEVAR SUPERINTENDENTE PARA CONFERÊNCIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000246/2025	SEI-280001/000246/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00188	WALLACE MARCELO VITOR ROSÁRIO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de Wallace Marcelo Vitor Rosario de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04 à 05/06 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM CABO FRIO Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-280001/000248/2025	SEI-280001/000248/2025	340,10	340,10	340,10
			28/05/2025	2025NE00189	Jônatas Silva de Moraes	Diária de Viagem em favor de Jonatas Silva de Moraes Origem: Rio de Janeiro Destino: Aperibé Período da viagem: 29 à 30/05 Motivo da Viagem: Cobertura do 1 ano do Centro de Referência em Atenção à Pessoa Idosa (Crapi) de Vassouras e da Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Aperibé (30/05) Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000252/2025	SEI-280001/000252/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00190	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 29/05 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000253/2025	SEI-280001/000253/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00191	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Palmas Período da viagem: 01 à 03/06 Motivo da viagem: TO MAIS JOVEM Valor unitário da diária: R$ 1.071,00 Valor total das diárias: R$ 1.071,00 Processo: SEI-280001/000254/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-101122259	SEI-280001/000254/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2025NE00192	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04 à 05/06 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA, A SER SEDIADO PELO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS IDOSAS E O ENVELHECIMENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-280001/000247/2025	SEI-280001/000247/2025	340,10	340,10	340,10

30/05/2025	2025NE00196	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de viagem em favor de Paolo Castex Morais Maia Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 27/05 Motivo da viagem: Conduzir equipe de Assessoria de Comunicação ao município de Mendes. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000270/2025	SEI-280001/000270/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00197	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de viagem em favor de Paolo Castex Morais Maia Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 29/05 Motivo da viagem: Conduzir equipe de Assessoria de Comunicação ao município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000274/2025	SEI-280001/000274/2025	42,00	42,00	42,00
01/06/2025	2025NE00198	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinícius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04 à 05/06 Motivo da Viagem: Encontro Regional sobre as Políticas Públicas para Pessoas Idosas do Rio de Janeiro Edição Baixada Litorânea - Cobertura do evento Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-280001/000250/2025	SEI-280001/000250/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00203	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 03/06 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Cabo Frio. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000261/2025	SEI-280001/000261/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00207	Davi dos Santos	Diária de Viagem em favor de Davi dos Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04 à 05/06 Motivo da Viagem: Encontro Regional Sobre as Políticas Públicas Para Pessoas Idosas do Rio de Janeiro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-280001/000265/2025	SEI-280001/000265/2025	340,10	340,10	340,10
05/06/2025	2025NE00199	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Silva Jardim e Macaé Período da viagem: 11 à 12/06 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA EM SILVA JARDIM E DEPOIS IRÁ PARA MACAÉ E IRÁ PERNOITAR NO MUNICÍPIO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 329,30 Valor total das diárias: R$ 329,30 Processo SEI-280001/000269/2025	SEI-280001/000269/2025	329,30	329,30	329,30
	2025NE00204	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04/06 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Cabo Frio. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000262/2025	SEI-280001/000262/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00205	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 05/06 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Cabo Frio. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000263/2025	SEI-280001/000263/2025	52,80	52,80	52,80
06/06/2025	2025NE00208	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 08 à 11/06 Motivo da viagem: 11ª Cúpula de Juventude do BRICS. Valor unitário da diária: R$ 1.660,10 Valor total das diárias: R$ 1.660,10 Processo: SEI-280001/000272/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-101926666	SEI-280001/000272/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
11/06/2025	2025NE00210	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 18/06 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA EM VASSOURAS. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-280001/000292/2025	SEI-280001/000292/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00211	GILWAN ALMEIDA DE MATTOS	Diária de Viagem em favor de GILWAN ALMEIDA DE MATTOS Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 18/06 Motivo da Viagem: CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DA PESSOA IDOSA ATÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA EM VASSOURAS. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000294/2025	SEI-280001/000294/2025	42,00	42,00	42,00

			12/06/2025	2025NE00247	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Conceição de Macabu Período da viagem: 12/06 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DE PALESTRA MAGNA NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000320/2025	SEI-280001/000320/2025	42,00	42,00	42,00
			17/06/2025	2025NE00212	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 18/06 Motivo da viagem: Conduzir a Equipe da Assessoria de Comunicação ao município de Vassouras Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000300/2025	SEI-280001/000300/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00213	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinícius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasilia Período da viagem: 08 à 11/06 Motivo da Viagem: 11ª Cúpula de Juventude do BRICS - Cobertura da participação do Superintendente da Juventude. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.375,30 Valor total das diárias: R$ 1.375,30 Processo SEI-280001/000275/2025	SEI-280001/000275/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			18/06/2025	2025NE00227	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Macuco e Areal Período da viagem: 25 à 26/06 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NOS MUNICÍPIOS. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-280001/000309/2025	SEI-280001/000309/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00228	GILWAN ALMEIDA DE MATTOS	Diária de Viagem em favor de GILWAN ALMEIDA DE MATTOS Origem: Rio de Janeiro Destino: Macuco e Areal Período da viagem: 25 à 26/06 Motivo da Viagem: CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DA PESSOA IDOSA ATÉ A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NOS MUNICÍPIOS. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000310/2025	SEI-280001/000310/2025	295,50	295,50	295,50
			23/06/2025	2025NE00229	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 30/06 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA EM VOLTA REDONDA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 79,00 Valor total das diárias: R$ 79,00 Processo SEI-280001/000283/2025	SEI-280001/000283/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00230	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis Período da viagem: 27/06 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-280001/000305/2025	SEI-280001/000305/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00231	GILWAN ALMEIDA DE MATTOS	Diária de Viagem em favor de GILWAN ALMEIDA DE MATTOS Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 30/06 Motivo da Viagem: CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DA PESSOA IDOSA ATÉ A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA EM VOLTA REDONDA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000290/2025	SEI-280001/000290/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00232	GILWAN ALMEIDA DE MATTOS	Diária de Viagem em favor de GILWAN ALMEIDA DE MATTOS Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis Período da viagem: 27/06 Motivo da Viagem: CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DA PESSOA IDOSA ATÉ A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000307/2025	SEI-280001/000307/2025	42,00	42,00	42,00
			25/06/2025	2025NE00238	PAOLO CASTEX MORAIS MAIA	Diária de viagem em favor de Paolo Castex Morais Maia Origem: Rio de Janeiro Destino: Silva Jardim Período da viagem: 11/06 Motivo da viagem: Conduzir a Equipe da Assessoria de Comunicação ao municipio de Silva Jardim. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000318/2025	SEI-280001/000318/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00239	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro D'Aldeia Período da viagem: 26 à 27/06 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DE PALESTRA MAGNA NAS CONFERÊNCIAS DE IGUABA GRANDE SÃO PEDRO D´ALDEIA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000322/2025	SEI-280001/000322/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00240	Andrea Baptista Da Silva	Diária de Viagem em favor de Andrea Baptista Da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 28/05 Motivo da Viagem: MINISTRAR A PALESTRA MAGNA NA REPRESENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUVENTUDE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, À CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL GESTORA DA PASTA DA POLÍTICA PARA A PESSOA IDOSA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000321/2025	SEI-280001/000321/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00241	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Macuco e Areal Período da viagem: 25 à 26/06 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NOS MUNICÍPIOS DE MACUCO E AREAL. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-280001/000319/2025	SEI-280001/000319/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00242	Elizeu Oliveira Dias	Diária de Viagem em favor de ELIZEU OLIVEIRA DIAS Origem: Rio de Janeiro Destino: Salvador Período da viagem: 06 à 08/07 Motivo da Viagem: REPRESENTAR A SECRETARIA EM UM VENTO NACIONAL DE AUDITORIA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 928,90 Valor total das diárias: R$ 928,90 Processo SEI-280001/000297/2025	SEI-280001/000297/2025	928,90	928,90	928,90
			01/07/2025	2025NE00262	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: São Paulo Período da viagem: 02 à 04/07 Motivo da viagem: Caravana das Juventudes - 20 Anos da Política Nacional de Juventude. Valor unitário da diária: R$ 1.120,74 Valor total das diárias: R$ 1.120,74 Processo: SEI-280001/000328/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-104261006	SEI-280001/000328/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2025NE00265	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinícius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: São Paulo Período da viagem: 02 à 04/07 Motivo da Viagem: COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO SR. IUAN MONTEIRO SUPERINTENDENTE DA JUVENTUDE . Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 928,90 Valor total das diárias: R$ 928,90 Processo SEI-280001/000330/2025 Autorização Ordenador de Despesas SEI-104752822	SEI-280001/000330/2025	928,90	928,90	928,90
			14/07/2025	2025NE00261	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Aracaju Período da viagem: 23 à 27/07 Motivo da viagem: VI REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE GESTORES E GESTORAS ESTADUAIS DE JUVENTUDE. Valor unitário da diária: R$ 1.975,00 Valor total das diárias: R$ 1.975,00 Processo: SEI-280001/000335/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-101926666	SEI-280001/000335/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			18/07/2025	2025NE00266	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinícius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Aracaju Período da viagem: 23 à 27/07 Motivo da Viagem: ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DA JUVENTUDE LUAN MONTEIRO NO EVENTO. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.642,00 Valor total das diárias: R$ 1.642,00 Processo SEI-280001/000337/2025 Autorização Ordenador de Despesas SEI-104830695	SEI-280001/000337/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			22/07/2025	2025NE00272	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 29 à 31/07 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA E AÇÃO SOCIAL. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000351/2025	SEI-280001/000351/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00273	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Gladino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 29 à 31/07 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA E AÇÃO SOCIAL. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000352/2025	SEI-280001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00274	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 29 à 31/07 Motivo da Viagem: ENCONTRO REGIONALIZADO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS IDOSAS - REGIÃO NOROESTE. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-280001/000360/2025	SEI-280001/000360/2025	702,58	702,58	702,58

				2025NE00275	JESSYKA KARINE AUGUSTO RIBEIRO	Diária de Viagem em favor de JESSYKA KALINE AUGUSTO RIBEIRO Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 29 à 31/07 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA E AÇÃO SOCIAL. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000365/2025	SEI-280001/000365/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00276	Wallace Xavier Negreiros	Diária de Viagem em favor de Wallace Xavier Negreiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 29 à 31/07 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA E AÇÃO SOCIAL. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000361/2025	SEI-280001/000361/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00277	Andrea Baptista Da Silva	Diária de Viagem em favor de ANDRÉA BAPTISTA DA SILVA CORRÊA Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 29 à 31/07 Motivo da Viagem: CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA E AÇÃO SOCIAL. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000366/2025	SEI-280001/000366/2025	549,00	549,00	549,00
			28/07/2025	2025NE00281	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 29 à 31/07 Motivo da Viagem: CONDUZIR EQUIPE AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000383/2025	SEI-280001/000383/2025	549,00	549,00	549,00
			29/07/2025	2025NE00283	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de Viagem em favor de Vinícius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 29 à 31/07 Motivo da Viagem: Encontro Regional sobre Políticas Públicas para as Pessoas Idosas - Itaperuna - Cobertura de evento. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000385/2025 Autorização Ordenador de Despesas SEI-105616488	SEI-280001/000385/2025	549,00	549,00	549,00
			31/07/2025	2025NE00284	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 15/07 Motivo da viagem: Conduzir parte equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000390/2025	SEI-280001/000390/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00285	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 26/06 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe do envelhecimento ao município de São Pedro da Aldeia Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000392/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-105749462	SEI-280001/000392/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00286	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Iguaba Grande Período da viagem: 25/06 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe do envelhecimento ao município de Iguaba Grande. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000393/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-105746686	SEI-280001/000393/2025	42,00	42,00	42,00
			06/08/2025	2025NE00289	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 07 à 08/08 Motivo da viagem: 1º Encontro Regional da Juventude. Valor unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo: SEI-280001/000405/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-106237910	SEI-280001/000405/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00290	Renato Ramos Marotta	Diária de viagem em favor de Renato Ramos Marotta Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 07 à 08/08 Motivo da viagem: 1º Encontro Regional da Juventude. Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-280001/000406/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-106242936	SEI-280001/000406/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00291	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de viagem em favor de Vinicius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 07 à 08/08 Motivo da viagem: 1º Encontro Regional da Juventude. Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-280001/000407/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-106244991	SEI-280001/000407/2025	340,10	340,10	340,10

			08/08/2025	2025NE00292	Davi dos Santos	Diária de Viagem em favor de Davi dos Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 30 à 31/07 Motivo da Viagem: Cobertura do Encontro Regional Sobre as Políticas Públicas Para Pessoas Idosas do Rio de Janeiro Edição Região Noroeste. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000398/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-106301420	SEI-280001/000398/2025	549,00	549,00	549,00
			11/08/2025	2025NE00294	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 11 à 12/08 Motivo da viagem: Semana Nacional de Juventude - 20 Anos da Polica Nacional de Juventude. Valor unitário da diária: R$ 670,70 Valor total das diárias: R$ 670,70 Processo: SEI-280001/000416/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-106781718	SEI-280001/000416/2025	670,70	670,70	670,70
			15/08/2025	2025NE00297	Luan Leonardo Monteiro Dantas	Diária de viagem em favor de Luan Leonardo Monteiro Dantas Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 15 à 16/08 Motivo da viagem: Ação social a ser realizada no dia 15 de agosto de 2025, às 15h, na Praça de Tamoios, distrito de Tamoios Cabo Frio/RJ. Valor unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo: SEI-280001/000420/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-106887256	SEI-280001/000420/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00298	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 15 à 16/08 Motivo da viagem: Levar o Sr. Luan Leonardo Monteiro Dantas ao evento em Cabo Frio. Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-280001/000421/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-106883493	SEI-280001/000421/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00299	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de viagem em favor de Vinicius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 15 à 16/08 Motivo da viagem: Acompanhar o Sr. Luan Leonardo Monteiro Dantas ao evento em Cabo Frio, para cobertura do evento. Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-280001/000422/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-106884838	SEI-280001/000422/2025	340,10	340,10	340,10
			18/08/2025	2025NE00300	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 16/06 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe do envelhecimento ao município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000423/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-106937826	SEI-280001/000423/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00301	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 28/06 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe do envelhecimento ao município de Rio das Ostras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000424/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-106939161	SEI-280001/000424/2025	42,00	42,00	42,00
			26/08/2025	2025NE00307	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Arraial do Cabo Período da viagem: 27/08 Motivo da viagem: Conduzir equipe da Juventude ao município de Arraial do Cabo. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000430/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-110425399	SEI-280001/000430/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00308	Marcelo Da S.almeida	Diária de viagem em favor de Marcelo da Silva Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28/08 Motivo da viagem: Conduzir parte equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000433/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-110097876	SEI-280001/000433/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00309	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 15 à 16/08 Motivo da viagem: Conduzir equipe da Juventude ao munícipio de Cabo Frio. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-280001/000434/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-110153936	SEI-280001/000434/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00310	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Araruama Período da viagem: 06/08 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe do envelhecimento ao município de Araruama. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000437/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-110426807	SEI-280001/000437/2025	42,00	42,00	42,00
			11/09/2025	2025NE00340	JESSYKA KARINE AUGUSTO RIBEIRO	Diária de Viagem em favor de JESSYKA KALINE AUGUSTO RIBEIRO Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 22 à 24/09 Motivo da Viagem: Organização e participação no encontro regional em Macaé. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-280001/000469/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-112372799	SEI-280001/000469/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00341	Davi dos Santos	Diária de Viagem em favor de Davi dos Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 22 à 24/09 Motivo da Viagem: Cobertura do Encontro Regional Sobre as Políticas Públicas Para Pessoas Idosas do Rio de Janeiro - Macaé Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-280001/000475/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-112408671	SEI-280001/000475/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00342	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de viagem em favor de Vinicius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 22 à 24/09 Motivo da viagem: Cobertura de evento. Valor unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo: SEI-280001/000472/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-112372071	SEI-280001/000472/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00343	Andrea Baptista Da Silva	Diária de Viagem em favor de ANDRÉA BAPTISTA DA SILVA CORRÊA Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 22 à 24/09 Motivo da Viagem: REALIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS IDOSAS DA REGIÃO NORTE, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE MACAÉ E O PROGRAMA RJ PARA TODOS. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-280001/000471/2025 Autorizdo do Ordenador de Despesas SEI-112490867	SEI-280001/000471/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00344	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Galdino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 22 à 24/09 Motivo da Viagem: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NO MUNICÍPIO SEDE EM MACAÉ. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-280001/000470/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-112491686	SEI-280001/000470/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00345	Wallace Xavier Negreiros	Diária de Viagem em favor de Wallace Xavier Negreiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 22 à 24/09 Motivo da Viagem: Organização e participação no encontro regional em Macaé. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-280001/000474/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-112599632	SEI-280001/000474/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00346	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 22 à 24/09 Motivo da Viagem: Organização e participação no encontro regional em Macaé. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 807,00 Valor total das diárias: R$ 807,00 Processo SEI-280001/000473/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-112598402	SEI-280001/000473/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00347	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 12/09 Motivo da Viagem: Conduzir equipe do Envelhecimento Saudável ao município de Macaé Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000465/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-112368066	SEI-280001/000465/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00348	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 13/09 Motivo da viagem: Conduzir a equipe da Juventude ao município de Cabo Frio Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-280001/000466/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-112370113	SEI-280001/000466/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE00349	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de viagem em favor de Vinicius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 30/09 à 02/10 Motivo da viagem: Cobertura de evento Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa: "ENVELHECER É UM VERBO NO PRESENTE". Valor unitário da diária: R$ 922,20 Valor total das diárias: R$ 922,20 Processo: SEI-280001/000477/2025 Confome autorizo Ordenador de Despesas: SEI-112606517	SEI-280001/000477/2025	922,20	922,20	922,20
			15/09/2025	2025NE00352	JESSYKA KARINE AUGUSTO RIBEIRO	Diária de Viagem em favor de JESSYKA KALINE AUGUSTO RIBEIRO Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasilia Período da viagem: 30/09 à 02/10 Motivo da Viagem: Participação, acompanhamento e assessoramento da Superintendente da Pessoa Idosa no evento alusivo ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, com o tema Envelhecer é um verbo no presente, a ser realizado nos dias 1 e 2 de outubro de 2025. Na ocasião, ocorrerá a premiação dos primeiros colocados no Edital de Experiências Exitosas, bem como a exposição das práticas vencedoras em cada eixo temático. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 922,20 Valor total das diárias: R$ 922,20 Processo SEI-280001/000476/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-112653232	SEI-280001/000476/2025	922,20	922,20	922,20
			23/09/2025	2025NE00372	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 25/09 Motivo da viagem: Conduzir equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000467/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-114524596	SEI-280001/000467/2025	42,00	42,00	42,00
			25/09/2025	2025NE00374	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 22 à 24/09 Motivo da Viagem: Conduzir equipe da Superintendencia do Idoso ao município de Macaé. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-280001/000497/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-114670567	SEI-280001/000497/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00376	Wallace Xavier Negreiros	Diária de Viagem em favor de Wallace Xavier Negreiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 25/09 Motivo da Viagem: CONDUZIU A SUPERINTENDENTE DA PESSOA IDOSA ATÉ O LOCAL. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000504/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-114893622	SEI-280001/000504/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00379	MAURICIO VITORINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de MAURICIO VITORINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 26/09 Motivo da Viagem: Levar equipe do CRJ ao evento. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000494/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-115085160	SEI-280001/000494/2025	52,80	52,80	52,80
			01/10/2025	2025NE00425	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 17/10 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Angra dos Reis. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-280001/000533/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-117826882	SEI-280001/000533/2025	52,80	52,80	52,80
			06/10/2025	2025NE00384	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 16/10 Motivo da Viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000516/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-115259002	SEI-280001/000516/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00385	MAURICIO VITORINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de MAURICIO VITORINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 17/10 Motivo da Viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao munnicípio de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000510/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-115320982	SEI-280001/000510/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00388	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 10/10 Motivo da Viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000524/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-115402620	SEI-280001/000524/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00389	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Iguaba Período da viagem: 08/10 Motivo da Viagem: Apresentar uma palestra no município de Iguaba. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-280001/000525/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-115420729	SEI-280001/000525/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00390	Wallace Xavier Negreiros	Diária de Viagem em favor de Wallace Xavier Negreiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Iguaba Período da viagem: 08/10 Motivo da Viagem: Conduzir a Superintendente da Pessoa Idosa que irá realizar uma Palestra no Municipio. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000526/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-115423073	SEI-280001/000526/2025	42,00	42,00	42,00
			13/10/2025	2025NE00391	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 20 à 22/10 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da Superintendência do Idoso ao município de Resende. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-280001/000505/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-114878144	SEI-280001/000505/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00392	Wallace Xavier Negreiros	Diária de Viagem em favor de Wallace Xavier Negreiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 20 à 22/10 Motivo da Viagem: CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DA PESSOA IDOSA ATÉ O ENCONTRO QUE SERÁ REALIZADO EM RESENDE. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000530/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-115427500	SEI-280001/000530/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00393	MAURICIO VITORINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de MAURICIO VITORINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 21/10 Motivo da Viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Resende. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000514/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-115317779	SEI-280001/000514/2025	42,00	42,00	42,00
			27/10/2025	2025NE00414	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 30/10 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000515/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-115219484	SEI-280001/000515/2025	42,00	42,00	42,00
			28/10/2025	2025NE00421	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 20 à 22/10 Motivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO ECONTRO REGIONALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS IDOSAS. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-280001/000529/2025	SEI-280001/000529/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00422	Renato Ramos Marotta	Diária de viagem em favor de Renato Ramos Marotta Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 30/10 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras. Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000561/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-117555622	SEI-280001/000561/2025	42,00	42,00	42,00
			29/10/2025	2025NE00423	Marcelo Batista Souza	Diária de viagem em favor de Marcelo Batista Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 09/10 Motivo da viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência de Juventude ao município de Resende. Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/00037/2025 Autorizo Ordenador de Despesas: SEI-117570807	SEI-280001/000537/2025	42,00	42,00	42,00
			01/11/2025	2025NE00426	PALOMA GALDINO DA COSTA	Diária de Viagem em favor de Paloma Gladino da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 03 à 05/11 Motivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES NO CRAPI VASSOURAS, APOIO NA REORGANIZAÇÃO DAS TURMAS. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-280001/000569/2025 Autorização do Ordenador de Despesas SEI-118159345	SEI-280001/000569/2025	549,00	549,00	549,00

			10/11/2025	2025NE00428	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04/10 Motivo da Viagem: Conduzir parte equipe da Superintendência da Juventude ao município de Cabo Frio. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-280001/000506/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-118398489	SEI-280001/000506/2025	52,80	52,80	52,80
			24/11/2025	2025NE00432	Ozias Alves Pinho	Diária de Viagem em favor de Ozias Alves Pinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 27/11 Motivo da Viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000585/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-119009260	SEI-280001/000585/2025	42,00	42,00	42,00
			26/11/2025	2025NE00449	Wallace Xavier Negreiros	Diária de Viagem em favor de Wallace Xavier Negreiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 27/11 Motivo da Viagem: IRÁ CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DA PESSOA IDOSA ATÉ O LOCAL PARA REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000598/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-119516449	SEI-280001/000598/2025	42,00	42,00	42,00
			01/12/2025	2025NE00483	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 12/12 Motivo da viagem: Conduzir equipe da Superintendência do Idoso. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000637/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-121454327	SEI-280001/000637/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00484	MAURICIO VITORINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de MAURICIO VITORINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 12/12 Motivo da Viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000641/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-121456674	SEI-280001/000641/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00486	Jose Carlos de Souza	Diária de viagem em favor de Jose Carlos de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 15/12 Motivo da viagem: Conduzir equipe da Superintendência do Idoso. Número de viagens: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-280001/000640/2025 Conforme autorizo do Ordenador de Despesas SEI-121459145	SEI-280001/000640/2025	42,00	42,00	42,00
			04/12/2025	2025NE00459	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 16 à 17/12 Motivo da Viagem: IRÁ PARTICIPAR DA 6º COFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA EM BRASÍLIA. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 758,70 Valor total das diárias: R$ 758,70 Processo SEI-280001/000572/2025	SEI-280001/000572/2025	758,70	758,70	758,70
				2025NE00460	Vinícius Feher Pinto Ferreira	Diária de viagem em favor de Vinicius Feher Pinto Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 16 à 19/12 Motivo da viagem: Cobertura da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa em Brasília com a partipação da Seijes. Valor unitário da diária: R$ 1.507,30 Valor total das diárias: R$ 1.507,30 Processo: SEI-280001/000594/2025 Confome autorizo Ordenador de Despesas: SEI-119361448	SEI-280001/000594/2025	1.507,30	1.507,30	1.507,30
			22/12/2025	2025NE00485	MAURICIO VITORINO DE SOUZA	Diária de Viagem em favor de MAURICIO VITORINO DE SOUZA Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 15/12 Motivo da Viagem: Conduzir parte da equipe da superintendência do idoso ao município de Vassouras Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-280001/000642/2025 Autorizo do Ordenador de Despesas SEI-121458019	SEI-280001/000642/2025	42,00	42,00	42,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/04/2025	2025NE00140	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal e Inglaterra Período da viagem: 06 à 18/05 Motivo da Viagem: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS INTEGRADOS & VISITAS TÉCNICAS À SOCIEDADE LONGEVA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 28.647,36 Valor total das diárias: R$ 28.647,36 Processo SEI-280001/000108/2025	SEI-280001/000182/2025	28.647,36	28.647,36	28.647,36

				2025NE00141	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal e Inglaterra Período da viagem: 06 à 18/05 Motivo da Viagem: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS INTEGRADOS & VISITAS TÉCNICAS À SOCIEDADE LONGEVA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 26.601,12 Valor total das diárias: R$ 26.601,12 Processo SEI-280001/000108/2025	SEI-280001/000108/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00143	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal e Inglaterra Período da viagem: 06 à 18/05 Motivo da Viagem: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS INTEGRADOS & VISITAS TÉCNICAS À SOCIEDADE LONGEVA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 26.601,12 Valor total das diárias: R$ 26.601,12 Processo SEI-280001/000108/2025	SEI-280001/000108/2025	26.601,12	26.601,12	26.601,12
				2025NE00144	PEDRO LUIZ LACERDA JUNIOR	Diária de Viagem em favor de Pedro Luiz Lacerda Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal e Inglaterra Período da viagem: 06 à 18/05 Motivo da Viagem: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS INTEGRADOS & VISITAS TÉCNICAS À SOCIEDADE LONGEVA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 26.601,12 Valor total das diárias: R$ 26.601,12 Processo SEI-280001/000108/2025	SEI-280001/000108/2025	26.601,12	26.601,12	26.601,12
				2025NE00146	Licia Azeredo Mattesco	Diária de Viagem em favor de Licia Azeredo Mattesco Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal e Inglaterra Período da viagem: 06 à 18/05 Motivo da Viagem: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS INTEGRADOS & VISITAS TÉCNICAS À SOCIEDADE LONGEVA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.364,00 Valor total das diárias: R$ 1.364,00 Processo SEI-280001/000108/2025	SEI-280001/000108/2025	1.364,00	1.364,00	1.364,00
				2025NE00147	KATIENE MIRANDA INACIO PIAZ	Diária de Viagem em favor de Katiene Miranda Inacio Piaz Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal e Inglaterra Período da viagem: 06 à 18/05 Motivo da Viagem: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS INTEGRADOS & VISITAS TÉCNICAS À SOCIEDADE LONGEVA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.364,00 Valor total das diárias: R$ 1.364,00 Processo SEI-280001/000108/2025	SEI-280001/000108/2025	1.364,00	1.364,00	1.364,00
				2025NE00148	PEDRO LUIZ LACERDA JUNIOR	Diária de Viagem em favor de Pedro Luiz Lacerda Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal e Inglaterra Período da viagem: 06 à 18/05 Motivo da Viagem: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS INTEGRADOS & VISITAS TÉCNICAS À SOCIEDADE LONGEVA Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.364,00 Valor total das diárias: R$ 1.364,00 Processo SEI-280001/000108/2025	SEI-280001/000108/2025	1.364,00	1.364,00	1.364,00
59010 - Secretaria de Estado da Mulher	590100 - SEM - Secretaria de Estado da Mulher	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2025	2025NE00001	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Participação no Seminário Nacional Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência, em Brasília	SEI-380001/000037/2025	892,00	892,00	892,00
				2025NE00002	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação no Seminário Nacional Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência, em Brasília	SEI-380001/000037/2025	557,00	557,00	557,00
				2025NE00003	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Participação no Seminário Nacional Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência, em Brasília	SEI-380001/000037/2025	557,00	557,00	557,00
			31/01/2025	2025NE00010	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diária para o município Barra do Piraí para tratar sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H.	SEI-380001/000073/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00011	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Comparecimento ao município Barra do Piraí para tratarmos sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H.	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00012	Rodrigo da Silva Couto	Comparecimento ao município Barra do Piraí para tratarmos sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H.	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00013	Glaucia Costa da Rocha	Comparecimento ao município Barra do Piraí para tratarmos sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H.	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
			06/02/2025	2025NE00015	Aline Inglez De Souza Dias	Diária para Representar a Sra. Heloisa Aguiar - Secretária de Estado da Mulher, no Encontro das Prefeitas, Vice-Prefeitas e Gestoras Municipais, em Brasília.	SEI-380001/000107/2025	148,00	148,00	148,00
			07/02/2025	2025NE00019	Glaucia Costa da Rocha	Visita técnica com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município. Teresópolis	SEI-380001/000073/2025	42,00	0,00	0,00
			10/02/2025	2025NE00020	Paulo Cesar da Conceição	comparecimento ao município Barra do Piraí para tratarmos sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
			14/02/2025	2025NE00037	Paulo Cesar da Conceição	Visita técnica no município de Teresópolis, com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município.	SEI-380001/000073/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00038	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	Visita técnica no Teresópolis com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município.	SEI-380001/000105/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00039	Rodrigo da Silva Couto	Visita técnica no município de Teresópolis, com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município.	SEI-380001/000105/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00040	Glaucia Costa da Rocha	Visita técnica com a finalidade de apresentar a estrutura da SEM e o Programa SerH, para que tenha a implementação do Programa através de ACT com o designado município. Teresópolis	SEI-380001/000105/2025	42,00	42,00	42,00
			17/02/2025	2025NE00041	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás, em Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00042	Vivian Couras Da Silva	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00043	Andrea Rocha dos Santos	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00044	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás, no município de Angra dos Reis/RJ , equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00045	Rodrigo da Silva Couto	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00046	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00047	Maria Amelia Pedro Saad	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00048	Maria Amelia Pedro Saad	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00049	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50

				2025NE00050	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00051	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás no município de Angra dos Reis/RJ, equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, especialmente nas áreas rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, que são prioritárias nesse contexto de política pública.	SEI-380001/000049/2025	253,50	253,50	253,50
			18/02/2025	2025NE00053	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Paraticipação no Pré-lançamento do curso Escola On, Violência Off em Basília	SEI-380001/000147/2025	236,00	236,00	236,00
			21/02/2025	2025NE00062	Rodrigo da Silva Couto	Visita técnica ao terreno onde será implementada a Unidade da Casa da Mulher Brasileira no Município de Volta Redonda, ambos através da Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro; que vai ao encontro dos objetivos do Programa "Mulher Viver sem Violência", instituído pelo Decreto nº 11.431/2023. Município de Volta Redonda/RJ	SEI-380001/000148/2025	52,80	52,80	52,80
			24/02/2025	2025NE00063	Natalia Machado De Moura	Visita técnica ao terreno onde será implementada a Unidade da Casa da Mulher Brasileira no Município de Volta Redonda, ambos através da Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro; que vai ao encontro dos objetivos do Programa "Mulher Viver sem Violência", instituído pelo Decreto nº 11.431/2023. Município de Volta Redonda/RJ	SEI-380001/000148/2025	52,80	52,80	52,80
			27/02/2025	2025NE00069	Camila Castanho Miranda	Participação da Secretaria de Estado da Mulher através de palestra de conscientização sobre os tipos de violência e assédio contra a Mulher no evento em comemoração da Dia Internacional da Mulher. Município de Paraty	SEI-380001/000157/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00070	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participação da Secretaria de Estado da Mulher através de palestra de conscientização sobre os tipos de violência e assédio contra a Mulher no evento em comemoração da Dia Internacional da Mulher. Município de Paraty	SEI-380001/000157/2025	295,50	295,50	295,50
			10/03/2025	2025NE00072	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Complemento da 2025NE00051, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00073	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Complemento da 2025NE00050, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00074	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Complemento da 2025NE00049, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00075	Maria Amelia Pedro Saad	Complemento da 2025NE00047, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00076	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	Complemento da 2025NE00046, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00077	Rodrigo da Silva Couto	Complemento da 2025NE00045, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00078	Jefferson da Costa Rodrigues	Complemento da 2025NE00044, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00079	Andrea Rocha dos Santos	Complemento da 2025NE00043, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00080	Vivian Couras Da Silva	Complemento da 2025NE00051, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00082	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Complemento da 2025NE00041, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00083	Vivian Couras Da Silva	Complemento da 2025NE00051, por ter sido empenhado valor menor que o devido ao servidor.	SEI-380001/000049/2025	42,00	42,00	42,00
			24/03/2025	2025NE00086	Andrea Rocha dos Santos	Participação no I Seminário do Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas, no Ministério das Mulheres em Brasília.	SEI-380001/000193/2025	557,10	557,10	557,10
			25/03/2025	2025NE00091	Aline Inglez De Souza Dias	Participar da Posse do Conselho dos Direitos da Mulher	SEI-380001/000178/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00092	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participar da Posse do Conselho dos Direitos da Mulher	SEI-380001/000178/2025	52,80	52,80	52,80
			28/03/2025	2025NE00098	Aline Inglez De Souza Dias	Participar da 4ª corrida das mulheres em Teresópolis	SEI-380001/000192/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00099	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Representar a SEM na 4ª corrida das mulheres em Teresópolis	SEI-380001/000192/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00100	PAOLA FIGUEIREDO DOS SANTOS SOUZA	Visita institucional à Associação Comunitária Indígena Guarani - ACIGUA, PARATY/RJ.	SEI-380001/000208/2025	295,50	295,50	295,50
			31/03/2025	2025NE00107	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Empenho para atender despesas de concessão de diárias para acompanhar a Secretária no evento: Seminário Women in Global Health - São Paulo .	SEI-380001/000231/2025	536,70	536,70	536,70
				2025NE00109	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Participação no ato de assinatura do memorando de Entendimento no escritório do UNFPA, em Brasília	SEI-380001/000237/2025	892,00	892,00	892,00
				2025NE00110	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Participação no ato de assinatura do memorando de Entendimento no escritório do UNFPA, em Brasília.	SEI-380001/000237/2025	557,10	557,10	557,10

				2025NE00117	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação no Seminário de Metodologia dos Planos Estaduais de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, no Auditório Térreo do Bloco K da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF.	SEI-380001/000049/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00119	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação no Seminário de Metodologia dos Planos Estaduais de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, no Auditório Térreo do Bloco K da Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF.	SEI-380001/000226/2025	296,00	296,00	296,00
				2025NE00121	Lais Pereira Francisco	Para participar de Oficina de Empregabilidade - Vamos juntas - Cordeiro e Bom Jardim	SEI-380001/000197/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00122	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Empenho para participação na Oficina de Empregabilidade - Vamos juntas - Cordeiro e Bom Jardim	SEI-380001/000197/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00123	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Empenho para participação na Oficina de Empregabilidade - Vamos juntas - Cordeiro e Bom Jardim	SEI-380001/000197/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00124	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação na abertura institucional com palestra "Autonomia financeira da mulher no estado do RJ" na abertura do programa de qualificação no evento Qualifica Mulher RJ - Empreendedorismo e autonomia econômica feminina no estado do RJ.	SEI-380001/000240/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00125	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação na Palestra no evento Qualifica Mulher RJ - Empreendedorismo e autonomia econômica feminina no estado do RJ, Convite - Sapucaia e Evento Conexão Feminina - Mulher & Negócios	SEI-380001/000240/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00126	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas).	SEI-380001/000232/2025	836,30	836,30	836,30
				2025NE00127	Danielle Dias Corrêa	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas).	SEI-380001/000232/2025	836,30	836,30	836,30
				2025NE00128	CAROLINA GRAÚDO CORDEIRO	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas).	SEI-380001/000232/2025	836,30	836,30	836,30
				2025NE00129	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000236/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00130	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000236/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00131	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000236/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00132	Danielle Dias Corrêa	Oficina de Empreendedorismo e Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas).	SEI-380001/000240/2025	295,50	295,50	295,50
			08/04/2025	2025NE00140	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação na3ª Reunião do Comitê Gestor de Empreendedorismo Feminino e evento 'Vozes do Empreendedorismo Feminino: Conectando Saberes e Ações', em Brasília.	SEI-380001/000252/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE00141	Aline Inglez De Souza Dias	Participar do podcast Mulheres na Política - episódio especial em contemplação ao mês das mulheres.	SEI-380001/000220/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00142	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participar do podcast Mulheres na Política - episódio especial em contemplação ao mês das mulheres.	SEI-380001/000220/2025	42,00	42,00	42,00
			10/04/2025	2025NE00147	Patricia Xavier Da Silva	Participação em seminário e lançamento do Organismo de Políticas para a Mulher no município de Cachoeiras de Macacu.	SEI-380001/000241/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00148	Natasha Bilchez	Participação em seminário e lançamento do Organismo de Políticas para a Mulher no município de Cachoeiras de Macacu.	SEI-380001/000241/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00149	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	Participação em seminário e lançamento do Organismo de Políticas para a Mulher no município de Cachoeiras de Macacu.	SEI-380001/000241/2025	42,00	42,00	42,00
			16/04/2025	2025NE00152	Bruna De Oliveira Da Silva	Concessão de diárias, conforme doc. SEI: 98416546, para equipe técnica da Supart participar na capacitação dos profissionais que atuarão na sala Lilás no Município de Arraial do Cabo.	SEI-380001/000279/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00153	Patricia Xavier Da Silva	Concessão de diárias, conforme doc. SEI: 98416546, para equipe técnica da Supart participar na capacitação dos profissionais que atuarão na sala Lilás no Município de Arraial do Cabo.	SEI-380001/000279/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00154	Natasha Bilchez	Concessão de diárias, conforme doc. SEI: 98416546, para equipe técnica da Supart participar na capacitação dos profissionais que atuarão na sala Lilás no Município de Arraial do Cabo.	SEI-380001/000279/2025	42,00	42,00	42,00
			29/04/2025	2025NE00169	Aline Inglez De Souza Dias	Participar do encontro com a Ministra de Estado das Mulheres e Gestoras Estaduais de Secretarias de Políticas para as Mulheres, em Brasília.	SEI-380001/000309/2025	557,10	557,10	557,10
			30/04/2025	2025NE00172	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Piraí e Barra do Piraí.	SEI-380001/000312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00173	Vivian Couras Da Silva	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Piraí e Barra do Piraí.	SEI-380001/000312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00174	Andrea Rocha dos Santos	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Piraí e Barra do Piraí.	SEI-380001/000312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00175	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Piraí e Barra do Piraí.	SEI-380001/000312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00176	Rodrigo da Silva Couto	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Piraí e Barra do Piraí.	SEI-380001/000312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00177	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Piraí e Barra do Piraí.	SEI-380001/000312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00178	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Piraí e Barra do Piraí.	SEI-380001/000312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00179	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Piraí e Barra do Piraí.	SEI-380001/000312/2025	295,50	295,50	295,50

09/05/2025	2025NE00191	MARCELE PORTO DA SILVA	Concessão de diária para participar no Seminario MiPyMEs y Cooperativas.	SEI-380001/000333/2025	236,00	236,00	236,00
13/05/2025	2025NE00192	Aline Inglez De Souza Dias	Participação no 4ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do RJ.	SEI-380001/000292/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00194	Aline Inglez De Souza Dias	Participação no 4ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do RJ.	SEI-380001/000292/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00195	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participação no 4ª Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do RJ.	SEI-380001/000292/2025	42,00	42,00	42,00
20/05/2025	2025NE00199	ANA CALINE BATISTA BORGES DUARTE	Empenho para participarem do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU).	SEI-380001/000351/2025	1.345,00	1.345,00	1.345,00
	2025NE00200	Natalia Machado De Moura	Empenho para participarem do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU).	SEI-380001/000351/2025	1.345,00	1.345,00	1.345,00
	2025NE00201	ROGER FELLIPE CANDEZ RAMOS SERRA	Empenho para participarem do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU).	SEI-380001/000351/2025	1.345,00	1.345,00	1.345,00
	2025NE00205	ANA CALINE BATISTA BORGES DUARTE	Empenho para participarem do 12º Contratos Week.	SEI-380001/000371/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00206	ROGER FELLIPE CANDEZ RAMOS SERRA	Participação no 12º Contratos Week	SEI-380001/000371/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00207	Natalia Machado De Moura	Participação no 12º Contratos Week	SEI-380001/000371/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00208	JOYCE DE ABREU PIMENTA SANTOS	Participação no 12º Contratos Week	SEI-380001/000371/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
27/05/2025	2025NE00217	Aline Batista Castro de Mello	Diárias relacionadas ao Encontro dos Gestores de Convênios, que acontecerá em Foz do Iguaçu/PR	SEI-380001/000356/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00218	BARBARA DE OLIVEIRA BARRETO TINOCO	Diárias relacionadas ao Encontro dos Gestores de Convênios, que acontecerá em Foz do Iguaçu/PR	SEI-380001/000356/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00219	Carmelio C De A Silva	Diárias relacionadas ao Encontro dos Gestores de Convênios, que acontecerá em Foz do Iguaçu/PR	SEI-380001/000356/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00220	Francisco Carlos Rodrigues Coelho	Diárias relacionadas ao Encontro dos Gestores de Convênios, que acontecerá em Foz do Iguaçu/PR	SEI-380001/000356/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00221	JOANA SOARES QUEVEDO	Diárias relacionadas ao Encontro dos Gestores de Convênios, que acontecerá em Foz do Iguaçu/PR	SEI-380001/000356/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00222	JOYCE DE ABREU PIMENTA SANTOS	Diárias relacionadas ao Encontro dos Gestores de Convênios, que acontecerá em Foz do Iguaçu/PR	SEI-380001/000356/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
28/05/2025	2025NE00223	MARCELE PORTO DA SILVA	Concessão de diária para participar na EMPREENDA + MULHER ANGRA DOS REIS.	SEI-380001/000417/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00224	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Concessão de diária para participar na EMPREENDA + MULHER ANGRA DOS REIS.	SEI-380001/000417/2025	295,50	295,50	295,50
29/05/2025	2025NE00226	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação na cerimônia de Posse do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura da regional de Campos dos Goytacazes. No dia seguinte compareceu ao evento de empreendedoras em Iguaba Grande.	SEI-380001/000346/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00227	Danielle Dias Corrêa	Participação na cerimônia de Posse do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura da regional de Campos dos Goytacazes. No dia seguinte compareceu ao evento de empreendedoras em Iguaba Grande.	SEI-380001/000346/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00228	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação na cerimônia de Posse do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura da regional de Campos dos Goytacazes. No dia seguinte compareceu ao evento de empreendedoras em Iguaba Grande.	SEI-380001/000346/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00229	Patricia Xavier Da Silva	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Médio Paraíba.	SEI-380001/000365/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00230	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Médio Paraíba.	SEI-380001/000365/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00231	Patricia Xavier Da Silva	1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Noroeste e Norte Fluminense.	SEI-380001/000355/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00232	ANTÔNIO LINS DA SILVA	1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Noroeste e Norte Fluminense	SEI-380001/000355/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00233	Maria José Fróes Feres	Concessão de diária para participar na EMPREENDA + MULHER ANGRA DOS REIS.	SEI-380001/000417/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00234	Thaís Mendez Teixeira	Concessão de diária para participar na EMPREENDA + MULHER ANGRA DOS REIS.	SEI-380001/000417/2025	295,50	295,50	295,50
30/05/2025	2025NE00244	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Centro Sul.	SEI-380001/000310/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00245	Aline Inglez De Souza Dias	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Centro Sul.	SEI-380001/000343/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00246	Natasha Bilchez	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Baixada Litorânea.	SEI-380001/000343/2025	42,00	0,00	0,00
	2025NE00247	Natasha Bilchez	1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Centro Sul.	SEI-380001/000310/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00248	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000423/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00249	Vivian Couras Da Silva	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000423/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00250	Andrea Rocha dos Santos	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000423/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00251	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000423/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00252	Rodrigo da Silva Couto	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000423/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00253	Fernanda Gabriela Sabença Cordeiro	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000423/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00254	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000423/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00255	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000423/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00261	Aline Inglez De Souza Dias	Inauguração da Sala Lilás, Arraial do Cabo.	SEI-380001/000393/2025	42,00	42,00	42,00
			02/06/2025	2025NE00236	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Costa Verde.	SEI-380001/000353/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00237	Natasha Bilchez	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Costa Verde.	SEI-380001/000353/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00238	Aline Inglez De Souza Dias	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Baixada Litorânea.	SEI-380001/000366/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00239	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Baixada Litorânea.	SEI-380001/000366/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00240	Natasha Bilchez	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Baixada Litorânea.	SEI-380001/000366/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00241	Aline Inglez De Souza Dias	Participação no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Serrana.	SEI-380001/000310/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00242	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	Participar no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Serrana	SEI-380001/000310/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00243	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Participar no 1º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Serrana	SEI-380001/000310/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00256	MARCELE PORTO DA SILVA	Concessão de diária para participar 7º Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo.	SEI-380001/000362/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00257	Danielle Dias Corrêa	Participação no 7º Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo.	SEI-380001/000362/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00258	Maria José Fróes Feres	Concessão de diária para participar 7º Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo.	SEI-380001/000362/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			03/06/2025	2025NE00262	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Inauguração da Sala Lilás, Arraial do Cabo.	SEI-380001/000393/2025	42,00	42,00	42,00
			10/06/2025	2025NE00267	PAOLA FIGUEIREDO DOS SANTOS SOUZA	Despesas de concessão de diárias para participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU).	SEI-380001/000406/2025	557,10	557,10	557,10
			25/06/2025	2025NE00279	Paulo Cesar da Conceição	Participação na 04ª Corrida das Mulheres em Teresópolis.	SEI-380001/000508/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00280	Rodrigo da Silva Couto	Comparecimento aos municípios Rio das Ostras, Arraial do Cabo, para tratar sobre a implantação dos grupos reflexivos e Palestra do Programa SER H.	SEI-380001/000468/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00281	Paulo Cesar da Conceição	Comparecimento aos municípios Rio das Ostras, Arraial do Cabo, para tratar sobre a implantação dos grupos reflexivos e Palestra do Programa SER H.	SEI-380001/000468/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00282	Paulo Cesar da Conceição	A Coordenação do SER H apresentou a estrutura da SEM e o Programa SER H, com o objetivo de esclarecer o funcionamento do Núcleo Reflexivo do Serviço de Educação e Responsabilização do Homem.	SEI-380001/000509/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00283	Maria Fernanda Carvalho Calixto de Oliveira	A Coordenação do SER H apresentou a estrutura da SEM e o Programa SER H, com o objetivo de esclarecer o funcionamento do Núcleo Reflexivo do Serviço de Educação e Responsabilização do Homem.	SEI-380001/000509/2025	42,00	42,00	42,00
			30/06/2025	2025NE00287	Danielle Dias Corrêa	Participar da 1º Conferência Municipal de políticas para mulheres.	SEI-380001/000474/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00288	MARCELE PORTO DA SILVA	Participar da 1º Conferência Municipal de políticas para mulheres.	SEI-380001/000474/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00289	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Participar da 1º Conferência Municipal de políticas para mulheres.	SEI-380001/000474/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00290	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Participar do 1º Fomenta RJ, evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS).	SEI-380001/000474/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00291	Thaís Mendez Teixeira	Participar do 1º Fomenta RJ, evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS).	SEI-380001/000476/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00292	MARCELE PORTO DA SILVA	Participar do 1º Fomenta RJ, evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS).	SEI-380001/000476/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00294	MARCELE PORTO DA SILVA	participará do Encontro das Artes 2025, promovido pela Superintendência de Artes da SECEC-RJ. A edição da Região dos Lagos será no auditório do Green Hotel, em Cabo Frio.	SEI-380001/000482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00295	MARCELE PORTO DA SILVA	participará do Encontro das Artes 2025, promovido pela Superintendência de Artes da SECEC-RJ. A edição da Região dos Lagos será no auditório do Green Hotel, em Cabo Frio.	SEI-380001/000482/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00297	Thayane Milhomem Da Costa Neves	participará do Encontro das Artes 2025, promovido pela Superintendência de Artes da SECEC-RJ. A edição da Região dos Lagos será no auditório do Green Hotel, em Cabo Frio.	SEI-380001/000482/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00298	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	participará do Encontro das Artes 2025, promovido pela Superintendência de Artes da SECEC-RJ. A edição da Região dos Lagos será no auditório do Green Hotel, em Cabo Frio.	SEI-380001/000482/2025	52,80	52,80	52,80
			08/07/2025	2025NE00302	Danielle Dias Corrêa	Participar do evento Empreenda + Mulher, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS), no Country Clube de Nova Friburgo.	SEI-380001/000474/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00303	Thaís Mendez Teixeira	Participar do evento Empreenda + Mulher, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS), no Country Clube de Nova Friburgo.	SEI-380001/000476/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00304	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participação no evento Empreenda + Mulher, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS), no Country Clube de Nova Friburgo.	SEI-380001/000534/2025	42,00	42,00	42,00
			09/07/2025	2025NE00305	MARCELE PORTO DA SILVA	Participar da 1º edição do Desenvolve RJ, evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS)	SEI-380001/000552/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00306	YASMIN PINTO DA SILVA	Participar da 1º edição do Desenvolve RJ, evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS)	SEI-380001/000552/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00307	Thaís Mendez Teixeira	Participar da 1º edição do Desenvolve RJ, evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS)	SEI-380001/000552/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00308	Fernanda Dias dos Santos	Participar da 1º edição do Desenvolve RJ, evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS)	SEI-380001/000552/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00309	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Participar da 1º edição do Desenvolve RJ, evento realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (SEDEICS)	SEI-380001/000552/2025	42,00	42,00	42,00
			11/07/2025	2025NE00319	MARCELE PORTO DA SILVA	Participar da V Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Saquarema, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal da Mulher.	SEI-380001/000554/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00320	Jefferson da Costa Rodrigues	Participar da V Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Saquarema, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal da Mulher.	SEI-380001/000554/2025	42,00	42,00	42,00
			16/07/2025	2025NE00324	MARCELE PORTO DA SILVA	Participar da Reunião Conselho Empresarial da Mulher / Empreenda+ Mulher - Nova Friburgo.	SEI-380001/000566/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00328	Aline Inglez De Souza Dias	Participação na IV Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Iguaba Grande.	SEI-380001/000497/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00329	Rejane Pereira De Paula	Participação na IV Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Iguaba Grande.	SEI-380001/000497/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00330	Natasha Bilchez	Participação na IV Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Iguaba Grande.	SEI-380001/000497/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00331	Natasha Bilchez	6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, Teresópolis.	SEI-380001/000495/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00332	Natasha Bilchez	2º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Costa Verde e Médio Paraíba.	SEI-380001/000543/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00333	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	2º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Costa Verde e Médio Paraíba.	SEI-380001/000543/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00334	Aline Inglez De Souza Dias	2º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Costa Verde e Médio Paraíba.	SEI-380001/000543/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00335	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	2º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Noroeste e Norte Fluminense.	SEI-380001/000553/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00336	Natasha Bilchez	2º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Noroeste e Norte Fluminense.	SEI-380001/000553/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00337	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, Resende/RJ.	SEI-380001/000563/2025	42,00	42,00	42,00
			04/08/2025	2025NE00360	Aline Inglez De Souza Dias	4ª Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Armação dos Búzios	SEI-380001/000570/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00363	Natasha Bilchez	4ª Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Armação dos Búzios	SEI-380001/000570/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00365	CAROLINE VICENTE FELIX	Encontro de sensibilização regional do Protocolo Não é Não - Respeite a Decisão.	SEI-380001/000575/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00366	Camila de Lima Gil Vieira	Encontro de sensibilização regional do Protocolo Não é Não - Respeite a Decisão.	SEI-380001/000575/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00367	CAROLINA ELOY DA SILVA	Encontro de sensibilização regional do Protocolo Não é Não - Respeite a Decisão.	SEI-380001/000575/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00368	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000586/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00370	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000586/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00371	Julia Gomide Assaf de Mello	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000586/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00372	Aline Inglez De Souza Dias	4ª Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Piraí	SEI-380001/000584/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00373	Natasha Bilchez	4ª Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Piraí	SEI-380001/000584/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00374	MARCELE PORTO DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000574/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00375	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000574/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00376	Thaís Mendez Teixeira	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000574/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00377	Fernanda Gabriela Sabença Cordeiro	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000574/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00378	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000574/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00379	Glaucia Costa da Rocha	Conferência Nacional de Mulheres Indígenas Ministério das Mulheres em Brasília	SEI-380001/000623/2025	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			06/08/2025	2025NE00388	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000586/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00389	Julia Gomide Assaf de Mello	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000642/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00390	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000642/2025	42,00	42,00	42,00

07/08/2025	2025NE00395	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Búzios.	SEI-380001/000643/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00396	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Búzios.	SEI-380001/000643/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00397	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas),Búzios.	SEI-380001/000643/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00398	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Barra Mansa - Barra do Piraí.	SEI-380001/000643/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00399	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Barra Mansa - Barra do Piraí.	SEI-380001/000645/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00400	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Barra Mansa - Barra do Piraí.	SEI-380001/000645/2025	42,00	42,00	42,00
11/08/2025	2025NE00406	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Barra Mansa - Miguel Pereira	SEI-380001/000644/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00407	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Miguel Pereira	SEI-380001/000644/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00408	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Miguel Pereira	SEI-380001/000644/2025	42,00	42,00	42,00
12/08/2025	2025NE00410	Vivian Couras Da Silva	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, QUISSAMÃ.	SEI-380001/000655/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00411	Andrea Rocha dos Santos	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, QUISSAMÃ.	SEI-380001/000655/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00412	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar,QUISSAMÃ.	SEI-380001/000655/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00413	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Quissamã.	SEI-380001/000655/2025	295,50	295,50	295,50
13/08/2025	2025NE00419	ROGER FELLIPE CANDEZ RAMOS SERRA	Participação no 6º Congresso de Compras Públicas, Foz do Iguaçu/PR.	SEI-380001/000657/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00420	ANA CALINE BATISTA BORGES DUARTE	Empenho para participarem do 6º Congresso de Compras Públicas, Foz do Iguaçu/PR.	SEI-380001/000657/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00421	Luiciana De Araujo Bezerra	Empenho para participarem do 6º Congresso de Compras Públicas, Foz do Iguaçu/PR.	SEI-380001/000657/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00422	JOANA SOARES QUEVEDO	Empenho para participarem do 6º Congresso de Compras Públicas, Foz do Iguaçu/PR.	SEI-380001/000657/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00423	Daniele Aparecida Correa	Empenho para participarem do 6º Congresso de Compras Públicas, Foz do Iguaçu/PR.	SEI-380001/000657/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
14/08/2025	2025NE00425	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação no Desenvolve RJ, município de Volta Redonda.	SEI-380001/000647/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00426	Fernanda Dias dos Santos	Participação no Desenvolve RJ, município de Volta Redonda.	SEI-380001/000647/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00427	Thaís Mendez Teixeira	Participação no Desenvolve RJ, município de Volta Redonda.	SEI-380001/000647/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00428	Julia Gomide Assaf de Mello	Participação no Desenvolve RJ, município de Volta Redonda.	SEI-380001/000647/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00429	Maria José Fróes Feres	Participação no Desenvolve RJ, município de Volta Redonda.	SEI-380001/000647/2025	52,80	52,80	52,80
15/08/2025	2025NE00432	MARCELE PORTO DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000665/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00433	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000665/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00434	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000665/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00435	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000665/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00436	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000665/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00437	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000669/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00438	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000669/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00439	MARCELE PORTO DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000669/2025	42,00	42,00	42,00
20/08/2025	2025NE00441	MARCELE PORTO DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Três Rios - Areal	SEI-380001/000640/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00442	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Três Rios - Areal	SEI-380001/000640/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00443	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Três Rios - Areal	SEI-380001/000640/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00444	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Três Rios - Areal	SEI-380001/000640/2025	42,00	42,00	42,00
21/08/2025	2025NE00445	Maria José Fróes Feres	Participação no Desenvolve RJ, município de Volta Redonda.	SEI-380001/000678/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00446	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Participação no Desenvolve RJ, município de Volta Redonda.	SEI-380001/000678/2025	52,80	52,80	52,80
25/08/2025	2025NE00453	Glaucia Costa da Rocha	Lançamento do Protocolo NÃO É NÃO! RESPEITE A DECISÃO, em Mangaratiba.	SEI-380001/000686/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00454	CAROLINA ELOY DA SILVA	Lançamento do Protocolo NÃO É NÃO! RESPEITE A DECISÃO, em Mangaratiba.	SEI-380001/000686/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00455	Rodrigo da Silva Couto	Lançamento do Protocolo NÃO É NÃO! RESPEITE A DECISÃO, em Mangaratiba.	SEI-380001/000686/2025	42,00	42,00	42,00
29/08/2025	2025NE00456	MARCELE PORTO DA SILVA	Oficina Primeiros Passos - Palestra Agosto Lilás	SEI-380001/000695/2025	126,00	126,00	126,00
	2025NE00457	Fernanda Dias dos Santos	Oficina Primeiros Passos - Palestra Agosto Lilás	SEI-380001/000695/2025	126,00	126,00	126,00
	2025NE00458	Thaís Mendez Teixeira	Oficina Primeiros Passos - Palestra Agosto Lilás	SEI-380001/000695/2025	126,00	126,00	126,00
	2025NE00459	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina Primeiros Passos - Palestra Agosto Lilás	SEI-380001/000695/2025	126,00	126,00	126,00
08/09/2025	2025NE00464	MARCELE PORTO DA SILVA	Oficina Primeiros Passos - Palestra Agosto Lilás	SEI-380001/000695/2025	423,00	423,00	423,00
	2025NE00465	Fernanda Dias dos Santos	Oficina Primeiros Passos - Palestra Agosto Lilás	SEI-380001/000695/2025	423,00	423,00	423,00
	2025NE00466	Thaís Mendez Teixeira	Oficina Primeiros Passos - Palestra Agosto Lilás	SEI-380001/000695/2025	423,00	423,00	423,00
	2025NE00467	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina Primeiros Passos - Palestra Agosto Lilás	SEI-380001/000695/2025	423,00	423,00	423,00
10/09/2025	2025NE00470	Thaís Mendez Teixeira	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000727/2025	211,50	211,50	211,50
	2025NE00471	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000574/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00472	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000727/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00474	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000727/2025	295,50	295,50	295,50
			11/09/2025	2025NE00475	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Paraíba do Sul - Comendador Levy Gasparian	SEI-380001/000688/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00476	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Paraíba do Sul - Comendador Levy Gasparian	SEI-380001/000688/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00477	Thaís Mendez Teixeira	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas)	SEI-380001/000727/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00478	Thaís Mendez Teixeira	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Paraíba do Sul - Comendador Levy Gasparian	SEI-380001/000688/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00479	MARCELE PORTO DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Paraíba do Sul - Comendador Levy Gasparian	SEI-380001/000688/2025	42,00	42,00	42,00
			12/09/2025	2025NE00480	MARCELE PORTO DA SILVA	Participar Desenvolve RJ - Três Rios.	SEI-380001/000731/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00481	Thaís Mendez Teixeira	Participar do Desenvolve RJ	SEI-380001/000731/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00482	Fernanda Dias dos Santos	Participar do Desenvolve RJ	SEI-380001/000731/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00483	Jefferson da Costa Rodrigues	Participar do Desenvolve RJ	SEI-380001/000731/2025	42,00	42,00	42,00
			17/09/2025	2025NE00484	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Piraí	SEI-380001/000735/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00485	ANTÔNIO LINS DA SILVA	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Piraí.	SEI-380001/000735/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00486	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Piraí.	SEI-380001/000735/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00487	Jefferson da Costa Rodrigues	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás, Araruama e Cabo Frio.	SEI-380001/000736/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE00488	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás, Araruama e Cabo Frio.	SEI-380001/000736/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00489	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás, Araruama e Cabo Frio	SEI-380001/000736/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00491	Vivian Couras Da Silva	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás, Araruama e Cabo Frio	SEI-380001/000736/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE00493	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás, Araruama e Cabo Frio.	SEI-380001/000736/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE00494	Andrea Rocha dos Santos	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás, Araruama e Cabo Frio.	SEI-380001/000736/2025	318,50	318,50	318,50
			22/09/2025	2025NE00499	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Piraí.	SEI-380001/000735/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00500	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Cabo Frio	SEI-380001/000747/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00506	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Cabo Frio	SEI-380001/000747/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00507	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas),Cabo Frio.	SEI-380001/000747/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00508	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Cabo Frio.	SEI-380001/000747/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00509	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas), Carmo - Teresópolis	SEI-380001/000748/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00510	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas),Cabo Frio, Carmo - Teresópolis	SEI-380001/000748/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00511	Lais Pereira Francisco	Oficina de Empregabilidade (Programa Vamos Juntas),Carmo - Teresópolis	SEI-380001/000748/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00513	Natasha Bilchez	3º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Noroeste e Norte Fluminense	SEI-380001/000744/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00514	Patricia Xavier Da Silva	3º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Noroeste e Norte Fluminense	SEI-380001/000744/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00515	Patricia Xavier Da Silva	I Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Arraial do Cabo	SEI-380001/000615/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00516	Natasha Bilchez	I Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Arraial do Cabo	SEI-380001/000615/2025	42,00	42,00	42,00
			24/09/2025	2025NE00520	ANTÔNIO LINS DA SILVA	2º Encontro Estadual do CMEC Mulher, Resende.	SEI-380001/000759/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00521	MARCELE PORTO DA SILVA	2º Encontro Estadual do CMEC Mulher, Resende .	SEI-380001/000759/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00522	Danielle Dias Corrêa	2º Encontro Estadual do CMEC Mulher, Resende	SEI-380001/000759/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00523	Aline Inglez De Souza Dias	5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em Brasília/DF.	SEI-380001/000770/2025	966,20	966,20	966,20
			29/09/2025	2025NE00524	ANTÔNIO LINS DA SILVA	II Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Valença	SEI-380001/000616/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00525	ANTÔNIO LINS DA SILVA	I Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Araruama.	SEI-380001/000617/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00526	Aline Inglez De Souza Dias	3º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Costa Verde e Médio Paraíba.	SEI-380001/000740/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00527	Natasha Bilchez	3º Encontro presencial do Programa Capacit Mulher 2025 - Região Costa Verde e Médio Paraíba.	SEI-380001/000740/2025	42,00	42,00	42,00
			09/10/2025	2025NE00531	Natasha Bilchez	4ª Conferência Municipal de Política para Mulheres do município de Barra Mansa.	SEI-380001/000614/2025	42,00	42,00	42,00
			17/10/2025	2025NE00536	Rebeca Cristina de Almeida Oliveira dos Santos	2º Encontro da Articulação Nacional Mulheres e Clima.	SEI-380001/000818/2025	148,00	148,00	148,00
			22/10/2025	2025NE00552	Natasha Bilchez	Empenho para conduzir as conselheiras do CEDIM na participação do Podcast "Elas em Pauta", em homenagem ao outubro rosa.	SEI-380001/000830/2025	42,00	42,00	42,00
			23/10/2025	2025NE00553	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participar do evento de Engajamento no Innovation Hub realizado pela Microsoft Brasil	SEI-380001/000813/2025	536,70	536,70	536,70
				2025NE00554	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Participar do evento de Engajamento no Innovation Hub realizado pela Microsoft Brasil	SEI-380001/000813/2025	853,95	853,95	853,95
			24/10/2025	2025NE00560	Vivian Couras Da Silva	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar em Teresópolis.	SEI-380001/000736/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00561	Andrea Rocha dos Santos	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar em Teresópolis.	SEI-380001/000829/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00562	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Teresópolis.	SEI-380001/000829/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00563	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Teresópolis.	SEI-380001/000829/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00564	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Feira de Aniversário do Grupo Empreendedoras em Ação Barra do Piraí.	SEI-380001/000829/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00565	Thaís Mendez Teixeira	Feira de Aniversário do Grupo Empreendedoras em Ação Barra do Piraí.	SEI-380001/000827/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00566	Fernanda Dias dos Santos	Feira de Aniversário do Grupo Empreendedoras em Ação Barra do Piraí.	SEI-380001/000827/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00567	Paulo Cesar da Conceição	Comparecimento aos municípios para tratar sobre a implantação dos grupos reflexivos do Programa SER H. Comparecimento aos municípios para realização de Palestra do Programa SER H.	SEI-380001/000752/2025	708,80	708,80	708,80
			27/10/2025	2025NE00568	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Autonomia Econômica como Caminho de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Nova Friburgo - Duas Barras.	SEI-380001/000819/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00569	MARCELE PORTO DA SILVA	Autonomia Econômica como Caminho de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Nova Friburgo - Duas Barras.	SEI-380001/000819/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00574	MARCELE PORTO DA SILVA	32º Encontro da Mulher Rural, Nova Friburgo.	SEI-380001/000852/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00575	CAROLINA GRAÚDO CORDEIRO	32º Encontro da Mulher Rural, Nova Friburgo.	SEI-380001/000852/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00576	Jefferson da Costa Rodrigues	32º Encontro da Mulher Rural, Nova Friburgo.	SEI-380001/000852/2025	340,10	340,10	340,10
			28/10/2025	2025NE00578	Aline Inglez De Souza Dias	Academia de Cuidados: Trabalho Decente e Igualdade de Gênero e Raça para alcançar a Justiça Social, Brasília.	SEI-380001/000867/2025	557,10	557,10	557,10
				2025NE00579	Thaís Mendez Teixeira	Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo - Conceição de Macabu e São João da Barra.	SEI-380001/000851/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00580	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo - Conceição de Macabu e São João da Barra.	SEI-380001/000851/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00581	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo - Conceição de Macabu e São João da Barra.	SEI-380001/000851/2025	295,50	295,50	295,50
			05/11/2025	2025NE00585	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participar do Encontro de sensibilização regional do Protocolo Não é Não - Respeite a Decisão.	SEI-380001/000877/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00586	CAROLINE VICENTE FELIX	Participar do Encontro de sensibilização regional do Protocolo Não é Não - Respeite a Decisão.	SEI-380001/000877/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00587	Camila de Lima Gil Vieira	Participar do Encontro de sensibilização regional do Protocolo Não é Não - Respeite a Decisão.	SEI-380001/000877/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00588	CAROLINA ELOY DA SILVA	Participar do Encontro de sensibilização regional do Protocolo Não é Não - Respeite a Decisão.	SEI-380001/000877/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00589	Rodrigo da Silva Couto	Participar do Encontro de sensibilização regional do Protocolo Não é Não - Respeite a Decisão.	SEI-380001/000877/2025	42,00	42,00	42,00
			17/11/2025	2025NE00600	Thaís Mendez Teixeira	Oficina de Empregabilidade e Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo, São Pedro da Aldeia.	SEI-380001/000897/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00601	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina de Empregabilidade e Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo, São Pedro da Aldeia.	SEI-380001/000897/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00602	Jefferson da Costa Rodrigues	Oficina de Empregabilidade e Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo, São Pedro da Aldeia.	SEI-380001/000897/2025	42,00	42,00	42,00
			18/11/2025	2025NE00607	PAOLA FIGUEIREDO DOS SANTOS SOUZA	133ª edição do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração - Consad Express	SEI-380001/000909/2025	813,00	813,00	813,00
			25/11/2025	2025NE00610	Aline Inglez De Souza Dias	II Encontro Estadual Cuida + Paraná.	SEI-380001/000366/2025	516,10	516,10	516,10
				2025NE00612	RAIRA ALINE SILVA NASCIMENTO	ACOMPANHAR AÇÃO DA SECRETARIA COM O ÔNIBUS LILÁS, NOS DOIS MUNICÍPIOS. ARARUAMA (PRAÇA MENINO JOÃO HÉLIO); CABO FRIO (GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMOIOS).	SEI-380001/000841/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE00613	Fernanda Gabriela Sabença Cordeiro	ACOMPANHAR AÇÃO DA SECRETARIA COM O ÔNIBUS LILÁS, NOS DOIS MUNICÍPIOS. ARARUAMA (PRAÇA MENINO JOÃO HÉLIO); CABO FRIO (GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMOIOS).	SEI-380001/000841/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE00614	Marcos Paulo Barbosa Ferraz	ACOMPANHAR AÇÃO DA SECRETARIA COM O ÔNIBUS LILÁS, NOS DOIS MUNICÍPIOS. ARARUAMA (PRAÇA MENINO JOÃO HÉLIO); CABO FRIO (GINÁSIO POLIESPORTIVO TAMOIOS).	SEI-380001/000841/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE00645	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Evento Mulheres Empreendedoras - Juntas Somos Mais Fortes - Trilha de Capacitação, Saquarema.	SEI-380001/000894/2025	42,00	42,00	42,00
			28/11/2025	2025NE00619	SUELI DA SILVEIRA FERREIRA	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, Pinheiral.	SEI-380001/000930/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00620	Vivian Couras Da Silva	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, Pinheiral.	SEI-380001/000930/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00621	Andrea Rocha dos Santos	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, Pinheiral.	SEI-380001/000930/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00622	Daniela Beatriz dos Santos Ferreira	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, Pinheiral.	SEI-380001/000930/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00623	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de Serviço Social, Psicologia e Assistência Jurídica, no qual possibilita uma interação efetiva e humanizada com as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade e violência, Pinheiral.	SEI-380001/000930/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00624	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	A equipe da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher realizou a Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo no município de Armação dos Búzios	SEI-380001/000930/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00625	Maria José Fróes Feres	A equipe da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher realizou a Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo no município de Armação dos Búzios	SEI-380001/000931/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00626	Fernanda Dias dos Santos	A equipe da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher realizou a Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo no município de Armação dos Búzios	SEI-380001/000931/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00627	Thaís Mendez Teixeira	A equipe da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher realizou a Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo no município de Armação dos Búzios	SEI-380001/000931/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00628	MARCELE PORTO DA SILVA	Homenagem Mulheres que Empreendem / Noite com Empreendedoras 2025	SSEI-380001/000936/202	340,10	340,10	340,10
				2025NE00629	CAROLINA GRAÚDO CORDEIRO	Homenagem Mulheres que Empreendem / Noite com Empreendedoras 2025	SSEI-380001/000936/202	340,10	340,10	340,10
				2025NE00630	Jefferson da Costa Rodrigues	Homenagem Mulheres que Empreendem / Noite com Empreendedoras 2025	SSEI-380001/000936/202	340,10	340,10	340,10
				2025NE00631	Natalia Machado De Moura	Encontro de sensibilização regional do Protocolo Não é Não - Respeite a Decisão.	SEI-380001/000928/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00632	MARCELE PORTO DA SILVA	I Seminário de Mulheres Elas por Elas/ Feira da Mulher Negra e Migrante	SEI-380001/000948/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00633	Jefferson da Costa Rodrigues	I Seminário de Mulheres Elas por Elas/ Feira da Mulher Negra e Migrante	SEI-380001/000948/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00634	Rachel da Gama Guimarães	I Seminário de Mulheres Elas por Elas/ Feira da Mulher Negra e Migrante	SEI-380001/000948/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00635	MARCELE PORTO DA SILVA	CMEC Valença - Novembro Mês do Empreendedorismo Feminino, Valença - Piraí.	SEI-380001/000905/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00636	CAROLINA GRAÚDO CORDEIRO	CMEC Valença - Novembro Mês do Empreendedorismo Feminino, Valença - Piraí.	SEI-380001/000905/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00637	Jefferson da Costa Rodrigues	CMEC Valença - Novembro Mês do Empreendedorismo Feminino, Valença - Piraí.	SEI-380001/000905/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00638	SUELI DA SILVEIRA FERREIRA	Participação na abertura do projeto Defensoria em Rede de Diálogos pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, representando a Secretaria de Estado da Mulher, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000930/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00639	LUCAS ANDRADE PRADO	Participação na abertura do projeto Defensoria em Rede de Diálogos pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, representando a Secretaria de Estado da Mulher, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000939/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00640	SUELI DA SILVEIRA FERREIRA	Participação na abertura do projeto Defensoria em Rede de Diálogos pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, representando a Secretaria de Estado da Mulher, CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-380001/000939/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00642	MARCELE PORTO DA SILVA	Evento Mulheres Empreendedoras - Juntas Somos Mais Fortes - Trilha de Capacitação, Saquarema.	SEI-380001/000894/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00643	Maria José Fróes Feres	Evento Mulheres Empreendedoras - Juntas Somos Mais Fortes - Trilha de Capacitação, Saquarema.	SEI-380001/000894/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00644	Thaís Mendez Teixeira	Evento Mulheres Empreendedoras - Juntas Somos Mais Fortes - Trilha de Capacitação, Saquarema.	SEI-380001/000894/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00646	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Sessão Especial destinada a apresentar o programa Antes que Aconteça, rede de apoio no combate à violência contra a mulher.	SEI-380001/000926/2025	236,00	236,00	236,00
			02/12/2025	2025NE00649	Patricia Xavier Da Silva	Realizar Assessoramento Técnico no município de Angra dos Reis.	SEI-380001/000946/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00650	Natasha Bilchez	Realizar Assessoramento Técnico no município de Angra dos Reis.	SEI-380001/000946/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00651	Thaís Mendez Teixeira	Oficina Empregabilidade / Oficina Primeiros Passos ao Empreendedorismo.	SEI-380001/000894/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00652	Thayane Milhomem Da Costa Neves	Oficina Empregabilidade / Oficina Primeiros Passos ao Empreendedorismo.	SEI-380001/000894/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00653	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Oficina Empregabilidade / Oficina Primeiros Passos ao Empreendedorismo.	SEI-380001/000894/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00654	Paulo Cesar da Conceição	Despesa referente ao Comparecimento aos municípios para mobilização dos 21 dias de Ativismo contra a Violência contra a Mulher; Comparecimento aos municípios para realização de Palestra do Programa SER H e Palestra sobre mobilização dos homens contra o assédio e a importunação sexual.	SEI-380001/000964/2025	549,00	549,00	549,00
			04/12/2025	2025NE00656	SUELI DA SILVEIRA FERREIRA	Ação Social do Ônibus Lilás em Teresópolis.	SEI-380001/000958/2025	42,00	42,00	42,00
			08/12/2025	2025NE00657	Paulo Cesar da Conceição	Despesa referente ao comparecimento aos municípios para mobilização dos 21 dias de Ativismo contra a Violência contra a Mulher nos municípios para realização de Palestra do Programa SER H.	SEI-380001/000964/2025	371,30	371,30	371,30
				2025NE00658	MARCELE PORTO DA SILVA	A Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher participará Festival Conectadas 5ª edição, que será realizado no município de Armação dos Búzios.	SEI-380001/000970/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00659	Rachel da Gama Guimarães	A Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher participará do Festival Conectadas 5ª edição, que será realizado no município de Armação dos Búzios	SEI-380001/000970/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00660	Thaís Mendez Teixeira	A Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher participará do Festival Conectadas 5ª edição, que será realizado no município de Armação dos Búzios.	SEI-380001/000970/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00661	Thayane Milhomem Da Costa Neves	A Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher participará do Festival Conectadas 5ª edição, que será realizado no município de Armação dos Búzios	SEI-380001/000970/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00662	CAROLINA GRAÚDO CORDEIRO	A Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher participará do Festival Conectadas 5ª edição, que será realizado no município de Armação dos Búzios.	SEI-380001/000970/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00663	Fernanda Dias dos Santos	A equipe da Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher realizou a Oficina Primeiros Passos do Empreendedorismo no município de Armação dos Búzios	SEI-380001/000931/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00664	Danielle Dias Corrêa	A Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher participará do Festival Conectdas 5ª edição, que será realizado no município de Armação dos Búzios.	SEI-380001/000970/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00665	Lais Pereira Francisco	A Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher participará do Festival Conectdas 5ª edição, que será realizado no município de Armação dos Búzios.	SEI-380001/000970/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00666	YASMIN PINTO DA SILVA	A Superintendência de Autonomia Econômica da Mulher participará do Festival Conectdas 5ª edição, que será realizado no município de Armação dos Búzios.	SEI-380001/000970/2025	549,00	549,00	549,00
			15/12/2025	2025NE00674	MARCELE PORTO DA SILVA	Participar da solenidade de Inauguração da Sala de Atendimento da Patrulha Maria da Penha / Reunião com Empresárias do CMEC- Selo Empresa Amiga da Mulher, São José do Vale do Rio Preto/ Petrópolis.	SEI-380001/000970/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00675	CAROLINA GRAÚDO CORDEIRO	Participar da solenidade de Inauguração da Sala de Atendimento da Patrulha Maria da Penha / Reunião com Empresárias do CMEC- Selo Empresa Amiga da Mulher, São José do Vale do Rio Preto/ Petrópolis.	SEI-380001/000982/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00676	RAUL RUAN DOS SANTOS ELIAS	Participar da solenidade de Inauguração da Sala de Atendimento da Patrulha Maria da Penha / Reunião com Empresárias do CMEC- Selo Empresa Amiga da Mulher, São José do Vale do Rio Preto/ Petrópolis.	SEI-380001/000894/2025	52,80	52,80	52,80
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/02/2025	2025NE00023	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Participação no Seminário de Prevenção e Redução da Violência na Medellin Resiliente. PROCESSO SEI-380001/000087/2025 - AUTORIZO, em conformidade com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, D.O. de 29.03.2019.	SEI-380001/000132/2025	7.382,48	7.382,48	7.382,48
				2025NE00024	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Participação no Seminário de Prevenção e Redução da Violência na Medellin Resiliente . PROCESSO SEI-380001/000087/2025 - AUTORIZO, em conformidade com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, D.O. de 29.03.2019.	SEI-380001/000132/2025	6.688,23	6.688,23	6.688,23
				2025NE00025	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação no Seminário de Prevenção e Redução da Violência na Medellin Resiliente PROCESSO SEI-380001/000087/2025 - AUTORIZO, em conformidade com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, D.O. de 29.03.2019.	-	6.688,23	6.688,23	6.688,23
			25/03/2025	2025NE00096	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação 69ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), CIDADE DE NOVA YORK	SEI-380001/000196/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00097	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação 69ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), CIDADE DE NOVA YORK	SEI-380001/000196/2025	0,00	0,00	0,00
			31/03/2025	2025NE00115	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Participação 69ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), CIDADE DE NOVA YORK	SEI-380001/000196/2025	14.046,18	14.046,18	14.046,18
				2025NE00116	MARCELE PORTO DA SILVA	Participação 69ª Sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), CIDADE DE NOVA YORK	SEI-380001/000196/2025	14.046,18	14.046,18	14.046,18
			30/04/2025	2025NE00180	Fernanda Gabriela Sabença Cordeiro	Participação na Ação Social do Ônibus Lilás equipado com uma equipe multidisciplinar, Piraí e Barra do Piraí.	SEI-380001/000312/2025	295,50	295,50	295,50
			19/09/2025	2025NE00495	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Visita Técnica ao Observatório Masculinidades.pt do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra	SEI-380001/000754/2025	17.567,37	17.567,37	17.567,37
				2025NE00496	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Visita Técnica ao Observatório Masculinidades.pt do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra	SEI-380001/000754/2025	14.894,06	14.894,06	14.894,06
				2025NE00497	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Visita Técnica ao Observatório Masculinidades.pt do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra	SEI-380001/000754/2025	14.894,06	14.894,06	14.894,06
			22/09/2025	2025NE00502	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Visita Técnica ao Observatório Masculinidades.pt do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (Complemento)	SEI-380001/000754/2025	616,00	616,00	616,00
				2025NE00503	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Visita Técnica ao Observatório Masculinidades.pt do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, (Complemento)	SEI-380001/000754/2025	616,00	616,00	616,00
				2025NE00504	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Visita Técnica ao Observatório Masculinidades.pt do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, (Complemento)	SEI-380001/000754/2025	615,99	615,99	615,99
			12/11/2025	2025NE00597	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	Concessão de diárias na Comitiva Estadual no FÓRUM LIDE BRASIL ITÁLIA 2025, conforme autorizo, SEI:118730310.	SEI-380001/000901/2025	20.034,89	20.034,89	20.034,89
			17/11/2025	2025NE00604	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	EVENTO COMEMORAÇÃO AO PACTO NINGUÉM SE CALA MPSP, TRF, MPT, SÃO PAULO.	SEI-380001/000904/2025	232,50	0,00	0,00
			18/11/2025	2025NE00605	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	EVENTO COMEMORAÇÃO AO PACTO NINGUÉM SE CALA MPSP, TRF, MPT, SÃO PAULO.	SEI-380001/000904/2025	232,50	232,50	232,50

			25/11/2025	2025NE00611	GIULIA LUZ GARUZI MACHADO	Sessão Especial destinada a apresentar o programa Antes que Aconteça, rede de apoio no combate à violência contra a mulher.	SEI-380001/000926/2025	0,00	0,00	0,00
58350 - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro	403200 - PRODERJ - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/02/2025	2025NE00051	Luiz Galhardo Pessôa	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Fortaleza. Ida: 19/02/2025 e Volta: 23/02/2025.	SEI-430002/000235/2025	0,00	0,00	0,00
			07/03/2025	2025NE00133	JULIANA MAGANO DE FREITAS	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida: 12/03/2025 e Volta: 14/03/2025	SEI-430002/000469/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00135	Monique Goncalves Paz	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida: 12/03/2025 e Volta: 14/03/2025	SEI-430002/000469/2025	1.032,74	1.032,74	1.032,74
			12/03/2025	2025NE00142	Luiz Galhardo Pessôa	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasilia/DF. Ida: 26/03/2025 e Volta: 28/03/2025.	SEI-430002/000472/2025	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2025NE00143	Ramon Jesus Pinto de Souza	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasilia/DF. Ida: 26/03/2025 e Volta: 28/03/2025	SEI-430002/000471/2025	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			14/04/2025	2025NE00235	Thiago Augusto Soares	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Gramado/RS. Ida: 23/04/2025 e Volta: 26/04/2025.	SEI-430002/000661/2025	1.139,87	1.139,87	1.139,87
				2025NE00236	LUCIO CAMILO OLIVA PEREIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Gramado/RS. Ida: 23/04/2025 e Volta: 27/04/2025.	SEI-430002/000612/2025	1.139,87	1.139,87	1.139,87
			03/06/2025	2025NE00337	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Natal/RN. Ida: 13/05/2025 e Volta: 15/05/2025	SEI-430002/000852/2025	413,00	413,00	413,00
				2025NE00338	LUCIO CAMILO OLIVA PEREIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP Ida: 05/06/2025 e Volta: 06/06/2025	SEI-430002/001006/2025	853,95	853,95	853,95
			18/06/2025	2025NE00385	RAQUEL ROCHA AFONSO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo. Ida: 25/06/2025 e Volta: 27/06/2025.	SEI-430002/001162/2025	840,90	840,90	840,90
				2025NE00386	FERNANDA MELO VIEIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo. Ida: 25/06/2025 e Volta: 27/06/2025.	SEI-430002/001107/2025	1.032,74	1.032,74	1.032,74
			21/07/2025	2025NE00486	MICHELE MARTINS DA COSTA BARROSO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001356/2025	1.199,30	1.199,30	1.199,30
				2025NE00487	ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001343/2025	1.484,10	1.484,10	1.484,10
				2025NE00488	FERNANDA MELO VIEIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001327/2025	1.484,10	1.484,10	1.484,10
				2025NE00489	JOACY REIS DE OLIVEIRAS	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 04/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001329/2025	1.890,80	1.890,80	1.890,80
				2025NE00490	RAQUEL ROCHA AFONSO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001328/2025	1.199,30	1.199,30	1.199,30
				2025NE00492	Alex Sandro Monteiro de Moraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 04/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001326/2025	582,70	582,70	582,70
				2025NE00493	Thiago Augusto Soares	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001325/2025	1.484,10	1.484,10	1.484,10
				2025NE00494	Marco Antonio Andrade	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001324/2025	1.484,10	1.484,10	1.484,10
				2025NE00495	Gustavo Cirilo de Freitas	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001348/2025	1.484,10	1.484,10	1.484,10
				2025NE00496	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 04/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001349/2025	1.890,80	1.890,80	1.890,80
				2025NE00497	FABIO IVO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 04/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001350/2025	1.890,80	1.890,80	1.890,80
				2025NE00498	Charles Monteiro Guimaraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001323/2025	1.484,10	1.484,10	1.484,10
				2025NE00499	FERNANDA DE PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001352/2025	1.199,30	1.199,30	1.199,30
				2025NE00500	PAULA PINHEIRO ALVARES RODRIGUES	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001351/2025	1.199,30	1.199,30	1.199,30
				2025NE00501	Linda Inês de Carvalho Sant'Anna	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001353/2025	1.199,30	1.199,30	1.199,30
				2025NE00502	Luiz David Brito Martins	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001354/2025	1.199,30	1.199,30	1.199,30
				2025NE00503	ROSANE ROSA VALGAS	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 05/08/2025 e Volta: 08/08/2025.	SEI-430002/001355/2025	1.199,30	1.199,30	1.199,30

23/07/2025	2025NE00508	LUCIO CAMILO OLIVA PEREIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 23/07/2025 e Volta: 24/07/2025.	SEI-430002/001416/2025	892,00	892,00	892,00
20/08/2025	2025NE00567	SUSANA SILVADO CARDOSO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 25/08/2025 e Volta: 28/08/2025.	SEI-430002/001453/2025	1.484,10	1.484,10	1.484,10
	2025NE00568	FERNANDA MELO VIEIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 25/08/2025 e Volta: 28/08/2025.	SEI-430002/001518/2025	1.484,10	1.484,10	1.484,10
	2025NE00569	LUCIO CAMILO OLIVA PEREIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF Ida: 17/08/2025 e Volta: 21/08/2025.	SEI-430002/001619/2025	2.635,00	2.635,00	2.635,00
	2025NE00570	LUCIO CAMILO OLIVA PEREIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP Ida: 26/08/2025 e Volta: 27/08/2025.	SEI-430002/001585/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00571	RAQUEL ROCHA AFONSO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP Ida: 26/08/2025 e Volta: 27/08/2025.	SEI-430002/001586/2025	536,70	536,70	536,70
25/08/2025	2025NE00610	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP Ida: 26/08/2025 e Volta: 27/08/2025. Reunião Microsoft dados bancários: Banco: BRADESCO Agência: 3122 Conta Corrente: 0550118-0	SEI-430002/001661/2025	646,37	646,37	646,37
03/09/2025	2025NE00682	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 04/09/2025 e Volta: 07/09/2025.	SEI-430002/001731/2025	853,95	853,95	853,95
	2025NE00683	LUCIO CAMILO OLIVA PEREIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 12/08/2025 e Volta: 12/08/2025.	SEI-430002/001583/2025	260,00	260,00	260,00
11/09/2025	2025NE00717	FABIO IVO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Teresina/PI Ida: 17/09/2025 e Volta: 19/09/2025.	SEI-430002/001754/2025	983,00	983,00	983,00
	2025NE00718	Diego Henrique Ferreira Dos Santos	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP Ida: 11/09/2025 e Volta: 12/09/2025.	SEI-430002/001750/2025	646,37	646,37	646,37
15/09/2025	2025NE00727	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 15/09/2025 e Volta: 21/09/2025.	SEI-430002/001779/2025	2.509,80	2.509,80	2.509,80
29/09/2025	2025NE00820	Alex Sandro Monteiro de Moraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida: 06/10/2025 e Volta: 09/10/2025.	SEI-430002/001896/2025	1.419,11	1.419,11	1.419,11
	2025NE00823	Raphael Urbano de Andrade	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasilia/DF. Ida: 29/09/2025 e Volta: 03/10/2025.	SEI-430002/001866/2025	2.121,50	2.121,50	2.121,50
	2025NE00824	Diego Henrique Ferreira Dos Santos	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasilia/DF. Ida: 29/09/2025 e Volta: 03/10/2025.	SEI-430002/001865/2025	2.121,50	2.121,50	2.121,50
	2025NE00825	Izadora Pacifico Fagundes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida: 07/10/2025 e Volta: 10/10/2025.	SEI-430002/001896/2025	1.145,10	1.145,10	1.145,10
	2025NE00826	RAQUEL ROCHA AFONSO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasilia/DF. Ida: 14/10/2025 e Volta: 15/10/2025.	SEI-430002/001815/2025	557,10	557,10	557,10
	2025NE00827	FERNANDA MELO VIEIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida: 06/10/2025 e Volta: 09/10/2025.	SEI-430002/001809/2025	1.419,11	1.419,11	1.419,11
	2025NE00828	SUSANA SILVADO CARDOSO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida:07/10/2025 e Volta: 10/10/2025.	SEI-430002/001806/2025	1.419,11	1.419,11	1.419,11
	2025NE00829	Vitor De Miranda Padua	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida:07/10/2025 e Volta: 10/10/2025.	SEI-430002/001805/2025	1.145,10	1.145,10	1.145,10
	2025NE00830	Rodrigo da Silva Santos	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida:07/10/2025 e Volta: 10/10/2025.	SEI-430002/001804/2025	1.419,11	1.419,11	1.419,11
02/10/2025	2025NE00839	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP - Ida 01/10/2025 - volta 01/10/2025	SEI-430002/001924/2025	260,00	260,00	260,00
06/10/2025	2025NE00841	Rafaela Pinheiro De Castro	Valor empenhado para atender ao pagamento de diaria, Rio de Janeiro/RJ X Salvador/BA - Ida 15/10/2025 - volta 19/10/2025	SEI-430002/001895/2025	840,90	840,90	840,90
13/10/2025	2025NE00852	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Sao Paulo/sSP Ida: 12/10/2025 e Volta: 15/10/2025.	SEI-430002/001981/2025	1.405,90	1.405,90	1.405,90
15/10/2025	2025NE00868	ALEXANDRE CORREA CORDEIRO	alor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Foz do Iguaçu/PR - ida 19/10/2025 - volta 25/10/2025.	SEI-430002/001801/2025	1.952,60	1.952,60	1.952,60
	2025NE00869	EDUARDO DOS SANTOS	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Foz do Iguaçu/PR - ida 19/10/2025 - volta 25/10/2025.	SEI-430002/001802/2025	1.952,60	1.952,60	1.952,60
03/11/2025	2025NE00906	Gustavo Cirilo de Freitas	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Vale Dos Vinhedos, Bento Gonçalves/RS Ida: 25/11/2025 volta: 28/11/2025.	SEI-430002/002069/2025	1.199,87	1.199,87	1.199,87
	2025NE00907	FABIO IVO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Recife/PE Ida: 12/11/2025 e Volta: 14/11/2025.	SEI-430002/002074/2025	428,00	428,00	428,00

				2025NE00908	Rafaela Pinheiro De Castro	Valor empenhado para atender ao pagamento de diaria, Rio de Janeiro/RJ X Vale Dos Vinhedos, Bento Gonçalves/RS - Ida 25/11/2025 - volta 30/11/2025	SEI-430002/002073/2025	878,58	878,58	878,58
				2025NE00909	FERNANDA MELO VIEIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Vale Dos Vinhedos, Bento Gonçalves/RS. Ida: 25/11/2025 e Volta: 30/11/2025.	SEI-430002/002072/2025	1.199,87	1.199,87	1.199,87
				2025NE00910	Roberto Charles Vilas	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Recife/PE Ida: 12/11/2025 e Volta: 14/11/2025.	SEI-430002/002067/2025	840,90	840,90	840,90
			26/11/2025	2025NE00962	Alex Sandro Monteiro de Moraes	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP Ida: 03/12/2025 e Volta: 05/12/2025.	SEI-430002/002276/2025	1.032,74	1.032,74	1.032,74
				2025NE00963	FERNANDA MELO VIEIRA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP Ida: 03/12/2025 e Volta: 05/12/2025.	SEI-430002/002281/2025	1.032,74	1.032,74	1.032,74
				2025NE00964	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Vale Dos Vinhedos, Bento Gonçalves/RS Ida: 25/11/2025 e Volta: 27/11/2025.	SEI-430002/002288/2025	816,00	816,00	816,00
			22/12/2025	2025NE01048	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Sao Paulo/sSP Ida: 22/12/2025 e Volta: 23/12/2025.	SEI-430002/002517/2025	853,95	853,95	853,95
58010 - Secretaria de Estado de Transformação Digital	580100 - SETD - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMACAO DIGITAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/10/2024	2024NE00129	Carlos Roberto Goncalves Viana	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/006030/2024	0,00	0,00	0,10
			29/01/2025	2025NE00011	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Fortaleza/CE - Evento: 171ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (ROCA). Período: 19/02/2025 à 22/02/2025. Alimentação: R$ 378,00; Pousada: R$ - ;Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/000158/2025	730,00	730,00	730,00
				2025NE00012	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Fortaleza - Evento: Reunião interna de planejamento das ações de 2025 para os Grupos de Trabalho no CONSAD. Período: 29/01/2025 à 01/02/2025. Alimentação: R$ 352,00; Pousada: R$ 956,10;Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/000290/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			20/02/2025	2025NE00017	Marcelo Quintero da Silva	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Fortaleza/CE - Evento: 171ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (ROCA). Período: 19/02/2025 à 22/02/2025. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 743,10 ;Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/000631/2025	1.264,60	1.264,60	1.264,60
			12/03/2025	2025NE00023	Márcia Regina Pimentel	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Recife/PE - Evento: Conecta Recife 2025. Período: 11/03/2025 à 14/03/2025. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 495,40; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/000919/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2025NE00024	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF- Evento: 1º WORKSHOP - IOSPD ÍNDICE DE OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL. Período: 27/03/2025 a 28/03/2025. Alimentação: R$ 352,00; Pousada: R$ 956,10; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/000982/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE00025	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X João Pessoa/PB - Evento: FÓRUM CONSAD - 131º Fórum de Secretários de Estado da Administração. Período: 19/02/2025 à 21/02/2025. Alimentação: R$ 158,40; Pousada: R$ 703,50; Traslado: R$ 352,00;	SEI-430001/000917/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2025NE00026	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF- Evento: 1º WORKSHOP - IOSPD ÍNDICE DE OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL. Período: 27/03/2025 a 28/03/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/000982/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			18/03/2025	2025NE00027	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Google Cloud Day. Período: 18/03/2025 à 18/03/2025. Alimentação: R$ 56,50; Pousada: R$ - ; Traslado: R$ 176,00;	SEI-430001/001103/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00028	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP- Evento: Google Cloud Day. Período: 17/03/2025 a 19/03/2025. Alimentação: R$ 252,00; Pousada: R$ 604,74; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/001089/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			02/04/2025	2025NE00034	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS - Evento: SOUTH SUMMIT BRASIL 2025. Período: 10/04/2025 à 12/04/2025. Alimentação: R$ 378,00; Pousada: R$ 851,90 ;Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/001127/2025	1.493,90	1.493,90	1.493,90
				2025NE00035	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Itaperuna/RJ - Evento: Implantação do "RJ Digital Municípios" na região Noroeste Fluminense - Itaperuna/RJ. Período: 10/04/2025 à 12/04/2025. Alimentação: R$ 192,00; Pousada: R$ 362,99;Traslado: R$ - .	SEI-430001/001146/2025	554,99	554,99	554,99

03/04/2025	2025NE00036	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Itaperuna/RJ- Evento: Programa RJ Digital Municípios - Região Noroeste Fluminense. Período: 19/03/2025 a 20/03/2025. Alimentação: R$ 120,00; Pousada: R$ 261,29; Traslado: R$ -.	SEI-430001/001266/2025	381,29	381,29	381,29
	2025NE00037	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Itaperuna/RJ- Evento: Programa RJ Digital Municípios - Região Noroeste Fluminense. Período: 19/03/2025 a 20/03/2025. Alimentação: R$ 120,00; Pousada: R$ 261,29; Traslado: R$ -.	SEI-430001/001148/2025	381,29	381,29	381,29
07/04/2025	2025NE00038	Daniel Barbosa Da Cunha	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS- Evento: SOUTH SUMMIT BRAZIL 2025. Período: 08/04/2025 a 10/04/2025. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 495,40 ; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/001434/2025	928,90	928,90	928,90
	2025NE00039	Daniel Barbosa Da Cunha	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Itaperuna/RJ- Evento: Programa RJ Digital Municípios - Região Noroeste Fluminense. Período: 19/03/2025 a 20/03/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50; Traslado: R$ -.	SEI-430001/001467/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00040	Bruno Ribeiro Cardoso	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Itaperuna/RJ- Evento: Programa RJ Digital Municípios - Região Noroeste Fluminense. Período: 19/03/2025 a 20/03/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50; Traslado: R$ -.	SEI-430001/001161/2025	295,50	295,50	295,50
15/04/2025	2025NE00043	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro - Evento: Programa RJ Digital Municípios - Região do Lagos. Período: 27/04/2025 a 29/04/2025. Alimentação: R$ 126,00; Pousada: R$ 423,00; Traslado: R$ -.	SEI-430001/001425/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00044	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro - Evento: Programa RJ Digital Municípios - Região Noroeste Fluminense. Período: 19/03/2025 a 20/03/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50; Traslado: R$ -.	SEI-430001/001425/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00045	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Itaperuna/RJ- Evento:VI Reunião BR - UTM. Período: 14/04/2025 a 17/04/2025. Alimentação: R$ 316,00; Pousada: R$ 855,00; Traslado: R$ -.	SEI-430001/001564/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
16/04/2025	2025NE00046	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Gramado/RS- Evento: 172ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (ROCA). Período: 23/04/2025 a 26/04/2025. Alimentação: R$ 300,00; Pousada: R$ 1.045,16; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/001567/2025	1.697,16	1.697,16	1.697,16
12/05/2025	2025NE00049	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Agentforce World Tour São Paulo. Período: 13/05/2025 a 15/05/2025. Alimentação: R$ 252,00; Pousada: R$ 604,74 ;Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002074/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
22/05/2025	2025NE00050	Gabriela Braune De Castro Lopes	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 3ª Edição do Evento Convergência. Período: 02/06/2025 à 04/06/2025. Alimentação: R$ 282,50; Pousada: R$ 990,80; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/001097/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2025NE00051	CAMILA DA SILVA CARVALHO	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 3ª Edição do Evento Convergência. Período: 02/06/2025 à 04/06/2025. Alimentação: R$ 282,50; Pousada: R$ 990,80; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/001045/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2025NE00052	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 3ª Edição do Evento Convergência. Período: 02/06/2025 à 04/06/2025. Alimentação: R$ 282,50; Pousada: R$ 990,80; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/001000/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
	2025NE00053	Diego Henrique Ferreira Dos Santos	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (FNTU). Período: 03/06/2025 à 05/06/2025. Alimentação: R$ 352,00; Pousada: R$ 956,10; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/002286/2025	1.748,10	1.748,10	1.748,10
23/05/2025	2025NE00054	Thiago Mallet Lario	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO (FNTU). Período: 03/06/2025 à 05/06/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/002288/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
26/05/2025	2025NE00055	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: LANÇAMENTO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ITAÚ (ICTI). Período: 03/06/2025 à 04/06/2025. Alimentação: R$ 252,00; Pousada: R$ 425,95;Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002317/2025	0,00	0,00	0,00

04/06/2025	2025NE00060	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Resende/RJ - Evento: Capacitação do SEI - Resende. Período: 22/05/2025 à 24/05/2025. Alimentação: R$ 126,00; Pousada: R$ 423,00 ;Traslado: -.	SEI-430001/002485/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00061	Tatiane Duarte Bonifácio	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Volta Redonda/RJ - Evento: Produção do módulo de Peticionamento Eletrônico - Volta Redonda. Período: 22/05/2025 à 24/05/2025. Alimentação: R$ 105,60; Pousada: R$ 234,50 ;Traslado: -.	SEI-430001/002366/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00062	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Reunião Google Brasil. Período: 05/06/2025 a 06/06/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 302,37; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002488/2025	734,37	734,37	734,37
	2025NE00063	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Reunião Google Brasil. Período: 05/06/2025 a 06/06/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002487/2025	624,70	624,70	624,70
	2025NE00064	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Reunião Google Brasil. Período: 05/06/2025 à 06/06/2025. Alimentação: R$ 252,00; Pousada: R$ 425,95;Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002460/2025	941,95	941,95	941,95
	2025NE00065	Madalena Alves Dos Santos	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Reunião Google Brasil. Período: 05/06/2025 a 06/06/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 302,37; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/002488/2025	822,37	822,37	822,37
06/06/2025	2025NE00066	Wayner Junior Fonseca de Moraes	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Resende/RJ - Evento: Capacitação do SEI - Resende. Período: 22/05/2025 à 24/05/2025. Alimentação: R$ 126,00; Pousada: R$ 423,00 ;Traslado: -.	SEI-430001/002493/2025	549,00	549,00	549,00
10/06/2025	2025NE00067	Daniel Barbosa Da Cunha	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Reunião Google Brasil. Período: 05/06/2025 a 06/06/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002620/2025	624,70	624,70	624,70
18/06/2025	2025NE00073	Madalena Alves Dos Santos	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: ABEP-TIC Período: 25/06/2025 a 26/06/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ -- ; Traslado: R$ 176,00.	SEI-430001/002783/2025	260,00	260,00	260,00
	2025NE00074	José Hudson de Oliveira Guimarães	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: ABEP-TIC Período: 25/06/2025 a 26/06/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70 ; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002840/2025	624,70	624,70	624,70
24/06/2025	2025NE00077	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Itaperuna/RJ- Evento: Tech Gov Forum Brasil - 2º Edição Período: 23/06/2025 a 24/06/2025. Alimentação: R$ 176,00; Pousada: R$ 318,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/001148/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00078	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF - Evento: Tech Gov Forum Brasil - 2º Edição Período: 23/06/2025 à 24/06/2025. Alimentação: R$ 270,00; Pousada: R$ - ;Traslado: R$ -.	SEI-430001/002827/2025	270,00	270,00	270,00
	2025NE00079	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília /DF - Evento: Tech Gov Forum Brasil - 2º Edição. Período: 23/06/2025 a 24/06/2025. Alimentação: R$ 176,00; Pousada: R$ 318,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/001148/2025	0,00	0,00	0,00
25/06/2025	2025NE00081	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília /DF - Evento: Tech Gov Forum Brasil - 2º Edição. Período: 23/06/2025 a 24/06/2025. Alimentação: R$ 176,00; Pousada: R$ 318,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002825/2025	758,70	758,70	758,70
	2025NE00083	Daniel Barbosa Da Cunha	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasilia/DF - Evento: Tech Gov Forum Brasil - 2ª Edição Período: 23/06/2025 a 24/06/2025. Alimentação: R$ 120,00; Pousada: R$ 261,10; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002826/2025	645,10	645,10	645,10
	2025NE00084	LARISSA TAGARRO FERNANDES	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: ABEP-TIC. Período: 25/06/2025 a 26/06/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70 ; Traslado: R$ 264,00	SEI-430001/002840/2025	624,70	624,70	624,70
01/07/2025	2025NE00085	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: IA GOV Fórum ABEP-TIC. Período: 25/06/2025 a 26/06/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 302,37; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002818/2025	734,37	734,37	734,37

			08/07/2025	2025NE00087	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: 4ª edição do evento Transformar Juntos em Brasília. Período: 22/07/2025 à 25/07/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ - ; Traslado: R$ 440,00;	SEI-430001/002644/2025	680,00	680,00	680,00
			09/07/2025	2025NE00088	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X PiraíRJ - Evento: Capacitação SEI aos servidores de Piraí. Período: 23/06/2025 a 25/06/2025. Alimentação: R$ 126,00; Pousada: R$ 423,00; traslado: R$ -.	SEI-430001/003191/2025	549,00	549,00	549,00
			15/07/2025	2025NE00089	Tatiane Duarte Bonifácio	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Barra do Piraí/RJ - Evento: CAPACITAÇÃO SEI-RJ Período: 08/07/2025 à 09/07/2025. Alimentação: R$ 84; Pousada: R$ 211,50 ;Traslado: -.	SEI-430001/003161/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00090	ALAN SANTOS DA SILVEIRA	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Barra do Piraí/RJ - Evento: CAPACITAÇÃO SEI-RJ Período: 08/07/2025 à 09/07/2025. Alimentação: R$ 84; Pousada: R$ 211,50 ;Traslado: -.	SEI-430001/003161/2025	295,50	295,50	295,50
			16/07/2025	2025NE00091	Madalena Alves Dos Santos	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Seminário Nacional TIC para Gestão Pública - 52ª edição do SECOP 2025. Período: 05/08/2025 a 07/08/2025. Alimentação: R$ 264,00; Pousada: R$ 637,40; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/002991/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2025NE00092	Flora Lee Nien Caetano Chang	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Transformar Juntos 2025. Período: 23/07/2025 a 25/07/2025. Alimentação: R$ 120,00; Pousada: R$ 261,10; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/002984/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00093	Daniel Barbosa Da Cunha	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025 (SECOP 2025) Período: 06/08/2025 a 08/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ - ;Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003020/2025	592,00	592,00	592,00
			21/07/2025	2025NE00094	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025 (SECOP). Período: 06/08/2025 à 24/07/2025. Alimentação: R$ 540,00; Pousada: R$ 1.338,00 ;Traslado: R$ -.	SEI-430001/003003/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00095	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025 (SECOP). Período: 06/08/2025 à 07/08/2025. Alimentação: R$ 540,00; Pousada: R$ 1.338,00 ; Traslado: R$ -.	SEI-430001/003003/2025	1.878,00	1.878,00	1.878,00
				2025NE00097	Flora Lee Nien Caetano Chang	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025. Período: 06/08/2025 à 08/08/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003274/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE00098	José Hudson de Oliveira Guimarães	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025. Período: 05/08/2025 a 08/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003248/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00099	José Hudson de Oliveira Guimarães	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025. Período: 05/08/2025 a 08/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003248/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00102	José Hudson de Oliveira Guimarães	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025. Período: 05/08/2025 a 08/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003248/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00103	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025 (SECOP 2025). Período: 06/08/2025 a 07/08/2025. Alimentação: R$ 352,00; Pousada: R$ 956,10; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003002/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE00104	Marcelo Quintero da Silva	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025. Período: 05/08/2025 a 08/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003327/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00105	CAMILA DA SILVA CARVALHO	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025. Período: 05/08/2025 a 08/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003352/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30

23/07/2025	2025NE00106	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025 (SECOP 2025). Período: 06/08/2025 a 07/08/2025. Alimentação: R$ 352,00; Pousada: R$ 956,10; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003438/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
	2025NE00107	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025. Período: 06/08/2025 a 07/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/001000/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00108	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025. Período: 06/08/2025 a 07/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003325/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
	2025NE00110	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: 4ª edição do evento TRANSFORMAR JUNTOS. Período: 06/08/2025 a 07/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ - ; Traslado: R$ 396,00.	SEI-430001/003397/2025	636,00	636,00	636,00
25/07/2025	2025NE00111	Diego Henrique Ferreira Dos Santos	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025 (SECOP 2025). Período: 06/08/2025 a 07/08/2025. Alimentação: R$ 264,00; Pousada: R$ 956,10; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/003474/2025	1.572,10	1.572,10	1.572,10
	2025NE00112	Sandra Baldine	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - 2025 (SECOP 2025). Período: 06/08/2025 a 07/08/2025. Alimentação: R$ 120,00; Pousada: R$ 522,20; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/003470/2025	906,20	906,20	906,20
	2025NE00113	Rodrigo Lopes Xavier	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: XIV Congresso Consad de Gestão Pública. Período: 25/08/2025 a 27/08/2025. Alimentação: R$ 264,00; Pousada: R$ 637,40; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/003337/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
	2025NE00114	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública de 2025 (SECOP) Período: 06/07/2025 à 07/07/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30 ; Traslado: R$ 352,00;	SEI-430001/003458/2025	966,20	966,20	966,20
01/08/2025	2025NE00115	Wayner Junior Fonseca de Moraes	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Piraí/RJ - Evento: Capacitação do SEI - Piraí. Período: 23/05/2025 à 25/05/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 423,00 ;Traslado: -.	SEI-430001/003497/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE00116	Bruno Ribeiro Cardoso	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Piraí/RJ- Evento: Programa RJ Digital Municípios - Piraí. Período: 23/08/2025 a 25/08/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 423,00; Traslado: R$ -.	SEI-430001/003655/2025	507,00	507,00	507,00
04/08/2025	2025NE00117	ALAN SANTOS DA SILVEIRA	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Valença/RJ - Evento: CAPACITAÇÃO SEI-RJ Período: 04/08/2025 à 06/08/2025. Alimentação: R$ 126,00; Pousada: R$ 423,00;Traslado: -.	SEI-430001/003725/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00118	Tatiane Duarte Bonifácio	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Valença/RJ - Evento: CAPACITAÇÃO SEI-RJ Período: 06/08/2025 à 08/08/2025. Alimentação: R$ 126,00; Pousada: R$ 423,00;Traslado: -.	SEI-430001/003724/2025	549,00	549,00	549,00
14/08/2025	2025NE00119	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Valença/RJ - Evento: CAPACITAÇÃO SEI-RJ. Período: 05/08/2025 à 06/08/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50;Traslado: -.	SEI-430001/003951/2025	295,50	295,50	295,50
18/08/2025	2025NE00120	ALAN SANTOS DA SILVEIRA	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Valença/RJ - Evento: CAPACITAÇÃO SEI-RJ Período: 06/08/2025 à 08/08/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 423,00;Traslado: -.	SEI-430001/003725/2025	507,00	507,00	507,00
21/08/2025	2025NE00123	Gabriela Braune De Castro Lopes	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília /DF - Evento: Agile Trends Gov 2025. Período: 25/08/2025 à 28/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 783,30.	SEI-430001/003608/2025	1.551,30	1.551,30	1.551,30
	2025NE00124	LARISSA TAGARRO FERNANDES	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Florianópolis/PR- Evento: Participação no Startup Summit 2025 Período: 26/08/2025 a 29/08/2025. Alimentação: R$ 211,20; Pousada: R$ 703,50 ; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/003849/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70

			26/08/2025	2025NE00126	Daniel Barbosa Da Cunha	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Porto Alegre/RS- Evento: Participação no reunião com a nova presidente da Microsoft Brasil. Período: 26/08/2025 à 27/08/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/004291/2025	624,70	624,70	624,70
			27/08/2025	2025NE00127	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF- Evento: Congresso Consad de Gestão Pública. Período: 26/08/2025 a 28/08/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004157/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE00128	Josué Fonseca Teixeira Junior	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Goiânia/GO - Evento: 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL Período: 02/09/2025 à 04/09/2025. Alimentação: R$ 237,00; Pousada: R$ 570,00; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/004236/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2025NE00129	ALAN SANTOS DA SILVEIRA	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X PARAÍBA DO SUL/RJ - Evento: CAPACITAÇÃO SEI-RJ Período: 27/08/2025 a 28/08/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50;Traslado: -.	SEI-430001/004253/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00130	CAMILA DA SILVA CARVALHO	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Convite para reunião com a nova presidente da Microsoft Brasil Período: 26/08/2025 a 27/08/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/004244/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00131	Madalena Alves Dos Santos	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Reunião presencial na Microsoft Brasil. Período: 26/08/2025 à 27/08/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 302,37; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/004168/2025	734,37	734,37	734,37
				2025NE00132	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Reunião a convite da nova presidente da Microsoft Brasil. Período: 26/08/2025 a 27/08/2025. Alimentação: R$ 252,00; Pousada: R$ 425,95;Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/004062/2025	941,95	941,95	941,95
				2025NE00133	Beatriz Gomes de Souza	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento:XIV Congresso Consad de Gestão Pública. Período: 26/08/2025 a 28/08/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20;Traslado: 440,00.	SEI-430001/004232/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE00134	Tatiane Duarte Bonifácio	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X PARAÍBA DO SUL/RJ - Evento: CAPACITAÇÃO DO SEI RJ Gestão Pública. Período: 27/08/2025 a 28/08/20255. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50;Traslado: 176,00.	SEI-430001/004252/2025	471,50	471,50	471,50
				2025NE00135	Denys Coelho Lessa Porto	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento:XIV Congresso Consad de Gestão Pública. Período: 26/08/2025 a 28/08/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20;Traslado: 440,00.	SEI-430001/004234/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE00136	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: 16º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais. Período: 25/08/2025 à 27/08/2025. Alimentação: R$ 169,50; Pousada: R$ 5495,40;Traslado: 440,00.	SEI-430001/004248/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE00137	Fernando Faria De Oliveira	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: XIV Congresso Consad de Gestão Pública. Período: 26/08/2025 a 28/08/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30;Traslado: 440,00.	SEI-430001/003898/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2025NE00138	Fernando Faria De Oliveira	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Vassouras/RJ - Evento: Capacitação SEI Municípios. Período: 26/08/2025 a 28/08/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50;Traslado: - .	SEI-430001/003559/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00139	AMANDA DA SILVA BANDEIRA	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Florianópolis /SC- Evento:Participação no Startup Summit 2025. Período: 27/08/2025 a 29/08/2025. Alimentação: R$ 211,20; Pousada: R$ 703,50;Traslado: 440,00.	SEI-430001/004167/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00140	Patricia Meireles da Silva	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento:2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. Período: 02/09/2025 à 04/09/2025. Alimentação: R$ 158,40; Pousada: R$ 469,00;Traslado: 264,00.	SEI-430001/004235/2025	891,40	891,40	891,40
			09/09/2025	2025NE00142	Marcelo Quintero da Silva	DIÁRIA Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Congresso Consad de Gestão Pública. Período: 26/08/2025 à 28/08/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20;Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004193/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20

				2025NE00144	Flora Lee Nien Caetano Chang	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Conexão pelo Clima. Período: 15/09/2025 a 16/09/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/004423/2025	0,00	0,00	0,00
			10/09/2025	2025NE00147	Flora Lee Nien Caetano Chang	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Conexão pelo Clima. Período: 16/09/2025. Alimentação: R$ 56,50; Pousada: R$ - ; Traslado: R$ 176,00.	SEI-430001/004423/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00148	Wayner Junior Fonseca de Moraes	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Paraíba do Sul/RJ - Evento: Capacitação do SEI - Paraíba do Sul. Período: 10/09/2025 à 11/09/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 634,50; Traslado: -.	SEI-430001/004651/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00149	Tatiane Duarte Bonifácio	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Paraíba do Sul/RJ - Evento: Capacitação do SEI - Paraíba do Sul. Período: 10/09/2025 à 11/09/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 634,50; Traslado: -.	SEI-430001/004648/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00151	Tatiane Duarte Bonifácio	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Paraíba do Sul/RJ - Evento: Capacitação do SEI - Paraíba do Sul. Período: 10/09/2025 à 11/09/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 634,50; Traslado: -.	SEI-430001/004648/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00152	Erick Corrêa Nascimento de Araujo	Descrição Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Bom Jesus do Itabapoana/RJ - Evento: Capacitação do SEI - Bom Jesus do Itabapoana. Período: 10/09/2025 à 11/09/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 634,50; Traslado: -.	SEI-430001/004664/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00153	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/ SP - Evento: CONEXÃO CLIMA DO GOOGLE BRASIL. Período: 15/09/2025 à 17/09/2025. Alimentação: R$ 252,00; Pousada: R$ 425,95; Traslado: R$ 176,00.	SEI-430001/004678/2025	853,95	853,95	853,95
			17/09/2025	2025NE00157	CAMILA DA SILVA CARVALHO	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Conexão Clima. Período: 15/09/2025 a 16/09/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/004711/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00158	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Capacitação SEI aos servidores de Miracema. Período: 02/09/2025 a 05/09/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 634,50; Traslado: -.	SEI-430001/004799/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00159	LARISSA TAGARRO FERNANDES	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Recife/PE- Evento: Participação no Gov in Play 2025 Período: 14/10/2025 a 19/10/2025. Alimentação: R$ 339,00; Pousada: R$ 1.238,50; Traslado: R$ 528,00	SEI-430001/004625/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00161	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Miracema/RJ - Evento: Capacitação SEI aos servidores de Miracema. Período: 02/09/2025 a 05/09/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 634,50; Traslado: -.	SEI-430001/004799/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00162	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: CONGRESSO DA CIDADANIA DIGITAL 2025 Período: 23/09/2025 à 25/09/2025. Alimentação: R$ 405,00; Pousada: R$ 892,00 ;Traslado: R$ -.	SEI-430001/004694/2025	1.297,00	1.297,00	1.297,00
				2025NE00163	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: SEMANA DE INOVAÇÃO 2025. Período: 30/09/2025 à 02/10/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20;Traslado: 440,00.	SEI-430001/004714/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE00164	Gabriela Braune De Castro Lopes	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília /DF - Evento: Semana de Inovação 2025. Período: 30/09/2025 à 02/10/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20;Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004757/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			18/09/2025	2025NE00165	CAMILA DA SILVA CARVALHO	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento:Congresso da Cidadania Digital 2025. Período: 24/09/2025 a 25/09/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20; Traslado: R$ 308,00.352,00.	SEI-430001/004890/2025	1.010,20	1.010,20	1.010,20
			19/09/2025	2025NE00166	José Hudson de Oliveira Guimarães	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Congresso da Cidadania Digital 2025. Período: 24/09/2025 a 25/09/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/004738/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			23/09/2025	2025NE00167	Daniel Barbosa Da Cunha	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Miracema/RJ- Evento: Implantação do SEI - Miracema. Período: 09/09/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50; Traslado: R$ -.	SEI-430001/004876/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00168	Daniel Barbosa Da Cunha	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília /DF- Evento: Congresso de Cidadania Digital 2025 Período: 23/09/2025 a 25/09/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/004906/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE00169	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/ DF - Evento: Congresso da Cidadania Digital 2025. Período: 24/09/2025 a 25/09/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20;Traslado: R$ 308,00.	SEI-430001/004859/2025	1.010,20	1.010,20	1.010,20
				2025NE00170	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Reunião com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Período: 13/10/2025 à 15/10/2025. Alimentação: R$ 120,00; Pousada: R$ 522,20; Traslado: R$ 264,00;	SEI-430001/004818/2025	906,20	906,20	906,20
				2025NE00171	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Recife/ PE - Evento: RECnPlay. Período: 15/10/2025 à 18/10/2025. Alimentação: R$ 282,50; Pousada: R$ 990,80; Traslado: R$ 440,00;	SEI-430001/004626/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00172	Marcelo Quintero da Silva	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: Congresso da Cidadania Digital 2025. Período: 24/08/2025 à 25/08/2025. Alimentação: R$ 180,00; Pousada: R$ 522,20;Traslado: R$ 308,00.	SEI-430001/005016/2025	1.010,20	1.010,20	1.010,20
			26/09/2025	2025NE00174	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro - Evento: Implantação do SEI Miracema. Período: 09/09/2025 a 10/09/2025. Alimentação: R$ 84,00; Pousada: R$ 211,50; Traslado: R$ -.	SEI-430001/005028/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00175	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X São Paulo/SP - Evento: Reunião Google Brasil. Período: 15/09/2025 a 16/09/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70; Traslado: R$ 264,00.	SEI-430001/004679/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00176	Thiago Mallet Lario	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período: 08/10/2025 à 10/10/2025. Alimentação: R$ 336,00; Pousada: R$ 907,11; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004903/2025	1.683,11	1.683,11	1.683,11
				2025NE00177	Andre Silva Da Costa Barros	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período: 07/10/2025 à 10/10/2025. Alimentação: R$ 226,00; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004661/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00178	Raphael Wider	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período: 08/10/2025 à 10/10/2025. Alimentação: R$ 113,00; Pousada: R$ 247,70; Traslado: R$ 352,00.	SEI-430001/004663/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00179	LARISSA TAGARRO FERNANDES	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período: 08/10/2025 à 10/10/2025. Alimentação: R$ 226,00; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004936/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00180	Alexandre Santos Barrias	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período: 08/10/2025 à 10/10/2025. Alimentação: R$ 226,00; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004913/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00181	Carlos Roberto Goncalves Viana	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período: 08/10/2025 à 10/10/2025. Alimentação: R$ 226,00; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004943/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00182	Welt Canedo Monteiro Ferreira	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Período: 30/09/2025 à 02/10/2025. Alimentação: R$ 240,00; Pousada: R$ 783,30; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004950/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2025NE00183	THAISA MAIA COELHO	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Belo Horizonte/MG - Evento: 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período: 07/10/2025 à 10/10/2025. Alimentação: R$ 226,00; Pousada: R$ 743,10; Traslado: R$ 440,00.	SEI-430001/004824/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			08/10/2025	2025NE00191	Bruno Ribeiro Cardoso	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Miracema/RJ- Evento: Programa RJ Digital Municípios - Miracema. Período: 02/09/2025 a 05/09/2025. Alimentação: R$ 168,00; Pousada: R$ 634,50; Traslado: R$ -.	SEI-430001/005226/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00192	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento: CONGRESSO DA CIDADANIA DIGITAL 2025 Período: 23/09/2025 à 25/09/2025. Alimentação: R$ - ; Pousada: R$ - ;Traslado: R$ 88,00.	SEI-430001/004694/2025	88,00	88,00	88,00

			10/10/2025	2025NE00193	Fernando Braga Martins	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Petrópolis/RJ - Evento: LNCC: Conectando Ciência, Tecnologia e Sociedade na Região Serrana. Período: 30/09/2025. Alimentação: R$ 120,00; Pousada: R$ - ;Traslado: R$ -.	SEI-430001/005197/2025	120,00	120,00	120,00
				2025NE00194	CAMILA DA SILVA CARVALHO	Empenho para atender despesa com pagamento de diária - Rio de Janeiro X Brasília/DF - Evento:Congresso da Cidadania Digital 2025. Período: 24/09/2025 a 25/09/2025. Alimentação: R$ -; Pousada: R$ -; Traslado: R$ 44,00.	SEI-430001/004890/2025	44,00	44,00	44,00
			14/10/2025	2025NE00196	ALAN SANTOS DA SILVEIRA	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	1.647,00	1.647,00	1.647,00
				2025NE00197	Bruno Ribeiro Cardoso	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005482/2025	656,20	656,20	656,20
				2025NE00199	ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00201	CAMILA DA SILVA CARVALHO	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00202	Carlos Roberto Goncalves Viana	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00203	Daniel Barbosa Da Cunha	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	985,40	985,40	985,40
				2025NE00204	Erick Corrêa Nascimento de Araujo	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00205	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00207	Fernando Braga Martins	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	2.221,85	2.221,85	2.221,85
				2025NE00208	Fernando Faria De Oliveira	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00209	Flora Lee Nien Caetano Chang	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00210	Gabriela Braune De Castro Lopes	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00211	José Hudson de Oliveira Guimarães	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00212	Josué Fonseca Teixeira Junior	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005482/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2025NE00213	Madalena Alves Dos Santos	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	1.556,74	1.556,74	1.556,74
				2025NE00214	Liss de Fátima Françoise Moreira Grillo Faulhaber	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00216	Marcelo Quintero da Silva	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	44,00	44,00	44,00
				2025NE00217	Mariana Pereira dos Santos	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00218	Patricia Meireles da Silva	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00220	Roberta De Jesus De Sa	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005482/2025	2.465,20	2.465,20	2.465,20
				2025NE00222	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005682/2025	1.008,20	1.008,20	1.008,20
				2025NE00223	Tatiane Duarte Bonifácio	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005682/2025	3.550,30	3.550,30	3.550,30
				2025NE00224	Thiago Mallet Lario	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005682/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00225	Wayner Junior Fonseca de Moraes	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005682/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00226	Welt Canedo Monteiro Ferreira	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005682/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00227	Denys Coelho Lessa Porto	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005682/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00228	Lucas da Costa Barroso	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	14/10/2025	2025NE00198	ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES	Provisão de Despesa com Diária Internacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005482/2025	16.191,74	16.191,74	16.191,74
				2025NE00200	CAMILA DA SILVA CARVALHO	Provisão de Despesa com Diária Internacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	15.066,62	15.066,62	15.066,62
				2025NE00206	Fernando Braga Martins	Provisão de Despesa com Diária Internacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	17.603,92	17.603,92	17.603,92
				2025NE00215	Marcelo Quintero da Silva	Provisão de Despesa com Diária Nacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	15.066,62	15.066,62	15.066,62
				2025NE00219	Roberta De Jesus De Sa	Provisão de Despesa com Diária Internacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor.	SEI-430001/005482/2025	15.084,86	15.084,86	15.084,86
				2025NE00221	RODRIGO CAMPOS MARTINS	Provisão de Despesa com Diária Internacional, visando atender possíveis necessidades do referido servidor	SEI-430001/005682/2025	15.066,62	15.066,62	15.066,62
57010 - Secretaria de Estado de Governo	570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2025	2025NE00055	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00056	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00057	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00058	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00059	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00060	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00061	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00062	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00063	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00064	Marina Andrade Da Silva	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00065	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00066	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00067	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00068	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00069	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00070	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00071	Daniele Menezes de Castro	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00072	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00073	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa com diárias, em face da realização de Ação Social através do Programa RJ para Todos, no município de Teresópolis, nos dia 12 de janeiro a 13 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92128126.	SEI-420001/000169/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00074	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00075	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00076	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00077	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00078	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00079	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00080	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00081	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00082	Valdinei Bueno Martins	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91382869, em face ao deslocamento para cidade de São Sebastião do Alto/RJ, para Realização de Ação Social no dia 14 de janeiro a 15 de janeiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;92118631.	SEI-420001/000225/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00083	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00084	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00086	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00087	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00088	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00089	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00090	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00091	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00092	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00093	Marina Andrade Da Silva	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00094	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00095	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00096	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00097	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00098	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00099	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00100	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00101	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91128022, em face ao deslocamento Duas Barras/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92126500.	SEI-420001/000155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00102	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00103	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00104	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50

				2025NE00105	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00106	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00107	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00108	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00109	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00110	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00111	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho visa o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 83520597, em face ao deslocamento para cidade de Carmo/RJ, para Realização de Ação Social no dia 10 de janeiro a 11 de janeiro de 2025. Autorizo: 92124245.	SEI-420001/003039/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00112	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00113	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00114	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00115	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00116	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00117	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme index: 92126342.	SEI-420001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
			31/01/2025	2025NE00144	LUCAS DA SILVA LIMA	Empenho de despesa para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO INDEX:92322784.	SEI-420001/000324/2025	392,90	392,90	392,90
				2025NE00145	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00146	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00147	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00148	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00149	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00150	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00151	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	visando o pagamento d	295,50	295,50	295,50
				2025NE00152	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00153	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00154	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00155	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00156	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00157	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92383325.	SEI-420001/000350/2025	295,50	295,50	295,50
			03/02/2025	2025NE00159	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00160	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00161	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00162	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00163	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00164	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00165	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00166	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00167	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00168	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00169	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00170	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00171	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00172	Anita Araujo Vieira Ribeiro	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00173	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00174	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00175	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00176	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00177	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 91641756, em face ao deslocamento para o município de Cordeiro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de janeiro de 2025. estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências. AUTORIZO conforme Index:92388677.	SEI-420001/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00178	THAMARA HELLOAR SOUZA MENEZES	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00179	JAQUELINE SILVA DE SOUZA	Empenho de despesa com diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92434853.	SEI-420001/000352/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00184	MAGNO DA SILVA MACHADO	Empenho de despesa de diárias, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, AUTORIZO conforme index: 92441627.	SEI-420001/000441/2025	549,00	549,00	549,00

			07/02/2025	2025NE00195	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00197	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00198	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00199	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00200	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00201	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00202	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00203	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00204	Marcio Teixeira Rodrigues	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00205	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00206	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00207	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00208	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa diárias em face ao deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025.verificamos a existência de Dotação Orçamentária suficiente para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, CONFORME AUTORIZO INDEX;92883732	SEI-420001/000300/2025	295,50	295,50	295,50
			11/02/2025	2025NE00350	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00351	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00352	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00353	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00355	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00356	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00357	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00358	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00360	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00361	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00362	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00363	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00364	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00365	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00367	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000260/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00369	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem Index 91642344, em face ao deslocamento para o município de Trajano de Moraes/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 30 a 31 de janeiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93086449.	SEI-420001/000301/2025	295,50	295,50	295,50
			19/02/2025	2025NE00454	Andre Luis Dantas Ferreira	Empenho para atender despesas com diárias no País, em favor do servidor André Luis Dantas Ferreira, ID nº5102952-9, em face ao deslocamento para cidade de Brasília/DF, em cumprimento de agenda institucional nos dias 13 a 14 de Fevereiro de 2025, Autorização nº 93750363	SEI-420001/000701/2025	716,00	716,00	716,00

				2025NE00455	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025.	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00456	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00457	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00458	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00459	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00460	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00461	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00462	Flavio da Silva Gomes	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00463	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00464	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00465	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00466	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização nº 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00467	Marina Andrade Da Silva	Empenho para atender despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elenbcados no Relatório de Viagem, index 93421717, em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025 Autorização n° 93736054	SEI-420001/000777/2025	295,50	295,50	295,50
			20/02/2025	2025NE00468	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00469	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00470	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de Despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00471	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00472	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00473	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00474	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00475	Daniele Menezes de Castro	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00476	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00477	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de Despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00478	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00479	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00480	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00481	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00482	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00483	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de Despesas,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00484	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00485	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00486	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00487	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00488	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00489	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00490	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00491	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00492	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 92800941, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 12 de fevereiro a 13 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 93737207.	SEI-420001/000545/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00493	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de Despesas,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00494	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 92956025, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 07 a 08 de Fevereiro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;93524285.	SEI-420001/000602/2025	295,50	295,50	295,50
			24/02/2025	2025NE00532	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index;93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00534	Bruno Marino da Silva	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index;93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00536	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index;93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00538	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00539	SERGIO MACHADO DA SILVA	Empenho de Despesas, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93329419, em face ao deslocamento para a cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do ME LEVA RJ no dia 13 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:93971115.	SEI-420001/000755/2025	295,50	295,50	295,50
			26/02/2025	2025NE00559	Ricardo José Barone Moraes	Empenho de Despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93978807, para realização Visitas Técnicas: Museu Oceanográfico da Marinha, localizado em Arraial do Cabo, Museu de Surf localizado em Cabo Frio e Botânico das Asas localizado em Araruama no dia 19 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2025. referente ao Programa para ME LEVA RJ.AUTORIZO conforme Index:94206384.	SEI-420001/000946/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00560	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00561	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00562	Aldemir Antonio Marinho da Costa	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 93978807, para realização Visitas Técnicas: Museu Oceanográfico da Marinha, localizado em Arraial do Cabo, Museu de Surf localizado em Cabo Frio e Botânico das Asas localizado em Araruama no dia 19 de fevereiro a 20 de fevereiro de 2025. referente ao Programa para ME LEVA RJ.AUTORIZO, conforme Index:94206384.	SEI-420001/000946/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00563	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00564	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00565	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00566	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00567	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00568	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00569	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00570	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00571	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00572	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00573	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, tendo em vista o deslocamento para cidade de Lage do Muriaé/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 18 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2025. AUTORIZO conforme index: 94015146.	SEI-420001/000865/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00574	Mayra Sousa Silva Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, tendo em vista o deslocamento para Manaus/AM, para participação no 82º Encontro Nacional dos DETRANs - END que ocorrerá nos dia 11 de março a 15 de março de 2025. AUTORIZO conforme index:94295431.	SEI-420001/000934/2025	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

			31/03/2025	2025NE00853	THAMARA HELLOAR SOUZA MENEZES	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00854	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00855	Bruno Marino da Silva	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00856	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00857	SERGIO MACHADO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95860647, em face deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 25 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme index; 97039838.	SEI-420001/001349/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00858	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95860647, em face deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 25 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme index; 97039838.	SEI-420001/001349/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00859	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de Despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 95852063, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 26 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97039333.	SEI-420001/001345/2025	549,00	549,00	549,00
			01/04/2025	2025NE00869	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227062, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97219966.	SEI-420001/001410/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00870	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227062, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97219966.	SEI-420001/001410/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00871	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227062, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97219966.	SEI-420001/001410/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00872	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227062, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97219966.	SEI-420001/001410/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00873	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227062, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97219966.	SEI-420001/001410/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00874	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227062, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97219966.	SEI-420001/001410/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00875	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227062, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97219966.	SEI-420001/001410/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00876	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227062, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97219966.	SEI-420001/001410/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00877	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227062, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 20 de março a 21 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97219966.	SEI-420001/001410/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00878	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227119, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 21 de março a 22 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97237470.	SEI-420001/001411/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00879	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227119, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 21 de março a 22 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97237470.	SEI-420001/001411/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00880	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227119, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 21 de março a 22 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97237470.	SEI-420001/001411/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00881	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227119, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 21 de março a 22 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97237470.	SEI-420001/001411/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00882	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227119, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 21 de março a 22 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97237470.	SEI-420001/001411/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00883	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227119, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 21 de março a 22 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97237470.	SEI-420001/001411/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00884	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96227119, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 21 de março a 22 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97237470.	SEI-420001/001411/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00885	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00886	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00887	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00888	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00889	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00890	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00891	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00892	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00893	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00894	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96924992, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 25 de março a 26 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97234666.	SEI-420001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
			09/04/2025	2025NE00917	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, (97224252), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, para realização de estudo de Viabilidade para implantação de base do Programa Segurança Presente em Araruama e participação do Evento Cultural Sábado em Família. AUTORIZO conforme index: 97581189.	SEI-420001/001533/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00918	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96933707), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mendes, no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de mar/2025. AUTORIZO conforme index: 97583616.	SEI-420001/001499/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00919	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96933707), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mendes, no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de mar/2025. AUTORIZO conforme index: 97583616.	SEI-420001/001499/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00920	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96933707), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mendes, no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de mar/2025. AUTORIZO conforme index: 97583616.	SEI-420001/001499/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00921	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96933707), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mendes, no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de mar/2025. AUTORIZO conforme index: 97583616.	SEI-420001/001499/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00922	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96933707), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mendes, no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de mar/2025. AUTORIZO conforme index: 97583616.	SEI-420001/001499/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00923	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00924	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96933707), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mendes, no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de mar/2025. AUTORIZO conforme index: 97583616.	SEI-420001/001499/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00925	Daniele Menezes de Castro	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00926	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00927	Flavio da Silva Gomes	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00928	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96933707), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mendes, no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de mar/2025. AUTORIZO conforme index: 97583616.	SEI-420001/001499/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00929	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00930	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00931	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00932	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00933	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96933707), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mendes, no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de mar/2025. AUTORIZO conforme index: 97583616.	SEI-420001/001499/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00934	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00935	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00936	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (97252192), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro. Autorizo conforme Index: 97592937.	SEI-420001/001586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00937	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96933707), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Mendes/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Mendes, no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 e 27 de mar/2025. AUTORIZO conforme index: 97583616.	SEI-420001/001499/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00938	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96942663), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 26 e 27 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97585016.	SEI-420001/001508/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00939	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96942663), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 26 e 27 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97585016.	SEI-420001/001508/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00940	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96942663), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 26 e 27 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97585016.	SEI-420001/001508/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00941	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96942663), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 26 e 27 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97585016.	SEI-420001/001508/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00942	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96942663), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 26 e 27 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97585016.	SEI-420001/001508/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00943	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96942663), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 26 e 27 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97585016.	SEI-420001/001508/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00944	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (96942663), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 26 e 27 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 97585016.	SEI-420001/001508/2025	295,50	295,50	295,50
			17/04/2025	2025NE01151	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01152	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01155	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01156	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01157	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01158	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01159	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01160	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE01161	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	549,00	549,00	549,00
			25/04/2025	2025NE01194	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01195	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01196	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01197	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01198	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01199	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01200	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01201	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01202	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01203	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Observação Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01204	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01205	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01206	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01207	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01208	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01209	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01210	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01211	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01212	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01213	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01214	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01215	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01216	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01220	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01221	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98285175), em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população dos respectivos munícipios, no período de 10/04/2025 À 12/04/2025. Autorizo conforme Index; 98674464.	SEI-420001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01224	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01226	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98286051), em face ao deslocamento para a cidade de Areal/RJ, para ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do respectivo munícipio, no período de 09/04/2025 À 10/04/2025. AUTORIZO conforme index: 98679326. AUTORIZO conforme index: 98679326.	SEI-420001/001818/2025	295,50	295,50	295,50
			28/04/2025	2025NE01234	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867961, em face ao deslocamento para cidade de Porto Real e Pinheiral/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços nos dias 08 de abril a 10 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98543061.	SEI-420001/001734/2025	549,00	549,00	549,00
			05/05/2025	2025NE01266	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01267	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE01268	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01269	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01270	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01271	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01272	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01273	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01274	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01275	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01276	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01277	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01278	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01279	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01280	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01281	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01282	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01283	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01284	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01285	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01286	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01287	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01288	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01290	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98611353, em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 15 de abril a 16 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99164848.	SEI-420001/001882/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01292	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98517521, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis e Resende/RJ, para Realização de Ação Social do RJ + Serviços no dia 14 de abril a 16 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99161495.	SEI-420001/001863/2025	295,50	295,50	295,50
			08/05/2025	2025NE01371	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01372	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01373	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01374	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01375	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01376	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01377	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01378	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01379	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01380	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01381	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01382	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01383	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99137686), tendo em vista o deslocamento para o Município de Miguel Pereira/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99559807.	SEI-420001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01384	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01385	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01386	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01387	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01388	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01389	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01390	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01391	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01392	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01393	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01394	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99559061.	SEI-420001/001958/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01396	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01397	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01398	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01399	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01400	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01401	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01402	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01403	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01404	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01405	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01406	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (98610621), tendo em vista o deslocamento para o município de RIO CLARO/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 99566366.	SEI-420001/001884/2025	295,50	295,50	295,50
			09/05/2025	2025NE01412	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01413	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01414	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01415	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01416	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01417	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01418	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01419	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01420	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01421	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01422	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01423	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01424	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99142417), tendo em vista o deslocamento para o município de Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99567601.	SEI-420001/002005/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01425	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01426	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01427	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01428	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01429	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01430	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01431	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01432	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01433	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01434	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01435	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99076481), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Valença/RJ e Araruama/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 99608093.	SEI-420001/001985/2025	549,00	549,00	549,00
			12/05/2025	2025NE01451	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99467644), em face ao deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 05 a 06 de MAIO de 2025. Autorizo conforme Index: 99796300.	SEI-420001/002031/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01452	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99467644), em face ao deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 05 a 06 de MAIO de 2025. Autorizo conforme Index: 99796300.	SEI-420001/002031/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01453	JAQUELINE SILVA DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99467644), em face ao deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 05 a 06 de MAIO de 2025. Autorizo conforme Index: 99796300.	SEI-420001/002031/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01454	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99467644), em face ao deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 05 a 06 de MAIO de 2025. Autorizo conforme Index: 99796300.	SEI-420001/002031/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01455	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99467644), em face ao deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 05 a 06 de MAIO de 2025. Autorizo conforme Index: 99796300.	SEI-420001/002031/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01456	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99467644), em face ao deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 05 a 06 de MAIO de 2025. Autorizo conforme Index: 99796300.	SEI-420001/002031/2025	295,50	295,50	295,50
			13/05/2025	2025NE01461	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	Empenho para atender despesas com diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (99912218), em face ao deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, para visita e conversa com a plataforma de entretenimento Tiktok no dia 14 de maio de 2025, conforme autorizo nº 99934690	SEI-420001/002136/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE01462	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	Empenho para atender despesas com diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (99912218), em face ao deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, para visita e conversa com a plataforma de entretenimento Tiktok no dia 14 de maio de 2025, conforme autorizo nº 99934690	SEI-420001/002136/2025	232,50	232,50	232,50
			14/05/2025	2025NE01463	Elizabeth Blanco Perez	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (99837541), em face ao deslocamento para a cidade de Brasília/DF, para participação no "X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU)", nos dias 02 a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme Index; 99974770.	SEI-420001/002165/2025	1.704,10	1.704,10	1.704,10
				2025NE01464	WENDELL SOUSA MAIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (99837541), em face ao deslocamento para a cidade de Brasília/DF, para participação no "X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU)", nos dias 02 a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme Index; 99974770.	SEI-420001/002165/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE01465	Jorge Felipe Soares Duarte	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (99837541), em face ao deslocamento para a cidade de Brasília/DF, para participação no "X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU)", nos dias 02 a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme Index; 99974770.	SEI-420001/002165/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE01481	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01482	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01483	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01484	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01485	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01487	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01488	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01489	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01491	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01493	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01495	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho para atender despesas com Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99648983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorizo nº 100024015	SEI-420001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01510	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01511	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01512	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01513	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01514	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01516	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01517	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01518	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01519	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01520	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01521	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01522	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01523	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01524	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01525	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99536750), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sapucaia/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 06 de maio a 08 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100027272.	SEI-420001/002116/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01526	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01527	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01528	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01529	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01530	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01531	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01532	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01533	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01534	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01535	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01536	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01537	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01538	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01539	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99736086), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100026033.	SEI-420001/002152/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01540	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01541	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01542	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01543	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01544	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01545	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99520947), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 06 de maio a 07 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100032909.	SEI-420001/002111/2025	295,50	295,50	295,50
			16/05/2025	2025NE01549	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01550	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01551	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01552	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01553	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01554	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01555	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01556	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01557	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01558	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01559	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01560	THAINA PEREIRA DE MORAES	Observação Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99687113), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, no período de 08 de maio a 09 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100200069.	SEI-420001/002144/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01561	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01562	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01563	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01564	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01565	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01566	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01567	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01568	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01569	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01570	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01571	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (99959770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 13 de maio a 14 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100192290.	SEI-420001/002191/2025	295,50	295,50	295,50
			20/05/2025	2025NE01582	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01583	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01584	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01585	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01586	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01587	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01588	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01589	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01590	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01591	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100121034), tendo em vista o deslocamento para MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, no período de 15 de maio a 16 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Carmo, no Estado do Rio de Janeiro, conforme auotorizo 100497073	SEI-420001/002220/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01593	Andre Paes Paixao	Empenho para atender despesas com diárias dos servidores elencados no Relatório de Viagem 98795346, em razão da atuação na fiscalização do processo de solicitação da Secretaria de Estado de Governo, referente à contratação de prestação de serviços envolvendo solução integrada de software e hardware, com fornecimento, por comodato, de câmeras operacionais portáteis e demais equipamentos necessários à execução do objeto, conforme Autorizo nº 100039935	SEI-420001/001922/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01594	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA	Empenho para atender despesas com diárias dos servidores elencados no Relatório de Viagem 98795346, em razão da atuação na fiscalização do processo de solicitação da Secretaria de Estado de Governo, referente à contratação de prestação de serviços envolvendo solução integrada de software e hardware, com fornecimento, por comodato, de câmeras operacionais portáteis e demais equipamentos necessários à execução do objeto, conforme Autorizo nº 100039935	SEI-420001/001922/2025	340,10	340,10	340,10
			21/05/2025	2025NE01605	Carolina Marie Martins de Melo Vieira Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados nos Formulários de solicitação de diária (99946686), (99956143) e (99956919) em face ao deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, para participação no 12º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos no dia 08 de junho a 13 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 100619573.	SEI-420001/002185/2025	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2025NE01606	Matheus Silva Lettré Chaves	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados nos Formulários de solicitação de diária (99946686), (99956143) e (99956919) em face ao deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, para participação no 12º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos no dia 08 de junho a 13 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 100619573.	SEI-420001/002185/2025	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2025NE01607	Ana Lúcia Raquel Vieira Góes Pontes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados nos Formulários de solicitação de diária (99946686), (99956143) e (99956919) em face ao deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, para participação no 12º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos no dia 08 de junho a 13 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 100619573.	SEI-420001/002185/2025	2.061,30	2.061,30	2.061,30

			23/05/2025	2025NE01625	Mayra Sousa Silva Santos	Empenho de despesa, de pagamento de diárias com viagem para participação no Seminário de Desafios Contemporâneos da Regulação, que acontecerá no dia 16 de maio de 2025 às 08:30h., no auditório da FESPSP em São Paulo. Autorizo conforme Index: 100776365.	SEI-420001/002150/2025	734,37	734,37	734,37
				2025NE01627	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01628	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01630	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01631	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01632	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01633	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01634	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01635	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01636	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01637	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01638	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01639	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01640	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01641	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01642	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01643	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01644	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01645	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01646	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01647	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100662763), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 16 de maio a 17 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100807170.	SEI-420001/002324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01648	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01649	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01650	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100517680), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Piraí/RJ e Barra do Piraí/RJ, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index; 100805788.	SEI-420001/002294/2025	549,00	549,00	549,00
			26/05/2025	2025NE01660	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, do pagamento de diária do servidor citado acima, não realizado no processo (SEI-420001/002111/2025), pois o mesmo, não foi incluído no calculo (99520945), apesar de estar incluído nos demais formulários. Sendo realizada no Município de São Pedro da Aldeia, no período de 06/05/2025 à 07/05/2025. AUTORIZO conforme Index : 100032909.	SEI-420001/002376/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01665	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01666	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01667	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01668	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01669	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01670	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01671	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01672	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01673	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01674	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100713060), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19 de maio a 20 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 100980417	SEI-420001/002341/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01684	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01685	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01686	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01687	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01688	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01689	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01690	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	100725605	802,50	802,50	802,50
				2025NE01691	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01692	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01693	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01694	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01695	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01696	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100725607), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Sumidouro/RJ, Vassouras/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 20 de maio a 23 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 100963265.	SEI-420001/002343/2025	802,50	802,50	802,50
			30/05/2025	2025NE01717	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01718	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01719	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01720	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01721	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01722	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01723	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01724	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01725	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01726	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01727	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01728	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (100788382), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 27 de maio a 28 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:101327114.	SEI-420001/002361/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01733	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01734	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01735	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01736	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01737	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01738	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01739	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01740	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01741	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01742	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101191746), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Sebastião do Alto/RJ, no período de 28 de maio a 29 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO CONFORME iNDEX; 101370106.	SEI-420001/002436/2025	295,50	295,50	295,50
			02/06/2025	2025NE01757	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01758	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01759	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01760	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01761	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01762	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80

				2025NE01763	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01764	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, (100738982), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para realização de estudo de Viabilidade para implantação de base do Programa Segurança Presente em Itaperuna. AUTORIZO conforme index:101525814 .	SEI-420001/001961/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01765	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01766	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01767	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01768	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01769	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101043748), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Quatis/RJ e Volta Redonda/RJ, no período de 22 de maio a 24 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101509862.	SEI-420001/002400/2025	582,80	582,80	582,80
			03/06/2025	2025NE01779	EVANDESON SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesas ,visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado nos Formulários de solicitação de diária (101019886), (101300136), (101302600), (101303245) e (101305420) em face ao deslocamento conforme a seguir: nos dias 02/05 a 04/05 Cardoso Moreira-RJ e Cambuci-RJ, 06/05 a 08/05 Santo Antônio de Pádua-RJ e Miracema-RJ, 14/05 a 16/05 Aperibé-RJ e Itaocara-RJ, 20/05 a 22/05 Italva-RJ e Bom Jesus do Itabapoana-RJ e 28/05 a 30/05 Natividade-RJ e Varre Sai-RJ, com a finalidade de aproximação do Governo do Estado aos mesmos, levando ações da Secretaria de Estado de Governo. Autorizo conforme index:101416640.	SEI-420001/002399/2025	3.185,00	3.185,00	3.185,00
				2025NE01780	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101235805), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 26 a 28 de maio de 2025. Autorizo conforme Index;101548286.	SEI-420001/002442/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01781	SERGIO MACHADO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101235805), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 26 a 28 de maio de 2025. Autorizo conforme Index;101548286.	SEI-420001/002442/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01782	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101235805), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 26 a 28 de maio de 2025. Autorizo conforme Index;101548286.	SEI-420001/002442/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01783	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101235805), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 26 a 28 de maio de 2025. Autorizo conforme Index;101548286.	SEI-420001/002442/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01784	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101235805), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 26 a 28 de maio de 2025. Autorizo conforme Index;101548286.	SEI-420001/002442/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01785	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101235805), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 26 a 28 de maio de 2025. Autorizo conforme Index;101548286.	SEI-420001/002442/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01786	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01787	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01788	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01789	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01790	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01791	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01792	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01793	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01794	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01795	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01796	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01797	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101301654), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 29 de maio a 30 de maio de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 101546059.	SEI-420001/002448/2025	295,50	295,50	295,50
			05/06/2025	2025NE01801	Mayra Sousa Silva Santos	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País para a servidora indicada no Formulário de solicitação de diária (101499822), em face ao deslocamento para participar, de forma presencial, das atividades previstas no calendário index. (101502921), cuja programação está descrita na legenda como IMERSÃO UCL NO BRASIL e PROVA PRESENCIAL, nos dias 26 à 29 de junho, nas dependências da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), situada à Rua Gen. Jardim, nº 522, Vila Buarque, São Paulo/SP. AUTORIZO conforme Index:101725740.	SEI-420001/002497/2025	1.683,11	1.683,11	1.683,11
			06/06/2025	2025NE01807	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01808	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE01809	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01810	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01811	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01812	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01813	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01814	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01815	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01816	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01817	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01818	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101479763, em face ao deslocamento para cidade de Cambuci/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101886155.	SEI-420001/002489/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01819	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE01820	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE01821	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01822	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01823	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01824	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01825	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01826	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01827	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01828	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 101619728 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 04 de junho a 05 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 101929184.	SEI-420001/002530/2025	340,10	340,10	340,10
			09/06/2025	2025NE01835	Lelian Ramos Costa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para a servidora elencada no Formulário de solicitação de diária (101198842), em face ao deslocamento para a cidade de Brasília/DF, para Participação na Reunião sobre o Sistema Córtex com o Ministério da Justiça nos dias 29 a 30 de Maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 102104086.	SEI-420001/002437/2025	758,70	758,70	758,70
			10/06/2025	2025NE01866	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01867	Daniele Menezes de Castro	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01868	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01869	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01870	Flavio da Silva Gomes	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01871	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01872	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01873	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01874	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01875	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01876	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01877	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101794916), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cordeiro/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 03 de junho a 05 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 102103293.	SEI-420001/002566/2025	549,00	549,00	549,00
			13/06/2025	2025NE01899	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01900	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01901	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01902	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01903	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01904	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01905	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01906	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01907	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01908	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01909	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01910	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102111322), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itaocara/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102439156.	SEI-420001/002636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01919	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01923	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01925	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01927	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01929	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01930	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01931	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01932	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01933	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01934	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01935	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01936	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	295,50	295,50	295,50
			17/06/2025	2025NE01952	EVANDESON SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado nos Formulários de solicitação de diária (101563852), (101564039), (101565553) e (101566085) em face ao deslocamento conforme a seguir: nos dias 04/06 a 06/06 Cordeiro-RJ e Cambuci-RJ, 10/06 a 12/06 Santo Antônio de Pádua-RJ e Conceição de Macabú-RJ, 17/06 a 19/06 Rio das Ostras-RJ e São Fidélis-RJ e 24/06 a 26/06 Quissamã-RJ e Laje do Muriaé-RJ, com a finalidade de aproximação do Governo do Estado aos mesmos, levando ações da Secretaria de Estado de Governo. Autorizo conforme Index: 101595230.	SEI-420001/002519/2025	2.548,00	2.548,00	2.548,00
			18/06/2025	2025NE01990	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	Empenho para atender despesas com diárias do servidor elencado no documento 102772175, visando a participação na FEVEST EXPERIENCE 2025 Nova Friburgo, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme autorização nº 102876714	SEI-420001/002654/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01991	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	Empenho para atender despesas com diárias do servidor elencado no documento 102772175, visando a participação na FEVEST EXPERIENCE 2025 Nova Friburgo, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme autorização nº 102876714	SEI-420001/002654/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01992	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	Empenho para atender despesas com diárias do servidor elencado no documento 102772175, visando a participação na FEVEST EXPERIENCE 2025 Nova Friburgo, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme autorização nº 102876714	SEI-420001/002654/2025	702,58	702,58	702,58
			23/06/2025	2025NE01996	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01997	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01998	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01999	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02000	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02001	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02002	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02003	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02004	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02005	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102250983), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 16 de junho a 17 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102894789.	SEI-420001/002658/2025	295,50	295,50	295,50
			24/06/2025	2025NE02013	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02014	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02015	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02016	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02017	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02018	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02019	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02020	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02021	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02022	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02023	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02024	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (102941975), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Trajano de Moraes/RJ, no período de 16 a 17 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index;103076871.	SEI-420001/002812/2025	295,50	295,50	295,50
			26/06/2025	2025NE02073	EVANDESON SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado nos Formulários de solicitação de diária (103267278), (103267683), (103268171), (103268882) e (103268324) em face ao deslocamento conforme a seguir: nos dias 01/07 a 04/07 Carapebus-RJ, São Sebastião do Alto-RJ e São José de Ubá-RJ; 08/07 a 10/07 Porciúncula-RJ e Santa Maria Madalena-RJ; 15/07 a 17/07 Aperibé-RJ e São João da Barra-RJ; 22/07 a 24/07 Duas Barras-RJ e Laje do Muriaé-RJ e 29/07 a 31/07 São Francisco de Itabapoana-RJ e Casimiro de Abreu-RJ, com a finalidade de aproximação do Governo do Estado aos mesmos, levando ações da Secretaria de Estado de Governo. Autorizo conforme Index:103334580.	SEI-420001/002990/2025	3.438,50	3.438,50	3.438,50
			01/07/2025	2025NE02096	Marina Andrade Da Silva	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02097	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02098	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02099	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02100	ISABELA MARQUES BARBOSA	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02101	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02102	Patrícia da Cruz	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02103	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02104	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02105	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02106	Valdinei Bueno Martins	EMPENHO DE DESPESA ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103525380), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Laje do Muriaé/RJ, no período de 30 de junho a 01 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:103605573.	SEI-420001/003055/2025	295,50	295,50	295,50
			03/07/2025	2025NE02134	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	Empenho para atender despesas com diárias do servidor elencado no documento 102772175, visando a participação na FEVEST EXPERIENCE 2025 Nova Friburgo, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2025, conforme autorização nº 102876714	SEI-420001/002654/2025	549,00	549,00	549,00
			08/07/2025	2025NE02143	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02144	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02145	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02146	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02147	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02148	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02149	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02150	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02151	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02152	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02153	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02154	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (103155412), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Quissamã/RJ, no período de 24 a 25 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:104036130.	SEI-420001/002924/2025	295,50	295,50	295,50
			09/07/2025	2025NE02177	Andre Paes Paixao	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Formulário de Solicitação de Diárias, index 99192284, tendo em vista o deslocamento para cidade de Brasília/DF, para Participação na 52ª edição do SECOP Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública no dia 05 de agosto a 08 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 100258966.	-	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE02178	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Formulário de Solicitação de Diárias, index 99192284, tendo em vista o deslocamento para cidade de Brasília/DF, para Participação na 52ª edição do SECOP Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública no dia 05 de agosto a 08 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 100258966.	SEI-420001/002016/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE02179	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103377960), em face ao deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação de Fiscalização da Prestação de Serviços envolvendo Solução Integrada de Software e Hardware de Câmeras Operacionais Portáteis nos dias 10 a 12 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104151800.	SEI-420001/003014/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02180	Andre Paes Paixao	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (103377960), em face ao deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação de Fiscalização da Prestação de Serviços envolvendo Solução Integrada de Software e Hardware de Câmeras Operacionais Portáteis nos dias 10 a 12 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104151800.	SEI-420001/003014/2025	627,40	627,40	627,40
			11/07/2025	2025NE02184	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02185	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02186	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02187	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE02188	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02189	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02190	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02191	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02192	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02193	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02194	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104124962, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index;104321313.	SEI-420001/003043/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02208	MAGNO DA SILVA MACHADO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para o servidor elencado no Formulário de Diárias, index 104120873, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para acompanhar os servidores da SEGOV/COOTIC na Ação de Fiscalização da Prestação de Serviços envolvendo Solução Integrada de Software e Hardware de Câmeras Operacionais Portáteis nos dias 10 a 12 de Julho de 2025.Autorizo conforme Index:104334698.	SEI-420001/003228/2025	627,40	627,40	627,40
			14/07/2025	2025NE02212	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02213	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02214	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02215	LUCAS DA SILVA LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado no Formulário de solicitação de diária (103780311), em face ao deslocamento para as cidades de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva/RJ, para acompanhar a realização de montagem e desmontagem do Eventos em tela, , que contará com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício, no período de 14 de junho a 17 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104440751.	SEI-420001/003114/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02216	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02217	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02218	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02219	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02220	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02221	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02222	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (104258608), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Silva Jardim/RJ, no período de 11 a 12 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à oportunidades de emprego, à documentação básica, bem como prevenir a violência contra a mulher, crianças e idosos, fornecer orientação, no que tange a benefícios sociais, previdenciários entre outros.Autorizo conforme Index;104429766.	SEI-420001/003269/2025	295,50	295,50	295,50
			15/07/2025	2025NE02225	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104320344, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de julho a 23 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104550532.	SEI-420001/003286/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02226	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104320344, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de julho a 23 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104550532.	SEI-420001/003286/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02227	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104320344, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de julho a 23 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104550532.	SEI-420001/003286/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02228	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104320344, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de julho a 23 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104550532.	SEI-420001/003286/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02229	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104320344, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de julho a 23 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104550532.	SEI-420001/003286/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02230	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104320344, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de julho a 23 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104550532.	SEI-420001/003286/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02231	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104320344, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de julho a 23 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104550532.	SEI-420001/003286/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02232	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104320344, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de julho a 23 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104550532.	SEI-420001/003286/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02233	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104320344, em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de julho a 23 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104550532.	SEI-420001/003286/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02234	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104370057 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 25 de julho a 26 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104553451.	SEI-420001/003296/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02235	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104370057 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 25 de julho a 26 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104553451.	SEI-420001/003296/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE02236	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104370057 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 25 de julho a 26 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104553451.	SEI-420001/003296/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE02237	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104370057 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 25 de julho a 26 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104553451.	SEI-420001/003296/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE02238	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104370057 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 25 de julho a 26 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104553451.	SEI-420001/003296/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE02239	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104370057 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 25 de julho a 26 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104553451.	SEI-420001/003296/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE02240	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104370057 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 25 de julho a 26 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104553451.	SEI-420001/003296/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE02241	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104370057 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 25 de julho a 26 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104553451.	SEI-420001/003296/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE02242	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 104370057 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 25 de julho a 26 de julho de 2025.Autorizo conforme Index:104553451.	SEI-420001/003296/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE02243	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 104141070 em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação do Programa ME LEVA RJ no dia 07 de julho a 08 de julho de 2025. Autorizo conforme Index;104546789.	SEI-420001/003230/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE02244	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 104141070 em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação do Programa ME LEVA RJ no dia 07 de julho a 08 de julho de 2025. Autorizo conforme Index;104546789.	SEI-420001/003230/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE02245	THAMARA HELLOAR SOUZA MENEZES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 104141070 em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação do Programa ME LEVA RJ no dia 07 de julho a 08 de julho de 2025. Autorizo conforme Index;104546789.	SEI-420001/003230/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE02246	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 104141070 em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação do Programa ME LEVA RJ no dia 07 de julho a 08 de julho de 2025. Autorizo conforme Index;104546789.	SEI-420001/003230/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE02247	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 104141070 em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação do Programa ME LEVA RJ no dia 07 de julho a 08 de julho de 2025. Autorizo conforme Index;104546789.	SEI-420001/003230/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE02248	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE02249	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02250	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02251	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02252	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02253	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02254	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02255	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02256	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02257	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 104126211, em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos + Serviços no dia 02 de julho a 03 de julho de 2025. Autorizo conforme Index: 104549352.	SEI-420001/003066/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02258	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 104141070 em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação do Programa ME LEVA RJ no dia 07 de julho a 08 de julho de 2025. Autorizo conforme Index;104546789.	SEI-420001/003230/2025	340,10	340,10	340,10
			22/07/2025	2025NE02315	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo/RJ, no período de 09 a 10 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105109916.	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02316	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo/RJ, no período de 09 a 10 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105109916.	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02317	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo/RJ, no período de 09 a 10 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105109916.	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02318	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo/RJ, no período de 09 a 10 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105109916.	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02319	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo/RJ, no período de 09 a 10 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105109916.	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02320	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo/RJ, no período de 09 a 10 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105109916.	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02321	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo/RJ, no período de 09 a 10 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105109916.	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02322	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo/RJ, no período de 09 a 10 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105109916.	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02323	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo/RJ, no período de 09 a 10 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105109916.	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02324	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	SEI-420001/003290/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02325	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	SEI-420001/003290/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02326	CAMILA VENTURA DA COSTA	(104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	SEI-420001/003290/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02327	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	SEI-420001/003290/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02328	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	SEI-420001/003290/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02329	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	SEI-420001/003290/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02330	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	SEI-420001/003290/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02331	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	SEI-420001/003290/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02332	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	SEI-420001/003290/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02333	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104422176), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 07 a 08 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105112132.	-	295,50	295,50	295,50
				2025NE02334	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02335	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02336	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02337	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02338	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02339	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02340	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02341	Patrícia da Cruz	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02342	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02343	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02344	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02345	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
			23/07/2025	2025NE02346	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de ARRAIAL DO CABO/RJ, no período de 07 a 08 julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Arraial Do Cabo , no Estado do Rio de Janeiro, autorizo index nº 105109916	SEI-420001/003306/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02348	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104427505), tendo em vista o deslocamento para a cidade de ARRAIAL DO CABO/RJ, no período de 07 a 08 julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso a documentação e serviços básicos para a população do Município de Arraial Do Cabo , no Estado do Rio de Janeiro, autorizo index nº 105109916	SEI-420001/003306/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02351	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104124938), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 25 a 26 de Junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105150636.	SEI-420001/002513/2025	295,50	295,50	295,50
			24/07/2025	2025NE02363	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80

				2025NE02364	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE02366	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE02367	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE02368	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE02369	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE02370	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE02371	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE02372	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80

				2025NE02373	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (104497930), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Rio das Ostras/RJ e Cabo Frio/RJ, no período de 30 de Junho a 02 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105352596.	SEI-420001/003057/2025	582,80	582,80	582,80
			30/07/2025	2025NE02392	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105619282), em face ao deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, com vistas a participação na 23ª Edição da FLIP - Festa Literária de Paraty, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025.Autorizo conforme Index;105709310.	SEI-420001/003530/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02394	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105619282), em face ao deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, com vistas a participação na 23ª Edição da FLIP - Festa Literária de Paraty, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025. Autorizo conforme Index:105709310.	SEI-420001/003530/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02395	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105619282), em face ao deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, com vistas a participação na 23ª Edição da FLIP - Festa Literária de Paraty, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025. Autorizo conforme Index:105709310.	SEI-420001/003530/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02396	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02397	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02398	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02399	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02400	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02401	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02402	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02403	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02404	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02405	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02406	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105529083), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 25 de julho a 26 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 105714371.	SEI-420001/003529/2025	295,50	295,50	295,50
			31/07/2025	2025NE02439	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02440	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02441	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02442	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02443	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02444	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02445	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02446	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02447	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02448	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02449	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02450	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105371211), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Armação dos Búzios e Varre-Sai/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 105740224.	SEI-420001/003504/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02451	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02452	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02453	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02454	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02455	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02456	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02457	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02458	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02459	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02460	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02461	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105375727), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 06 de agosto a 07 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105736250.	SEI-420001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02462	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02463	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02464	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02465	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02466	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02467	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02468	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02469	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02470	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02471	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02472	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105595139), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira/RJ, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:105753436.	SEI-420001/003547/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02473	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02474	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02475	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02476	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02477	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02478	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02479	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02480	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE02481	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02482	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02483	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105541702), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforma Index:105754325.	SEI-420001/003532/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02484	Andre Paes Paixao	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105484823), em face ao deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para fiscalizar a contratação de prestação de serviços envolvendo solução integrada de software e hardware, com fornecimento, por comodato, de câmeras operacionais portáteis e demais equipamentos necessários à execução do objeto, no período de 31 de julho a 02 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 105757625.	SEI-420001/003521/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02485	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105484823), em face ao deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para fiscalizar a contratação de prestação de serviços envolvendo solução integrada de software e hardware, com fornecimento, por comodato, de câmeras operacionais portáteis e demais equipamentos necessários à execução do objeto, no período de 31 de julho a 02 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 105757625.	SEI-420001/003521/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02635	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA 2025NE02395- CADASTRADA COM O PT 2660 INDEVIDAMENTE pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105619282), em face ao deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, com vistas a participação na 23ª Edição da FLIP - Festa Literária de Paraty, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025. Autorizo conforme Index:105709310.	SEI-420001/003530/2025	295,50	295,50	295,50
			01/08/2025	2025NE02495	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105838490 em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação de Entrega de Certificados da Trilha Formativa para Expositores e Monitoramento do Galpão das Artes nos dias 12 a 13 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105931963.	SEI-420001/003237/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02496	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105838490 em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação de Entrega de Certificados da Trilha Formativa para Expositores e Monitoramento do Galpão das Artes nos dias 12 a 13 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105931963.	SEI-420001/003237/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02497	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105838490 em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação de Entrega de Certificados da Trilha Formativa para Expositores e Monitoramento do Galpão das Artes nos dias 12 a 13 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105931963.	SEI-420001/003237/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02498	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02499	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02500	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02501	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02502	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02503	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02504	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02505	CLEBER BITTENCOURT DA SILVA	Empenho para atender despesa com diárias ao servidor relacionado, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Participação na Comemoração do 36º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município nos dias 01 a 03 de Agosto de 2025, Autorizo index nº 105925714	SEI-420001/003592/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE02506	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02507	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02508	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02510	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02511	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 105283894, em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105935668.	SEI-420001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
			04/08/2025	2025NE02518	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02519	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02520	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02521	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02522	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02523	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02524	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02525	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02526	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02527	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 105042262 em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 13 de julho a 14 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106039164.	SEI-420001/003383/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02532	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02533	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02534	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02535	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02536	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02537	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02538	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02539	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02540	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02541	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02542	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105156335), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 22 a 23 de Julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106019661.	SEI-420001/003447/2025	295,50	295,50	295,50
			05/08/2025	2025NE02544	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02545	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02546	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02547	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02548	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02549	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02550	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02551	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02552	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02553	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02554	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02555	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (105020770), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Natividade/RJ, no período de 21 de julho a 22 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106128371.	SEI-420001/003418/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02558	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02559	Antonia Luiza Barbosa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02560	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02561	CESAR DA SILVA NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02562	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02563	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02564	Eloana Feitosa Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02565	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02566	GLEDSON SABINO BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02567	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02568	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02569	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02570	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02571	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02572	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02573	Venancio Villela Loureiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02574	Marcio Bressiane Soares	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02575	LEANDRO DA SILVA MACIEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados nos Relatórios de Viagens (105262970) e (105422239), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 04 de julho a 05 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 106183500.	SEI-420001/003480/2025	42,00	42,00	42,00
			06/08/2025	2025NE02621	CLEBER BITTENCOURT DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado no Formulário de solicitação de diária (106237472), em face ao deslocamento para a cidade de Brasília/DF, com vistas a participação no Seminário Técnico Juros por Educação nos dias 07 a 08 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106260335.	SEI-420001/003703/2025	670,70	670,70	670,70

				2025NE02624	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106136854), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 06 a 08 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106304415.	SEI-420001/003678/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02625	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106136854), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 06 a 08 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106304415.	SEI-420001/003678/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02626	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106136854), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 06 a 08 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106304415.	SEI-420001/003678/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02627	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106136854), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 06 a 08 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106304415.	SEI-420001/003678/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02628	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106136854), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 06 a 08 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106304415.	SEI-420001/003678/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02629	HANNA FERREIRA KWITKO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106144811), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 06 a 07 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106305304.	SEI-420001/003680/2025	295,50	295,50	295,50
			11/08/2025	2025NE02676	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02678	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02679	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02680	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02681	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02682	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02683	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02684	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02685	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02686	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02687	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02689	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	295,50	295,50	295,50
			14/08/2025	2025NE02704	RAFAEL AUGUSTO BARROS TELLES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02705	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02706	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02707	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02708	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02709	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02710	LEANDRO DA SILVA MACIEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02711	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02712	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02713	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02714	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02715	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106084527), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 06 a 08 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106772039.	SEI-420001/003647/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02716	LEANDRO DA SILVA MACIEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02717	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02718	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02721	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02722	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02723	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02724	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02725	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02726	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02727	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02728	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02729	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106630461), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 106762955.	SEI-420001/003813/2025	295,50	295,50	295,50
			18/08/2025	2025NE02760	EVANDESON SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidor EVANDESON SILVA DOS SANTOS, ID 4372304-7, conforme Formulário de Diárias docs. (105565630, 105567894, 105567314 e 105567560) em face o seu deslocamento para as seguintes localidades: Santa Maria Madalena-RJ, Quissamã-RJ, Nova Friburgo-RJ e Itaperuna-RJ, nos dias 04/08 a 07/08; de Rio das Ostras-RJ, Italva-RJ e Bom Jesus do Itabapoana-RJ, nos dias 11/08 a 13/08; de Cardoso Moreira-RJ, Macuco-RJ e Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 18/08 a 20/08 e Araruama-RJ, Varre Sai-RJ e Miracema-RJ, e à realizar nos dias 25/08 a 27/08, para ações de visitas aos municípios com a finalidade de aproximação do Governo do Estado aos mesmos, bem como levando ações da Secretaria de Estado de Governo, tais como "Me leva RJ", "RJ para Todos" e "Operação Segurança Presente". AUTORIZO conforme index: 107037776.	SEI-420001/003534/2025	2.801,50	2.801,50	2.801,50
				2025NE02761	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02762	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02763	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02764	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02765	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02766	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02767	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02768	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02769	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02770	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02771	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index.106771248, em face do deslocamento para a cidade Nova Friburgo/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 08 de agosto a 09 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107033397.	SEI-420001/003650/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02773	Ricardo José Barone Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado no Formulário de solicitação de diária (106473963), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, nos dias 13 de agosto a 15 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107533169.	SEI-420001/003791/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02774	Ricardo José Barone Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado no Formulário de solicitação de diária (106451381), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Saquarema/RJ, nos dias 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107568898.	SEI-420001/003778/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02775	Ricardo José Barone Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado no Formulário de solicitação de diária (106451381), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Saquarema/RJ, nos dias 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 107568898.	SEI-420001/003778/2025	295,50	295,50	295,50
			19/08/2025	2025NE02783	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02784	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02785	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02786	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE02787	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02788	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02789	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02790	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02791	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	-	340,10	340,10	340,10
				2025NE02792	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02793	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02794	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (107053203), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, no período de 21 de agosto a 22 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do Programa RJ para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem estar. AUTORIZO conforme index: 108886386.	SEI-420001/003916/2025	340,10	340,10	340,10

			21/08/2025	2025NE02822	Marina Andrade Da Silva	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02823	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02824	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02825	Daniele Menezes de Castro	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02826	DENISE MAIA DONOLA	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02827	Flavio da Silva Gomes	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02828	Jones Machado de Souza Junior	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02829	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02830	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02831	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02832	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho visando atender despesas com diárias para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105565119), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 11 de agosto a 12 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar, conforme autorização index nº 110171069	SEI-420001/003535/2025	295,50	295,50	295,50
			22/08/2025	2025NE02835	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110116719), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 18 de agosto a 20 de agosto de 2025. AUTORIZO conform,e index: 110276352.	SEI-420001/003994/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02836	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110116719), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 18 de agosto a 20 de agosto de 2025. AUTORIZO conform,e index: 110276352.	SEI-420001/003994/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02837	THAMARA HELLOAR SOUZA MENEZES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110116719), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 18 de agosto a 20 de agosto de 2025. AUTORIZO conform,e index: 110276352.	SEI-420001/003994/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02838	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110116719), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 18 de agosto a 20 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110276352.	SEI-420001/003994/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02839	HANNA FERREIRA KWITKO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110116719), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 18 de agosto a 20 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110276352.	SEI-420001/003994/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02840	VICTORIA LUCIANA SOUZA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110116719), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 18 de agosto a 20 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110276352.	SEI-420001/003994/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02841	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110116719), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 18 de agosto a 20 de agosto de 2025. AUTORIZO conform,e index: 110276352.	SEI-420001/003994/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02842	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110116719), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 18 de agosto a 20 de agosto de 2025. AUTORIZO conform,e index: 110276352.	SEI-420001/003994/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02843	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110116719), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 18 de agosto a 20 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110276352.	SEI-420001/003994/2025	549,00	549,00	549,00

			25/08/2025	2025NE02854	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02855	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02856	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02857	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02858	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02859	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02860	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02861	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02862	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02863	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02864	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (105347660), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Macuco/RJ, no período de 23 de julho a 24 de julho de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110402744.	SEI-420001/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02865	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110368629), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia/RJ, no período de 18 de agosto a 19 de agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110415091.	SEI-420001/004053/2025	295,50	295,50	295,50
			26/08/2025	2025NE02867	MARCIA PALMA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106476695), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, no dia 14 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index:110536566.	SEI-420001/003794/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02868	Aldemir Antonio Marinho da Costa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106476695), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, no dia 14 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index:110536566.	SEI-420001/003794/2025	42,00	42,00	42,00
			28/08/2025	2025NE02922	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02924	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02925	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02926	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02927	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02929	Flavio da Silva Gomes	Observação Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02930	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02931	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02932	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02933	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02934	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bemestar.AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00
			29/08/2025	2025NE02935	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02936	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02937	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02938	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02939	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02940	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02941	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02942	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02943	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02944	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110052489), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Resende/RJ e Barra do Piraí/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:110750379.	SEI-420001/003983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02953	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para as cidades de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 110744570.	SEI-420001/003809/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02955	EVANDESON SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diária no País, em favor do servidor EVANDESON SILVA DOS SANTOS, id 4372304-7, conforme Formulários de Solicitação de Diárias nos indexs 110803475, 110808923, 110812954, 110814195 e 110815288, em face ao deslocamento para os seguintes municípios em suas respectivas datas: - 02/09 a 04/09 - Porciúncula-RJ, Cordeiro-RJ; 08/09 a 11/09 - Rio das Ostras-RJ, São José de Ubá-RJ e Cantagalo-RJ; 17/09 a 19/09 - Conceição de Macabu-RJ e São Fidélis-RJ; 22/09 a 25/09 - Miracema-RJ, Natividade-RJ e São José do Vale do Rio Preto-RJ; 29/09 a 01/10 - Macaé-RJ e Carmo-RJ. AUTORIZO conforme index: 110839918.	SEI-420001/004148/2025	4.308,00	4.308,00	4.308,00
			01/09/2025	2025NE02958	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02959	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02960	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02961	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02962	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02963	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02964	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02965	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02966	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02967	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE02968	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02969	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110763722 em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 04 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110868998.	SEI-420001/004142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02970	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110529066, em face ao deslocamento para cidade de Natividade/RJ, para Ação do Programa Me Leva RJ no dia 01 de setembro a 03 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110867187.	SEI-420001/004094/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02971	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110529066, em face ao deslocamento para cidade de Natividade/RJ, para Ação do Programa Me Leva RJ no dia 01 de setembro a 03 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110867187.	SEI-420001/004094/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02972	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110529066, em face ao deslocamento para cidade de Natividade/RJ, para Ação do Programa Me Leva RJ no dia 01 de setembro a 03 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110867187.	SEI-420001/004094/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02973	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110529066, em face ao deslocamento para cidade de Natividade/RJ, para Ação do Programa Me Leva RJ no dia 01 de setembro a 03 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110867187.	SEI-420001/004094/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02974	HANNA FERREIRA KWITKO	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110529066, em face ao deslocamento para cidade de Natividade/RJ, para Ação do Programa Me Leva RJ no dia 01 de setembro a 03 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110867187.	SEI-420001/004094/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02975	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110529066, em face ao deslocamento para cidade de Natividade/RJ, para Ação do Programa Me Leva RJ no dia 01 de setembro a 03 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110867187.	SEI-420001/004094/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02976	Bruno Marino da Silva	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110529066, em face ao deslocamento para cidade de Natividade/RJ, para Ação do Programa Me Leva RJ no dia 01 de setembro a 03 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110867187.	SEI-420001/004094/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02977	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110529066, em face ao deslocamento para cidade de Natividade/RJ, para Ação do Programa Me Leva RJ no dia 01 de setembro a 03 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110867187.	SEI-420001/004094/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02981	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106713362), em face ao deslocamento para cidade de Foz do Iguaçu/PR, para Participação no 83º Encontro Nacional dos DETRANs - END, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo, no período de 08 de setembro a 13 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index:110952565.	SEI-420001/003836/2025	2.427,00	2.427,00	2.427,00
			08/09/2025	2025NE03034	HANNA FERREIRA KWITKO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	0,00	0,00	0,00

2025NE03035	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE03038	HANNA FERREIRA KWITKO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03039	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03040	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03041	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03042	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03043	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03044	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03045	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112286776), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 08 de setembro a 10 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112341071.	SEI-420001/004301/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03057	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03058	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03059	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03060	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03061	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03062	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03063	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03064	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03065	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03066	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03067	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112379414.	SEI-420001/004232/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03069	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03070	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03071	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03072	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03073	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03075	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03076	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03077	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03078	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03079	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03080	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03081	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112314500), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Nova Friburgo/RJ, no período de 10 de setembro a 11 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112420403.	SEI-420001/004312/2025	295,50	295,50	295,50
			09/09/2025	2025NE03089	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03090	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03091	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03092	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03093	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03094	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03095	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03096	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03097	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03098	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03099	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03100	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111027593), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 03 de setembro a 04 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 112521040.	SEI-420001/004214/2025	295,50	295,50	295,50
			11/09/2025	2025NE03150	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03151	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03152	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03153	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03154	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03155	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03157	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03159	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03160	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03161	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03162	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03164	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112332365), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, no período de 05 de setembro a 06 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:112705433	SEI-420001/004318/2025	295,50	295,50	295,50
			15/09/2025	2025NE03166	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03167	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03168	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03169	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03170	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03171	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03172	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03173	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03174	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03175	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03176	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112776828), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Iguaba Grande/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:112908387.	SEI-420001/004408/2025	295,50	295,50	295,50
			16/09/2025	2025NE03179	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112912278), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, nos dias 22 de setembro a 24 de setembro de 2025.Autorizo conforme Index:112978170.	SEI-420001/004450/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03180	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112912278), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, nos dias 22 de setembro a 24 de setembro de 2025.Autorizo conforme Index:112978170.	SEI-420001/004450/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03181	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112912278), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, nos dias 22 de setembro a 24 de setembro de 2025.Autorizo conforme Index:112978170.	SEI-420001/004450/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03182	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03183	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03184	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03185	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03186	Flavio da Silva Gomes	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03187	Patrícia da Cruz	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03188	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03189	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03190	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03191	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03192	Valdinei Bueno Martins	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110746858), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no período de 01 de setembro a 02 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index: 113010346,	SEI-420001/004134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03193	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112941316), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 29 de setembro a 30 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:112980851.	SEI-420001/004455/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03194	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112941316), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 29 de setembro a 30 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:112980851.	SEI-420001/004455/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03195	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112941316), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 29 de setembro a 30 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:112980851.	SEI-420001/004455/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03196	WENDELL SOUSA MAIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado no Formulário de solicitação de diária (112968644), em face ao deslocamento para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, para participação no Congresso Brasileiro de Contadores Públicos que será realizado no período de 13 a 16 de outubro de 2025. Autorizo conforme Index:113104798.	SEI-420001/004467/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE03197	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112946133), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 30 de setembro a 01 de outubro de 2025. Autorizo conforme Index:112979502.	SEI-420001/004456/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03198	THAMARA HELLOAR SOUZA MENEZES	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112946133), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 30 de setembro a 01 de outubro de 2025. Autorizo conforme Index:112979502.	SEI-420001/004456/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03199	VICTORIA LUCIANA SOUZA DA SILVA	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112946133), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 30 de setembro a 01 de outubro de 2025. Autorizo conforme Index:112979502.	SEI-420001/004456/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03200	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112902950), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, nos dias 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:112978643.	SEI-420001/004441/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03201	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112902950), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, nos dias 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:112978643.	SEI-420001/004441/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03202	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112902950), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, nos dias 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:112978643.	SEI-420001/004441/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03205	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03206	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03207	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03208	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE03209	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03210	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03211	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03212	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03213	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03214	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03215	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03216	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03217	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03218	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110922212), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16 de setembro a 17 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113668797.	SEI-420001/004176/2025	295,50	295,50	295,50
			17/09/2025	2025NE03219	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03220	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03221	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03222	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03224	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03225	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03227	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03229	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03231	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03234	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03237	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03238	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110936642), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 de setembro a 12 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113663851.	SEI-420001/004182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03241	Ricardo José Barone Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado no Formulário de solicitação de diária (112935919), tendo em vista o deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Participação de Reunião com o Secretário Júlio Cesar de Souza, da Secretaria Municipal de Cultura e Visita Técnica ao Parque das Aves em Miguel Pereira no dia 15 de setembro a 17 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 113798440.	SEI-420001/004454/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03244	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03245	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03247	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03248	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03249	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03250	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03251	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03252	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03253	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03254	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03255	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03256	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03257	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03258	ELIANE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE03259	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03260	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03261	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03262	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03263	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03264	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03265	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03266	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03267	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03269	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03270	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03271	ELIANE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (111498387), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Muriqui/RJ, no período de 17 de setembro a 18 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 113755367.	SEI-420001/004274/2025	42,00	42,00	42,00
			19/09/2025	2025NE03276	ELIANE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03277	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03278	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03280	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03281	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03282	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03284	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03285	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03286	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03287	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03288	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03289	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03290	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Cálculo de Diárias , index 111305223, em face ao deslocamento a ser realizado na cidade de cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 22 de setembro a 23 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114299142.	SEI-420001/004265/2025	295,50	295,50	295,50
			22/09/2025	2025NE03343	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03344	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03345	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03346	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03347	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE03348	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03349	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03350	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03351	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03352	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03353	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Cálculo de Diárias, index 114298596 em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114413164.	SEI-420001/004551/2025	340,10	340,10	340,10
			23/09/2025	2025NE03354	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03355	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03356	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03357	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03358	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03359	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03360	Patrícia da Cruz	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03361	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03362	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03363	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03364	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03365	Valdinei Bueno Martins	Empenho para atender despesas com de diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Setembro de 2025, Autorização n° 114510326	SEI-420001/004477/2025	295,50	295,50	295,50
			24/09/2025	2025NE03376	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 112950206 em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 29 de Setembro a 01 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114527663.	SEI-420001/004459/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03377	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 112950206 em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 29 de Setembro a 01 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114527663.	SEI-420001/004459/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03378	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 112950206 em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 29 de Setembro a 01 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114527663.	SEI-420001/004459/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03379	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03380	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03381	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03382	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03383	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03384	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03385	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03386	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03387	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03388	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03389	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03390	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 110848290 em face ao deslocamento para cidade de Miracema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 08 a 09 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114561991.	SEI-420001/004164/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03391	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 112908932 em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114636286.	SEI-420001/004445/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03392	THAMARA HELLOAR SOUZA MENEZES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 112908932 em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114636286.	SEI-420001/004445/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03393	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 112908932 em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 23 a 24 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114636286.	SEI-420001/004445/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03394	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03395	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03396	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03397	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03398	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03399	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03400	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03401	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03402	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03403	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03404	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 114530233, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114629733.	SEI-420001/004605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03406	LUCAS DA SILVA LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para o servidor elencado no Formulário de solicitação de diária (103831286), em face ao deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação de Montagem e Desmontagem do Evento de Apresentação das Viaturas e Assinatura do Termo de Cooperação para Criação da Companhia do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ (Volta Redonda), nos dias 23 a 24 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 110102420.	SEI-420001/003162/2025	340,10	340,10	340,10
			25/09/2025	2025NE03407	LUCAS DA SILVA LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o servidor elencado no Formulário de Solicitação, index 105184272 em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação de Translado de Produtores para Montagem e Acompanhamento dos Eventos em Tela, que contará com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro, nos dias 20 e 21 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 114699105.	SEI-420001/003455/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE03422	Valdinei Bueno Martins	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03423	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03424	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03426	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03427	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03428	Patrícia da Cruz	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03429	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03430	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03432	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03433	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho visando atender despesas com diárias aos servidores relacionados, tendo em vista o deslocamento para cidade de Cantagalo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025=, conforme Autorizo nº 114768781	SEI-420001/004621/2025	295,50	295,50	295,50
			29/09/2025	2025NE03464	EVANDESON SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114583819), Formulário de solicitação de diária (114585774), Formulário de solicitação de diária (114587651), Formulário de solicitação de diária (114589463) e Formulário de solicitação de diária (114589675),, index em face ao deslocamento para as cidades de nas cidades de Carapebus-RJ, São Sebastião do Alto-RJ e São Francisco de Itabapoana-RJ, nos dias 02/10 a 04/10; de Porciúncula-RJ, Santa Maria Madalena-RJ e Bom Jesus do Itabapoana-RJ, nos dias 07/10 a 09/10; de Aperibé-RJ, São João da Barra-RJ e Macuco-RJ, nos dias 14/10 a 16/10; de Duas Barras-RJ, Laje do Muriaé-RJ e Cambuci-RJ, nos dias 21/10 a 23/10 e Quissamã-RJ, Varre-sai e Cordeiro-RJ, nos dias 27/10 a 29/10. AUTORIZO conforme index: 114672405.	SEI-420001/004615/2025	0,00	0,00	0,00
			02/10/2025	2025NE03477	Marina Andrade Da Silva	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03478	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03479	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03480	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03481	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03482	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03483	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03484	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03485	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03486	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03487	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03489	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03490	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de Despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114916241), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Varre-Sai/RJ, no período de 29 a 30 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:115292493.	SEI-420001/004674/2025	295,50	295,50	295,50
			03/10/2025	2025NE03512	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03514	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03515	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03516	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03522	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03523	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03524	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03525	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03526	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03527	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03528	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115304415), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Duas Barras/RJ, no período de 19 a 20 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:115332458.	SEI-420001/004154/2025	295,50	295,50	295,50
			06/10/2025	2025NE03529	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03530	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03531	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03532	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03533	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03534	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03535	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03536	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:	SEI-420001/004759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03537	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03538	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03539	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03540	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03541	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03542	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03543	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115276878), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 02 a 03 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115433923.	SEI-420001/004765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03544	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03545	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE03546	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03547	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03548	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03549	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03550	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03551	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03552	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03553	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00

				2025NE03554	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115253614), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula/RJ, Aperibé/RJ e Duas Barras/RJ, no período de 07 a 10 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.AUTORIZO, conforme Index:115413978.	SEI-420001/004759/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03555	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03556	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03557	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03558	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03559	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03560	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03561	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00

				2025NE03562	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03563	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03564	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03565	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03566	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115178655), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cantagalo/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ e Iguaba Grande/RJ, no período de 08 a 11 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115434189.	SEI-420001/004740/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE03573	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa endo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no dia 22 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115469231.	SEI-420001/003811/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03576	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa endo em vista o deslocamento para a cidade de Porciúncula/RJ, no dia 22 de Setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 115469231.	SEI-420001/003811/2025	42,00	42,00	42,00
			08/10/2025	2025NE03620	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03621	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03622	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03623	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03624	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03625	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03626	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03627	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03628	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03629	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03630	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115689354), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 08 a 09 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index;116145249.	SEI-420001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
			09/10/2025	2025NE03637	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03638	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03639	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03640	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03641	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03642	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03643	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03644	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03645	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03646	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03647	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115141988), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jardim/RJ e Cordeiro/RJ, no período de 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116198128.	SEI-420001/004730/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03648	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03649	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03650	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03651	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE03653	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03654	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE03655	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03656	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03657	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03658	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03659	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03660	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03661	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03662	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115485744, em face ao deslocamento para cidade de Sumidouro/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 14 a 15 de Outubro de 2025,AUTORIZO conforme Index:116231906.	SEI-420001/004810/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE03663	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE03664	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30

				2025NE03665	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30
				2025NE03666	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30
				2025NE03667	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30
				2025NE03668	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30
				2025NE03669	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30
				2025NE03670	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30
				2025NE03671	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.047,80	1.047,80	1.047,80
				2025NE03672	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30
				2025NE03673	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30
				2025NE03674	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	1.343,30	1.343,30	1.343,30

				2025NE03675	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115182072 em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, Barra do Piraí/RJ, Pinheiral/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 13 a 18 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:115522031.	SEI-420001/004741/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03678	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115305295), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 13 a 15 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116308014.	SEI-420001/004774/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03679	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115305295), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 13 a 15 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116308014.	SEI-420001/004774/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03680	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115305295), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 13 a 15 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116308014.	SEI-420001/004774/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03681	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115305295), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 13 a 15 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116308014.	SEI-420001/004774/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03682	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115305295), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 13 a 15 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116308014.	SEI-420001/004774/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03683	THAMARA HELLOAR SOUZA MENEZES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115305295), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 13 a 15 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116308014.	SEI-420001/004774/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03684	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115305295), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 13 a 15 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116308014.	SEI-420001/004774/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03685	JOANA CASTRO DOS SANTOS MENDES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115305295), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 13 a 15 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116308014.	SEI-420001/004774/2025	549,00	549,00	549,00
			13/10/2025	2025NE03733	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03734	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03735	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03736	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03737	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03738	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03739	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03740	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03741	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03742	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03743	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03744	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115100154), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Resende/RJ, no período de 30 de Setembro a 01 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116420069.	SEI-420001/004714/2025	295,50	295,50	295,50

			14/10/2025	2025NE03751	Mayra Sousa Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 116144311em face ao deslocamento para cidade de São Paulo/SP, para Participação Presencial no Curso de MBA em PPPs e Concessões da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), no dia 27 a 29 de Novembro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:116301624.	SEI-420001/004858/2025	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2025NE03752	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03753	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03754	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03755	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03756	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03757	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03758	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03762	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03763	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03764	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03765	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03766	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115274055, em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 26 a 27 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116166518.	SEI-420001/004764/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03773	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03774	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03775	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03776	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03777	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03778	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03779	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03780	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03781	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03782	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03783	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03784	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03785	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03786	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03787	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115546367), tendo em vista o deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 22 a 23 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:116162568.	SEI-420001/004827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03790	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03791	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03793	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03794	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03795	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03796	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03797	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03798	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03799	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03800	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03801	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03802	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03803	Valdinei Bueno Martins	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 115205534 em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 21 a 22 de Outubro de 2025..AUTORIZO conforme Index:115432019.	SEI-420001/004746/2025	0,00	0,00	0,00
			20/10/2025	2025NE03903	Marina Andrade Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03904	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03905	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03906	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03907	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03908	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03909	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03910	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03911	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03912	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	-	295,50	295,50	295,50
				2025NE03913	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03914	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03915	Wellington Gonçalves Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem index 114911241 em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 24 a 25 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116956354.	SEI-420001/004575/2025	295,50	295,50	295,50

			21/10/2025	2025NE03920	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855607), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 21 a 23 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117068399.	SEI-420001/005026/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03921	VAGNER LUIS DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855607), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 21 a 23 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117068399.	SEI-420001/005026/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03922	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855607), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 21 a 23 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117068399.	SEI-420001/005026/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03923	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855607), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 21 a 23 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117068399.	SEI-420001/005026/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03924	JOANA CASTRO DOS SANTOS MENDES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855607), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 21 a 23 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117068399.	SEI-420001/005026/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03925	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855607), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 21 a 23 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117068399.	SEI-420001/005026/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03926	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855607), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 21 a 23 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117068399.	SEI-420001/005026/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03927	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855607), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 21 a 23 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117068399.	SEI-420001/005026/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03928	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855607), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 21 a 23 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117068399.	SEI-420001/005026/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03946	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03947	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03948	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03949	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03950	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03951	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03952	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03953	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03954	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03955	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03956	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03957	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117027089), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ, no período de 20 a 22 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO, conforme Index;117127275.	SEI-420001/005067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03969	MAGNO DA SILVA MACHADO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116397067), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ, na cidade de Areal/RJ, nos dias 13 a 15 de outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117135883.	SEI-420001/004931/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03970	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03971	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03972	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03973	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03974	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03975	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03976	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03977	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE03978	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03979	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03980	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116351488), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Cordeiro/RJ, no período de 14 a 17 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:117148844.	SEI-420001/004918/2025	802,50	802,50	802,50
			22/10/2025	2025NE04021	MÁRCIO DE CASTRO CORDEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para o servidor elencado nos Formulários de solicitação de diária (116183063), (116184491), (116185998), (116187146), (116187740) e (116189581) tendo em vista o deslocamento para as cidades de Varre-Sai-RJ e Porciúncula-RJ, nos dias 02/09 a 03/09; de Natividade-RJ e Bom Jesus do Itabapoana-RJ, nos dias 08/09 a 09/09; de Laje do Muriaé-RJ e Itaperuna-RJ, nos dias 11/09 a 12/09; de Miracema-RJ e Italva-RJ, nos dias 16/09 a 17/09; de São José de Ubá-RJ e Santo Antônio de Pádua-RJ, nos dias 23/09 a 24/09 e de Cambuci-RJ, Aperibé-RJ e Itaocara-RJ, nos dias 29/09 a 01/10, para ações de visitas com a finalidade de articulação com os Municípios, bem como a oferta de serviços do Programa RJ para Todos. AUTORIZO con forme index: 117174144.	SEI-420001/004872/2025	2.026,50	2.026,50	2.026,50
			24/10/2025	2025NE04039	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04040	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04041	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04042	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04043	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04044	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04045	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04046	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04047	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04048	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04049	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04050	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (117205112), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 24 a 25 de Outubro de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.	SEI-420001/005116/2025	295,50	295,50	295,50
			03/11/2025	2025NE04105	Mayra Sousa Silva Santos	Empenho de Despesa para participar de forma presencial, das atividades previstas no anexo (117314560), cuja programação está descrita na legenda como FÓRUM NACIONAL DE PPPS 2025, a realizar-se entre os dias 24 à 25 de novembro, nas dependências do Centro Empresarial CNC Brasília (ST SAUN Quadra 5 Lote C, Brasília. AUTORIZO conforme index:	SEI-420001/005132/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10

			04/11/2025	2025NE04108	MÁRCIO DE CASTRO CORDEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulários de Solicitações sob os indexs 117991440, 117993115, 117994335, 117996643 e 117999156, em face ao deslocamento para as cidades de Petrópolis-RJ e Teresópolis-RJ nos dias 11/11 a 12/11, Cachoeiras de Macacu-RJ, Nova Friburgo-RJ e Sumidouro-RJ nos dias 18/11 a 20/11, Duas Barras-RJ, Carmo-RJ e Cantagalo-RJ nos dias 25/11 a 27/11, São Sebastião do Alto-RJ, Santa Maria Madalena-RJ e Macuco-RJ nos dias 02/12 a 04/12, Trajano de Moraes-RJ, Cordeiro-RJ e Bom Jardim-RJ nos dias 09/12 a 11/12, para visita com a finalidade de articulação com os Municípios, bem como a oferta de serviços do Programa RJ para Todos, abrangendo toda a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. AUTORIZO conforme Index:118008075.	SEI-420001/005268/2025	2.491,50	2.491,50	2.491,50
			05/11/2025	2025NE04141	André Luiz Caetano Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 117149037 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Acompanhamento da Inauguração da Base da Operação Segurança Presente de Rio das Ostras e das Obras do Programa "Limpa Rio Margens" na Lagoa de Iriry nos dias 06 a 07 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118161744.	SEI-420001/004943/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04142	Fernanda Fonseca Da Cunha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 117149037 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Acompanhamento da Inauguração da Base da Operação Segurança Presente de Rio das Ostras e das Obras do Programa "Limpa Rio Margens" na Lagoa de Iriry nos dias 06 a 07 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118161744.	SEI-420001/004943/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04143	DAIANA SILVA PINTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 117149037 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Acompanhamento da Inauguração da Base da Operação Segurança Presente de Rio das Ostras e das Obras do Programa "Limpa Rio Margens" na Lagoa de Iriry nos dias 06 a 07 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118161744.	SEI-420001/004943/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04144	VERONICA CARINO NOGUEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 117149037 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Acompanhamento da Inauguração da Base da Operação Segurança Presente de Rio das Ostras e das Obras do Programa "Limpa Rio Margens" na Lagoa de Iriry nos dias 06 a 07 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118161744.	SEI-420001/004943/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04150	HIGOR AGUIA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 117149037 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Acompanhamento da Inauguração da Base da Operação Segurança Presente de Rio das Ostras e das Obras do Programa "Limpa Rio Margens" na Lagoa de Iriry nos dias 06 a 07 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118161744.	SEI-420001/004943/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04152	ROBERTO SANTANA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 117149037 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Acompanhamento da Inauguração da Base da Operação Segurança Presente de Rio das Ostras e das Obras do Programa "Limpa Rio Margens" na Lagoa de Iriry nos dias 06 a 07 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118161744.	SEI-420001/004943/2025	295,50	295,50	295,50
			06/11/2025	2025NE04155	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04156	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04157	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04158	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04159	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04160	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04161	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04162	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04163	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04164	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04165	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04166	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04167	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04168	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04169	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118064309 em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 27 a 28 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118296496.	SEI-420001/004834/2025	295,50	295,50	295,50
			10/11/2025	2025NE04180	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04181	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04182	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04183	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04184	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04185	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04186	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04187	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04188	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04189	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04190	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04191	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04192	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118296957 em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 17 a 18 de Outubro de 2025. UTORIZO conforme Index:118423736.	SEI-420001/005333/2025	295,50	295,50	295,50
			11/11/2025	2025NE04209	Luiz Ricardo Santana Coelho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidor LUIZ RICARDO SANTANA COELHO, ID: 4382831-0, conforme Relatório de Viagem 116881929, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Acompanhamento da Inauguração da Base da Operação Segurança Presente de Rio das Ostras e das Obras do Programa "Limpa Rio Margens" na Lagoa de Iriry nos dias 06 a 07 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118610963.	SEI-420001/004989/2025	295,50	295,50	295,50
			12/11/2025	2025NE04211	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04212	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04213	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04214	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04215	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04216	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04217	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04218	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE04219	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04220	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04221	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04222	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04223	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04224	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04225	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04226	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04227	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04228	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04229	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04230	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04231	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04232	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04233	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04234	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04235	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04236	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 118379352 em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 06 a 07 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118711006.	SEI-420001/005365/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04237	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118000473 em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande e Armação de Búzios/RJ, para Realização de Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 03 a 05 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118707640.	SEI-420001/005274/2025	549,00	549,00	549,00
			13/11/2025	2025NE04239	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04240	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04241	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04242	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04243	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04244	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04245	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04246	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04247	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04248	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04249	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04250	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04251	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04252	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118302179 em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ e Angra dos Reis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 04 a 06 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118759859.	SEI-420001/005336/2025	549,00	549,00	549,00
			14/11/2025	2025NE04274	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04275	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04276	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04277	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04278	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04279	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04280	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04281	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04282	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04283	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04284	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04285	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04286	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viageem, index 118407180 em face ao deslocamento para cidade de Rio das Flores/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025.AUTORIZO conforme Index:118842496.	SEI-420001/005372/2025	295,50	295,50	295,50
			17/11/2025	2025NE04305	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04306	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04307	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04308	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04309	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04310	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04312	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04313	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04314	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04315	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04317	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04318	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04320	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04321	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04322	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118623076), tendo em vista o deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:118999445.	SEI-420001/005419/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04323	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04324	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04325	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04326	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04327	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04328	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04329	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04330	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04331	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04332	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04333	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04334	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04335	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04336	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118622325), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Teresópolis e Paraíba do Sul/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar .AUTORIZO conforme Index:119003550.	SEI-420001/005417/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04341	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04342	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04343	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04344	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE04345	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04346	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04347	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04348	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04349	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04350	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04351	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04352	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE04353	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04354	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04355	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04356	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04357	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04358	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04359	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04360	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04361	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04362	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04363	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04364	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04365	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04367	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118663753), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis/RJ, no período de 10 a 11 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119052179.	SEI-420001/005431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04368	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 118622631, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 12 a 14 de Novembro de 2025, na cidade de Barra do Piraí/RJ. AUTORIZO conforme index: 118864146.	SEI-420001/005418/2025	549,00	549,00	549,00
			18/11/2025	2025NE04373	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 118622631, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 12 a 14 de Novembro de 2025, na cidade de Barra do Piraí/RJ. AUTORIZO conforme index: 118864146.	SEI-420001/005418/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04374	Sione Celia Souza Dias de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 118622631, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 12 a 14 de Novembro de 2025, na cidade de Barra do Piraí/RJ. AUTORIZO conforme index: 118864146.	SEI-420001/005418/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04375	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 118622631, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 12 a 14 de Novembro de 2025, na cidade de Barra do Piraí/RJ. AUTORIZO conforme index: 118864146.	SEI-420001/005418/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04376	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 118622631, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 12 a 14 de Novembro de 2025, na cidade de Barra do Piraí/RJ. AUTORIZO conforme index: 118864146.	SEI-420001/005418/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04377	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118752656), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, no período de 18 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119001557.	SEI-420001/005458/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04378	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem 118622631, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 12 a 14 de Novembro de 2025, na cidade de Barra do Piraí/RJ. AUTORIZO conforme index: 118864146.	SEI-420001/005418/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04383	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04384	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04385	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04386	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04388	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04389	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60

				2025NE04390	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04391	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04392	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04393	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04394	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04395	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04396	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118650210), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Angra dos Reis e Araruama/RJ, no período de 06 a 08 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119075884.	SEI-420001/005426/2025	593,60	593,60	593,60
			19/11/2025	2025NE04403	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04404	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04405	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04406	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04407	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04408	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04410	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04411	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04412	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04413	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04415	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04416	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04417	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04418	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118808612), tendo em vista o deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, no período de 21 a 22 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119230056.	SEI-420001/005472/2025	295,50	295,50	295,50
			25/11/2025	2025NE04456	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04457	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04458	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04459	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04460	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04461	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04462	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04463	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04464	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04465	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04466	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04467	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04468	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118356054), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Paraty/RJ, no período de 12 a 13 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119373497.	SEI-420001/005354/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04476	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04477	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04478	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04479	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04480	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04481	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60

				2025NE04482	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04484	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04485	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04486	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04487	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04488	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04490	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04491	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118245926), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Volta Redonda/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no período de 17 a 19 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119481696.	SEI-420001/005322/2025	593,60	593,60	593,60

				2025NE04493	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04494	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04495	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04496	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04497	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04498	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04499	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04500	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70

				2025NE04501	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04502	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04503	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04504	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04505	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE04506	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (118852341), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Macaé/RJ, Barra do Piraí/RJ, Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, no período de 24 a 29 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 119523770.	SEI-420001/005484/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
			26/11/2025	2025NE04507	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, em face ao seu deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacases, com a finalidade de realização de atividades previstas para o inventário das bases da Operação Segurança Presente, nos dias 26 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119464372.	SEI-420001/005652/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04510	DAIANE SOUZA DE ASSIS RITA	Empenho de despesa, em face ao seu deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacases, com a finalidade de realizar o inventário de Bens Móveis nas bases da Operação Segurança Presente e, nos dias 26 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME Index:119434134.	SEI-420001/005643/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04511	RICARDO GALONE PEREIRA	Em em face ao seu deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacases, com a finalidade de realizar o inventário de Bens Móveis nas bases da Operação Segurança Presente e, nos dias 26 a 28 de Novembro de 2025.penho de despesa, AUTORIZO CONFORME Index:119436135,	SEI-420001/005646/2025	627,40	627,40	627,40

			27/11/2025	2025NE04516	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119413274, em face ao deslocamento para Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 27 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119516488.	SEI-420001/005642/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04517	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119413274, em face ao deslocamento para Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 27 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119516488.	SEI-420001/005642/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04518	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119413274, em face ao deslocamento para Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 27 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119516488.	SEI-420001/005642/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04519	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119413274, em face ao deslocamento para Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 27 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119516488.	SEI-420001/005642/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04520	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119413274, em face ao deslocamento para Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 27 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119516488.	SEI-420001/005642/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04521	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119413274, em face ao deslocamento para Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 24 a 27 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119516488.	SEI-420001/005642/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04522	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04523	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04524	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04525	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04526	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04527	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04528	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04529	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04530	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04531	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04532	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04533	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04534	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 119522356, index em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 20 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119646216.	SEI-420001/005462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04535	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04536	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04537	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04538	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04539	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04540	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04541	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04542	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04543	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04544	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04545	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04546	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119414077, em face ao deslocamento para as cidades de São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu e Araruama/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 25 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119615550.	SEI-420001/005641/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04547	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04548	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04549	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00

2025NE04550	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04551	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04552	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04553	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04554	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04555	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04556	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04557	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04558	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04559	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE04574	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04575	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04576	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04577	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04578	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04579	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04580	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04581	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04582	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04583	RAFAELLA COSTA MARTINS DANTAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04584	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04585	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04586	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119299593, em face ao deslocamento para de Teresópolis/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 27 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119626910.	SEI-420001/005606/2025	295,50	295,50	295,50
			01/12/2025	2025NE04633	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04634	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04635	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04636	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04637	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04638	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04639	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04640	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04641	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04642	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04643	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no relatório de Viagem, index 118725701, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços nos dias 10 a 11 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119790432.	SEI-420001/005352/2025	295,50	295,50	295,50
			02/12/2025	2025NE04648	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04649	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04650	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04651	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04652	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04653	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04654	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04655	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04656	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04657	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04658	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04659	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04660	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119652735), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Cantagalo/RJ, no período de 01 a 02 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943384.	SEI-420001/005711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04661	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04662	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04663	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04664	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04665	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04666	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04667	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04668	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04669	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04670	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04671	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04672	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04673	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119824717), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Sumidouro/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119943319.	SEI-420001/005769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04674	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE04675	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04676	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04677	CAMILA VENTURA DA COSTA	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04678	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04679	ISABELA MARQUES BARBOSA	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04680	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04681	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04682	Patrícia da Cruz	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04683	Rafael Gomes da Silva Santos	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04684	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04685	Roziane de Sousa Domingos Gomes	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04686	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	eMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119795103), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119961204.	SEI-420001/005756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04687	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04688	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE04689	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04690	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04691	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04692	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04693	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04694	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04695	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04696	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE04697	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04698	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119802032), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Carapebus/RJ, no período de 05 a 06 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:119952953.	SEI-420001/005759/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04701	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 116496942, em face ao deslocamento para Rio das Ostras/RJ, para Visita em obras da base em Iguaba e Buzios e na prefeitura de Arraial do Cabo, organização e presença nas inaugurações da Base Rio das Ostras e das Obras do Programa Limpa Rio Margens na Lagoa de Iriry nos dias 06 a 07 de Outubro de 2025. AUTORIZO conformr Index:118938585.	SEI-420001/004949/2025	381,29	381,29	381,29
			03/12/2025	2025NE04706	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119930202), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 02 a 06 de Dezembro de 2025, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX;120072278.	SEI-420001/005797/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE04707	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119930202), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 02 a 06 de Dezembro de 2025, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX;120072278.	SEI-420001/005797/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE04708	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119930202), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 02 a 06 de Dezembro de 2025, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX;120072278.	SEI-420001/005797/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE04709	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119930202), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 02 a 06 de Dezembro de 2025, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX;120072278.	SEI-420001/005797/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE04710	JOANA CASTRO DOS SANTOS MENDES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119930202), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 02 a 06 de Dezembro de 2025, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX;120072278.	SEI-420001/005797/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE04711	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119930202), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 02 a 06 de Dezembro de 2025, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX;120072278.	SEI-420001/005797/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE04712	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119930202), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 02 a 06 de Dezembro de 2025, na cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX;120072278.	SEI-420001/005797/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE04713	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04714	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE04715	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04716	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04717	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04718	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04719	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04720	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04721	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04722	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04723	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04724	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119706714, em face ao deslocamento para a cidade de Itaperuna/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 10 a 11 de Dezembro de 2025. penho de despesa, AUTORIZO conforme Index:120086629.	SEI-420001/005727/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04725	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04726	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04727	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04728	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04729	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04730	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04731	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04732	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04733	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04734	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04735	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119653810, em face ao deslocamento para a cidade de Aperibé/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 05 a 06 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120088592.	SEI-420001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04736	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04737	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04738	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04739	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04740	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04741	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04742	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04743	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04744	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04745	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04746	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04747	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119809471), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Rio das Ostras/RJ, no período de 08 a 09 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120125032.	SEI-420001/005764/2025	295,50	295,50	295,50
			04/12/2025	2025NE04779	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04780	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04781	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04782	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04783	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04784	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60

				2025NE04785	MATHEUS DANTAS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04788	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04789	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04790	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04791	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar.120230967.	SEI-420001/005553/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE04792	Daniele Menezes de Castro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (119084269), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Cabo Frio e Barra do Piraí/RJ, no período de 12 a 14 de Novembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ+Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme Index:120230967.	SEI-420001/005553/2025	253,50	253,50	253,50
			05/12/2025	2025NE04800	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04801	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04802	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04803	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04804	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04805	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04806	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04807	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04808	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04809	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04810	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04811	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04812	ROBSON CAETANO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120038574), tendo em vista o deslocamento para as cidades de Porciúncula e Mendes/RJ, no período de 15 a 17 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120279904.	SEI-420001/005824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04813	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120080472), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 07 a 13 de Dezembro de 2025, na cidade de Barra Mansa/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX:120247646.	SEI-420001/005834/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE04814	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120080472), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 07 a 13 de Dezembro de 2025, na cidade de Barra Mansa/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX:120247646.	SEI-420001/005834/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE04815	RAFAEL GOMES DOS SANTOS	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120080472), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 07 a 13 de Dezembro de 2025, na cidade de Barra Mansa/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX:120247646.	SEI-420001/005834/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE04816	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120080472), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 07 a 13 de Dezembro de 2025, na cidade de Barra Mansa/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX:120247646.	SEI-420001/005834/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE04817	JOANA CASTRO DOS SANTOS MENDES	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120080472), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 07 a 13 de Dezembro de 2025, na cidade de Barra Mansa/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX:120247646.	SEI-420001/005834/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE04818	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120080472), para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 07 a 13 de Dezembro de 2025, na cidade de Barra Mansa/RJ. AUTORIZO CONFORME INDEX:120247646.	SEI-420001/005834/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE04819	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04820	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04821	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE04822	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04823	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04824	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04825	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04826	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04827	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04828	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04829	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04830	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04831	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120173283, em face ao deslocamento para a cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 12 a 13 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120297723.	SEI-420001/005854/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE04832	DAIANE SOUZA DE ASSIS RITA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119955798, em face ao deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para Fazer Inventário de Bens Móveis nas bases da Operação Segurança Presente nos dias 02 a 03 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:120309086.	SEI-420001/005803/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE04837	MAGNO DA SILVA MACHADO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 120303256, em face ao deslocamento para a cidade de Volta Redonda/RJ, para Acompanhar servidor da COOTIC e da COOINF em viagem a Volta Redonda conduzindo viatura oficial nos dias 02 a 03 de Dezembro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:120309777.	SEI-420001/005804/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE04838	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04839	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04840	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04841	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04842	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04843	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04844	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04845	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04846	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04847	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04848	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04849	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04850	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04852	ELIANE ALVES DA SILVA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 119910783 em face ao deslocamento para A cidade de São Francisco de Itabapoana/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 08 a 09 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120282796.	SEI-420001/005795/2025	295,50	295,50	295,50
			09/12/2025	2025NE04870	Carlos Eduardo Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04871	CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04872	CRISTIANO MELO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04873	DENISE MAIA DONOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04874	ELIAS PEREIRA DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04875	Flavio da Silva Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04876	Jonas Garcia de Lemos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04877	karla Pessanha da Silva Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04878	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04879	LUIS FELIPE MELO OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04880	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04881	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120203303, em face ao deslocamento para a cidade de Sapucaia/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 19 a 20 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120538386.	SEI-420001/005863/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04882	LEONARDO DA SILVA ALTAMIRO	EMPENHO DE DESPESA, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120341312), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Angra dos Reis/RJ, no período de 02 a 03 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX:120506496.	SEI-420001/005908/2025	295,50	295,50	295,50
			10/12/2025	2025NE04924	CRISTIANE DA SILVA BAHIA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04925	ERICK MONTEIRO DO NASCIMENTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04926	ERIVAN NEVES RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04927	FERNANDA DE JESUS SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04928	GILBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04929	Jones Machado de Souza Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04930	JOSE SILVANIO SALES DO RAMO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	836,30	836,30	836,30
				2025NE04931	JURANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04932	MICHAEL ROBERTO GOMES ALVARO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04933	Sara Rachel Marques Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04934	THAINA PEREIRA DE MORAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04935	THAIS CECÍLIA BRASILIANO BARRETO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04936	VANESSA MOTTA RAMOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120190519), tendo em vista o deslocamento para as cidades de São Fidélis/RJ, Cabo Frio/RJ e Conceição de Macabu/RJ, no período de 15 a 18 de Dezembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO CONFORME INDEX;120508618.	SEI-420001/005860/2025	295,50	295,50	295,50

			11/12/2025	2025NE04942	PATRICIA REGINA GONCALVES DE ANDRADE	Empenho de despesa, Concessão de Diárias em favor dos servidores constantes no Formulário de Diárias, index (120242046), em face ao seu deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, para Ação de Participação na Capacitação dos Jovens Voluntários da Área 5 (Norte Fluminense e Noroeste Fluminense) da Operação Segurança Presente nos dias 02 a 03 de dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120778607.	SEI-420001/005874/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04943	Cristiane de Oliveira Theophilo	Empenho de despesa, Concessão de Diárias em favor dos servidores constantes no Formulário de Diárias, index (120242046), em face ao seu deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, para Ação de Participação na Capacitação dos Jovens Voluntários da Área 5 (Norte Fluminense e Noroeste Fluminense) da Operação Segurança Presente nos dias 02 a 03 de dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120778607.	SEI-420001/005874/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04944	ELIANA BARCELLOS DA GAMA RODRIGUEZ SILVA	Empenho de despesa, Concessão de Diárias em favor dos servidores constantes no Formulário de Diárias, index (120242046), em face ao seu deslocamento para a cidade de Macaé/RJ, para Ação de Participação na Capacitação dos Jovens Voluntários da Área 5 (Norte Fluminense e Noroeste Fluminense) da Operação Segurança Presente nos dias 02 a 03 de dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;120778607.	SEI-420001/005874/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE04948	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo n° 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04949	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo n° 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04950	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo n° 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04951	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo n° 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04952	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo n° 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04953	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo n° 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04954	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo n° 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04955	Patrícia da Cruz	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo nº 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04956	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo nº 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04957	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo nº 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04958	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo nº 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04959	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 19 de dezembro de 2025, para o Município de Araruama, com retorno dia 20 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (120684594), conforme Autorizo nº 120812242	SEI-420001/006020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04961	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo nº 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04962	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo nº 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04963	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo nº 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04964	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo nº 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04965	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo nº 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04966	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo n° 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04967	Patrícia da Cruz	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo n° 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04968	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo n° 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04969	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo n° 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04970	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo n° 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04971	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo n° 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04972	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho visando a atender despesas com diárias de pousada e alimentação para os servidores que irão participar na Ação Social do Programa RJ Para Todos, saindo no dia 12 de dezembro de 2025, para o Município de Itatiaia, com retorno dia 13 de dezembro de 2025, conforme se verifica no formulário de solicitação de diária índex. (119829918)., conforme Autorizo n° 120831684	SEI-420001/005771/2025	295,50	295,50	295,50
			15/12/2025	2025NE05017	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05018	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05019	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE05020	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05021	ISABELA MARQUES BARBOSA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05022	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05023	LUIS EDUARDO ALVES BATISTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05024	Patrícia da Cruz	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05025	Rafael Gomes da Silva Santos	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05026	Rodrigo Mascarenhas Cotrim de Moraes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05027	Roziane de Sousa Domingos Gomes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05028	TANIA REGINA MORAIS PACHECO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 120680450, em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação Social do Programa RJ Para Todos + Serviços, nos dias 16 a 17 de Dezembro de 2025, conforme confirmação do período de viagem de index 121030210. AUTORIZO CONFORME iNDEX:121038751.	SEI-420001/006018/2025	295,50	295,50	295,50
			17/12/2025	2025NE05065	Bruno Marino da Silva	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 121027373, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 15 a 17 de Dezembro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:121147012.	SEI-420001/006107/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE05066	SAMUEL DO NASCIMENTO TERRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 121027373, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 15 a 17 de Dezembro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:121147012.	SEI-420001/006107/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05067	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 121027373, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 15 a 17 de Dezembro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:121147012.	SEI-420001/006107/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05068	IARALI GUEDES DO NASCIMENTO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 121027373, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 15 a 17 de Dezembro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:121147012.	SEI-420001/006107/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05069	ANA CLAUDIA DE SOUZA LEITE	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 121027373, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 15 a 17 de Dezembro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:121147012.	SEI-420001/006107/2025	549,00	549,00	549,00
			18/12/2025	2025NE05073	FELIPE MONTEIRO CRUZ FERREIRA SANTOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 121027373, em face ao deslocamento para a cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação Social do Programa ME LEVA RJ nos dias 15 a 17 de Dezembro de 2025.AUTORIZO CONFORME INDEX:121147012.	SEI-420001/006107/2025	549,00	549,00	549,00
54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	540100 - SERGB - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/01/2024	2024NE00008	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 11/2024.	370003/000008/2024	0,00	0,00	906,20
			10/01/2025	2025NE00001	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR RICARDO CARDOSO DOS SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 2/2025.	370001/00006/2025	101.500,00	91.989,25	91.989,25
				2025NE00002	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR EDMILSSON SUASSUNA DA SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 3/2025.	3700001/00006/2025	97.438,50	91.203,20	91.203,20
				2025NE00003	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS A SERVIDORA CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 4/2025.	370001/00006/2025	100.244,43	91.015,00	91.015,00
			15/01/2025	2025NE00010	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR REINALDO GOMES DE LIMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 19/2025.	SEI-370001/000036/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00012	REINALDO GOMES DE LIMA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR REINALDO GOMES DE LIMA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 19/2025.	SEI-370001/000036/2025	3.853,20	3.853,20	3.853,20
				2025NE00013	JODSON VAZ DE AGUIAR	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDORJODISON VAZ DE AGUIAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 20/2025.	SEI-370001/000034/2025	1.284,40	1.284,40	1.284,40
			21/01/2025	2025NE00014	Clovis Silveira Neto	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS AO SERVIDOR CLÓVIS SILVEIRA NETO DA SILVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 21/2025.	SEI-370001/000045/2025	12.649,50	7.365,80	7.365,80

			04/02/2025	2025NE00019	RENATA GASPARINI SCHETTINI	Emissão de Empenho estimarivo destinado a atender pagamento com despesas de diárias a servidora RENATA GASPARINI SCHETTINI durante o exercício de 2025, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 23/2025.	370001/00006/2025	18.264,10	18.238,20	18.238,20
			10/02/2025	2025NE00031	Chrystian Ivan de Sousa Benevides	EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CHRYSTIAN IVAN DE SOUSA BENEVIDES DURANTE O EXERCICIO DE 2025 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NAD 29/2025.	370001/000006/2025	4.812,40	1.812,40	1.812,40
				2025NE00033	NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM	Emissão de empenho estimativo para o pagamento de despesas com diárias ao servidor NADSON DIEGO RIBEIRO ALECRIM em 2025.	370001/000006/2025	6.810,70	3.810,70	3.810,70
			11/02/2025	2025NE00037	RENATO SANTANA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RENATO SANTA DA SILVA EM 2025 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NAD 31/2025	370001/00006/2025	1.284,40	1.284,40	1.284,40
			13/02/2025	2025NE00039	MARCO AURELIO DOS SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCO AURELIO DOS SANTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DA NAD 33/2025.	370001/000006/2025	6.000,00	1.812,40	1.812,40
			07/03/2025	2025NE00060	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVADURANTE O EXERCICIO DE 2025 NAD 44/2025	370001/000006/2025	6.000,00	3.039,70	3.039,70
			28/05/2025	2025NE00123	RAFAEL CARNEIRO FIDALGO	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL CARNEIRO FIDALGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. NAD 72/225	370001/00006/2025	6.315,30	1.315,30	1.315,30
				2025NE00124	FERNANDO AUGUSTO PINTO JUNIOR	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FERNANDO AUGUSTO PINTO JUNIOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. NAD 73/225	370001/00006/2025	1.724,40	1.724,40	1.724,40
			18/08/2025	2025NE00198	ANA CELINA DE SOUSA E FERREIRA LISBOA	Emisão de empenho estimativo destinado a atender pagamento com despesas de diárias a servidora ANA CELINA DE SOUSA E FERREIRA LISBOA durante o exercício de 2025 NAD 97/2025	370001/00006/2025	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2025NE00199	Everaudo Lacerda Lopes Filho	Emisão de empenho estimativo destinado a atender pagamento com despesas de diárias ao servidor EVERAUDO LACERDA LOPES FILHO durante o exercício de 2025 NAD 98/2025	370001/00006/2025	1.589,20	1.589,20	1.589,20
			13/10/2025	2025NE00251	ELISABETE MARIA BARONE	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELISABETE MARIA BARONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025	370001/000602/2025	5.000,00	0,00	0,00
				2025NE00252	MAUBIA SILVEIRA VITALINO CHAVES	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS A SERVIDORA MAUBIA SILVEIRA VITALINO CHAVES	370001/000602/2025	3.275,60	0,00	0,00
53510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro	045200 - EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/01/2025	2025NE00032	Marco Aurelio Marques Correa	NE para atender a despesa com oPagamento de Conc. de 01 diárias e 02 alimentações de Pousada ref. aos deslo. real. serv. Marco Aurelio Marquês Corrêa, para realização de vistoria no CE Elvídio Costa, localizado na Rua São Sebastião, nº 257, bairro Ipuca, no município de São Fidélis, que se encontra interditado pela Defesa Civil daquele município, do dia 22/01 ao dia 23/01/2025.	SEI-330003/000112/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00033	Edemilson Marins Rodrigues	NE para atender a despesa com oPagamento de Conc. de 01 diárias e 02 alimentações de Pousada ref. aos deslo. real. serv. Edemilson marins rodrigues, para realização de vistoria no CE Elvídio Costa, localizado na Rua São Sebastião, nº 257, bairro Ipuca, no município de São Fidélis, que se encontra interditado pela Defesa Civil daquele município, do dia 22/01 ao dia 23/01/2025.	SEI-330003/000112/2025	295,50	295,50	295,50
			22/05/2025	2025NE00424	Letícia Isabel Barros Signorelli de Andrade	NE para atender a despesa com o Pagamento de Diárias Integrais da Servidora Letícia Isabel Barros de Andrade, ID nº 4441327-0, com pernoite no período de 08/04/2025 a 10/04/2025, referente a realização de Vistorias na Região Noroeste Fluminense.	SEI-330003/000703/2025	813,30	813,30	813,30
				2025NE00425	Ubirajara Vieira Bello	NE para atender a despesa com o Pagamento de Diárias Integrais do Servidor Ubirajara Vieira Bello, ID nº 5132340-0, com pernoite no período de 08/04/2025 a 11/04/2025, referente a realização de Vistorias na Região Noroeste Fluminense.	SEI-330003/00703/2025	813,30	813,30	813,30
				2025NE00426	Lincoln de Andrade Loureiro Junior	NE para atender a despesa com o Pagamento de Diárias Integrais do Servidor Lincoln de Andrade Loureiro Junior, ID nº 4414645-0, com pernoite no período de 08/04/2025 a 11/04/2025, referente a realização de Vistorias na Região Noroeste Fluminense.	SEI-330003/000703/2025	813,30	813,30	813,30
			09/10/2025	2025NE00991	Letícia Isabel Barros Signorelli de Andrade	NE para atender a despesa com o Pagamento de Diárias Integrais da Servidora Letícia Isabel Barros Signorelli de Andrade, ID nº 4441327-0, com Pernoite nos períodos de 11/08/2025 a 13/08/2025 e 25/08/2025 a 28/08/2025, referente a realização de Vistorias nos locais, em que estejam sendo realizadas Obras/Serviços de Engenharia/EMOP.	SEI-330003/002183/2025	1.385,30	1.385,30	1.385,30

				2025NE00992	Ubirajara Vieira Bello	NE para atender a despesa com o Pagamento de Diárias Integrais do Servidor Ubirajara Vieira Bello, ID nº 5132340-0, com Pernoite nos períodos de 11/08/2025 a 13/08/2025 e 25/08/2025 a 28/08/2025, referente a realização de Vistorias nos locais, em que estejam sendo realizadas Obras/Serviços de Engenharia/EMOP.	SEI-330003/002183/2025	1.385,30	1.385,30	1.385,30
53410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro	044100 - DER-RJ - FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/12/2024	2024NE02734	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO PERÍODO DE 05/02/2024 Á 17/06/2024, MÊS DE FEVEREIRO Á JUNHO/24. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO, LUMIAR, CANTAGALO, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TERESÓPOLIS, FRIBURGO, MENDES, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, BARRA DO PIRAÍ, SÃO JOÃO DA BARRA , SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA , NOVA FRIBURGO, MENDES, ITAPERUNA e AREAL , MOTIVO:VISTORIAS E MOBILIZAÇÃO PARA LIBERAR AS RJ129 e RJ 127 . 16 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 7 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/035904/2024	0,00	0,00	2.152,50
				2024NE02737	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA PERÍODO DE 11/12/2024 A 27/12/2024, MÊS DE DEZEMBRO/24 ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS: MACAÉ, CAMPOS DOS GOYTACAZES E ARARUAMA. MOTIVOS: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - PONTE DO BAIÃO (MACAÉ), RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - PONTE DA INTEGRAÇÃO (CAMPOS DOS GOYTACAZES), BLITZ AMBIENTAL / PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECOLOGIA DE ESTRADAS - RJ-124 (ARARUAMA) . 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. 7 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/036111/2024	0,00	0,00	1.603,10
				2024NE02738	RAMON AZEVEDO DE MELLO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICEPRES, EFETUADA NO MÊS DEDEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASÍLIA (RJ). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DO DER-RJ NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO PROGRAMA RODOVIDA.. 2 DIÁRIA DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 261,10 PARA POUSADA E 6 DIÁRIA DE R$ 44,00 PARA TRANSLADO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024	SEI-330002/034030/2024	0,00	0,00	645,10
				2024NE02740	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO :ENG. PAULO DE FRONTIN - PARACAMBI - MENDES/RJ. MOTIVO: VISTORIA NA RODOVIA RJ-127. 1 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/034858/2024	0,00	0,00	42,00
				2024NE02787	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- PONTE DO BAIÃO. 7 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA, 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 48.949 DE 07/02/2024, PUBLICADO NO D.O DE 08/02/2024.	SEI-330002/036094/2024	0,00	0,00	1.603,10
			27/01/2025	2025NE00040	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL - SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN . MOTIVO: VISTORIA NA RODOVIA RJ 127 (VÁRIOS PONTOS). 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO ANTECIPADO N° 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/002258/2025	42,00	42,00	42,00
			30/01/2025	2025NE00079	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL - SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RODOVIA RJ-145. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO ANTECIPADO N° 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/002790/2025	42,00	42,00	42,00

			31/01/2025	2025NE00090	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ. DESTINO: CABO FRIO/RJ. MOTIVO: VISTORIA DO SISTEMA E TESTE DE ILUMINAÇÃO NA RJ-102 - CABO FRIO/RJ. 2 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO N° 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/003533/2025	443,00	443,00	443,00
			07/02/2025	2025NE00102	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO ANTECIPADO N° 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/005064/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			10/02/2025	2025NE00105	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-196. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO N° 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/005018/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00107	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO ANTECIPADO N° 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/005047/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00108	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16º ROC. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: PETRÓPOLIS - RJ/ DESTINO: RIO DE JANEIRO-RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 081 - 9 PASSARELAS DA VIA LIGHT - CONTRATO 015/2024. 20 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 16 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO ANTECIPADO N° 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/002353/2025	4.808,00	4.808,00	4.808,00
				2025NE00109	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO-RJ/ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-196.. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,81 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA . DECRETO ANTECIPADO N° 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/005141/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			24/02/2025	2025NE00179	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIR (RJ)/ DESTINO: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (RJ). MOTIVO: AVALIAÇÃO DO IMÓVEL (USINA DE MIRACEMA/10-ROC). 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO ANTECIPADO N° 49.442 DE 19/12/2024, PUBLICADO NO D.O. DE 20/12/2024.	SEI-330002/009709/2025	42,00	42,00	42,00
			26/02/2025	2025NE00231	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE . EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: PATY DO ALFERES, AREAL, VARRE-SAI E MIRACEMA. MOTIVO: COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTOS A PEDIDO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. 08 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006237/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00

			27/02/2025	2025NE00245	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Paraty - RJ. MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-165. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Visconde de Mauá - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-151. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Mendes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-133. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Macaé - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-238. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - Ponte da Integração. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA, 7 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, Publicado no D.O. de 17/02/2025	SEI-330002/005382/2025	2.394,80	2.394,80	2.394,80
				2025NE00246	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Paraty - RJ. MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-165. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Visconde de Mauá - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-151. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Mendes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-133. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Mendes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - RJ-238. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ MOTIVO: Relatório de Vistoria Técnica - Ponte da Integração. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA, 7 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, Publicado no D.O. de 17/02/2025	SEI-330002/006849/2025	2.394,80	2.394,80	2.394,80
				2025NE00247	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS - COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA, EFETUADO NOS DIAS 02/01/2025, 03/01/2025, 07/01/2025, 10/01/2025, 13/01/2025, 14/01/2025, 15/01/2025, 17/01/2025. MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS. 08 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/002658/2025	336,00	336,00	336,00
				2025NE00248	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY, VISCONDE DE MAUA, MENDES, MACAE E CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-165, RJ-151, RJ133, RJ-238 E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - PONTE DA INTEGRAÇÃO. 07 DIÁRIAS DE R$ 42,00 E 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 E 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006894/2025	2.394,80	2.394,80	2.394,80
			07/03/2025	2025NE00253	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA JURÍDICA. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO. MOTIVO: AUDIÊNICIA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICAO DE CORDEIRO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 14 HORAS. 03 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 261,25 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006838/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00254	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEFIA DE GABINETE. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO. MOTIVO: AUDIÊNICIA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICAO DE CORDEIRO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, ÀS 14 HORAS. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006838/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00255	Delson Cardoso de Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ)/ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTEGRAÇÃO, REALIZADA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES . 4 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006824/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00256	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-165. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00257	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: VISCONDE DE MAUÁ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-151. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00258	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MENDES (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - RJ-133. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00259	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-238. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00260	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO (RJ) /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - PONTE DA INTEGRAÇÃO. 3 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/007235/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00266	Ruteno Bastos Lago	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTEGRAÇÃO, REALIZADA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES. 4 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/006825/2025	914,70	914,70	914,70
			13/03/2025	2025NE00290	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES (RJ) MOTIVO: INSTALAR NOVOS CABOS DE REDE. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/005666/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00305	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: 16º ROC PETRÓPOLIS (RJ) / DESTINO: RIO DE JANEIRO (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ 081 - 9 PASSARELAS DA VIA LIGHT - CONTRATO 015/2024. 19 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 15 DE R$ 52,80 E 4 DE 42,00. /15 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 12 DE R$ 234,50 E 3 DE 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/009755/2025	4.408,50	4.408,50	4.408,50

			17/03/2025	2025NE00331	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SUMIDOURO (RJ). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006843/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00332	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SUMIDOURO (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006831/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00333	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI (RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRA NA RODOVIA RJ-194 (TRÊS IRMÃOS/PONTE DA BÓIA), CAMBUCI/RJ. 2,5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006848/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00334	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SUMIDOURO (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006839/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00335	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SUMIDOURO (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-242. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/006828/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00336	MARCIO DA MATA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU (PR). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO. 5 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/011648/2025	2.063,00	2.063,00	2.063,00
			19/03/2025	2025NE00345	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. Decreto nº 49.509 de 14/02/25 publicado no D.O. de 17/02/25.	SEI-330002/006000/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE00348	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SUMIDOURO. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-242. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/006833/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00349	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2024. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. Decreto nº 49.509 de 14/02/25 publicado no D.O. de 17/02/25	SEI-330002/006531/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00350	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS - COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA, MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/012120/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00351	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS - COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA, MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/012120/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE00353	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. Decreto nº 49.509 de 14/02/25 publicado no D.O. de 17/02/25	SEI-330002/006531/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
			20/03/2025	2025NE00380	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/005974/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE00391	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI (RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NA RODOVIA RJ-194. 2,5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/006516/2025	528,00	528,00	528,00
			25/03/2025	2025NE00401	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ)/ DESTINO: BARRA DO PIRAÍ (RJ). MOTIVO:ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA CONTENÇÃO DE ENCOSTA, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR FAZ PARTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014806/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00403	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENG.PAULO DE FRONTIN (MENDES/RJ) E PONTE DO ANDRADE (BARRA DO PIRAÍ/RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS; RJ-129,RJ-145 KM 39,RJ 145 KM 40. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/013728/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00404	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES/CAMBUCI/ARARUAMA. MOTIVO:RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTERGRAÇÃO/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ BLITZ EDUCATIVA NA RODOVIA VIA LAGOS RJ-124. 11 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 6 DE R$ 52,80 E 5 DE R$ 42,00 / 7 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 4 DE R$ 234,50 E 3 DE R$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014243/2025	2.099,30	2.099,30	2.099,30

				2025NE00405	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES/CAMBUCI/ARARUAMA. MOTIVO:RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTERGRAÇÃO/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ BLITZ EDUCATIVA NA RODOVIA VIA LAGOS RJ-124. 11 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 6 DE R$ 52,80 E 5 DE R$ 42,00 / 7 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 4 DE R$ 234,50 E 3 DE R$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014079/2025	2.099,30	2.099,30	2.099,30
			27/03/2025	2025NE00450	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES/CAMBUCI/ARARUAMA. MOTIVO:RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTERGRAÇÃO/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ BLITZ EDUCATIVA NA RODOVIA VIA LAGOS RJ-124. 11 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 6 DE R$ 52,80 E 5 DE R$ 42,00 / 7 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 4 DE R$ 234,50 E 3 DE R$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014349/2025	2.099,30	2.099,30	2.099,30
			28/03/2025	2025NE00464	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BRASÍLIA (DF) MOTIVO: VISITA A ESCOLA DE TRÂNSITO DO DER-DF COM EQUIPES DO IEEA PARA APRIMORAMENTO DOS PROJETOS SOBRE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E A ESCOLA DE TRÂNSITO. 1,5 DIÁRIA DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 261,10 PARA POUSADA E 6 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014993/2025	615,10	615,10	615,10
			31/03/2025	2025NE00471	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/005935/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE00476	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 8 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/005383/2025	1.360,40	1.360,40	1.360,40
				2025NE00477	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO: REUNIÃO NA OBRA DA RJ-162 - MACAÉ/RJ, E VISTORIA NA PONTE DO BAIÃO, ASSIM COMO LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO NAS RJ-132 E RJ-102. 2 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 285,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/013348/2025	443,00	443,00	443,00
			08/04/2025	2025NE00513	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM:RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPO DOS GOYTACAZES/CAMBUCI/ARARUAMA. MOTIVO:RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO DA PONTE DA INTERGRAÇÃO/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ BLITZ EDUCATIVA NA RODOVIA VIA LAGOS RJ-124. 11 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 6 DE R$ 52,80 E 5 DE R$ 42,00 / 7 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 4 DE R$ 234,50 E 3 DE R$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/014303/2025	2.099,30	2.099,30	2.099,30
				2025NE00514	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA 12-ROC. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/016637/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00515	GIZELLA BRUM BAPTISTA MAIA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPNIT/COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL / 2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA 12-ROC. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/016637/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00516	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA 12-ROC. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/016637/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00517	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: PETRÓPOLIS (RJ) / DESTINO: CABO FRIO (RJ) MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ-106 E RJ-102, EM CABO FRIO - CONTRATO Nº 030/2024. 20 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 16 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/016285/2025	4.808,00	4.808,00	4.808,00
				2025NE00518	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO(RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/016358/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE00519	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BARRA DO PIRAÍ/ ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM/ RESENDE (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA-RJ 145-(KM 39 E KM 40) E ACOMPANHAMENTO DA EXECUSÃO DE SERVIÇOS/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-129 ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-161 X RJ -151. 10 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 6 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/017664/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00
				2025NE00520	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO(RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/016423/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE00521	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ/ ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/ CAMBUCI/ RESENDE (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA-RJ 145-(KM 39 E KM 40) E ACOMPANHAMENTO DA EXECUSÃO DE SERVIÇOS/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-129 ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-161 X RJ -151. 10 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 6 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2	SEI-330002/017510/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00

				2025NE00522	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSAPL. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: MACAÉ/ ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/BARRA DO PIRAÍ/TERESÓPOLIS/NOVA FRIBURGO/RIO CLARO/CAMBUCI.MOTIVO:SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS-ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DO INEA/SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS NA RJ-129/SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS NA RJ-145/ SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS-ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DO INSTITUTO CHICO MENDES/DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA VISTORIA DE SUPERVISÃO DE OBRAS(RJ-130-AÇÃO CIVIL PÚBLICA)/DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA VISTORIA DE SUPERVISÃO EM PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL NA RJ-141 (VARGEM ALEGRE)/DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL (ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VEGETAÇÃO RJ-155)/DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RJ-194 (CAMBUCI). 6 DIÁRIAS DE R$42,00 e 2 R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/1 DIÁRIA DE R$211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/015901/2025	569,10	569,10	569,10
			09/04/2025	2025NE00523	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSAPL. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: MACAÉ/ ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/BARRA DO PIRAÍ/TERESÓPOLIS/NOVA FRIBURGO/RIO CLARO/CAMBUCI.MOTIVO:SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS-ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DO INEA/SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS NA RJ-129/SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS NA RJ-145/ SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS-ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DO INSTITUTO CHICO MENDES/DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA VISTORIA DE SUPERVISÃO DE OBRAS(RJ-130-AÇÃO CIVIL PÚBLICA)/DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA VISTORIA DE SUPERVISÃO EM PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL NA RJ-141 (VARGEM ALEGRE)/DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL (ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VEGETAÇÃO RJ-155)/DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RJ-194 (CAMBUCI). 6 DIÁRIAS DE R$42,00 e 2 R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/1 DIÁRIA DE R$211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25 -	SEI-330002/015901/2025	0,00	0,00	0,00
			11/04/2025	2025NE00545	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO(RJ). MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇLÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/016479/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
			14/04/2025	2025NE00572	RENATO MELLO PAES LEME	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII, EFETUADO NO PERÍODO DE 31/03/2025 A 02/04/2025, MÊS DE MARÇO E ABRIL/25. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/017154/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00573	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-TPROJ1, EFETUADO NO PERÍODO DE 12/03/2025 A 28/03/2025, MÊS DE MARÇO/25. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS: RESENDE, CAMBUCI, ENG. PAULO DE FRONTIN E BARRA DO PIRAÍ. 10 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO DE R$ 42,00 / 6 DIÁRIAS PARA POUSADA DE R$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/018199/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00
			15/04/2025	2025NE00584	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA (RJ) MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/018742/2025	126,00	126,00	126,00

			17/04/2025	2025NE00597	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORIA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ/ DESTINO: VASSOURAS-RJ. MOTIVO: VISTORIA NA RJ 121 E RESIDÊNCIA 2ªROC. 03 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/019359/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00610	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB, EFETUADO NO PERÍODO DE 10/03/25 A 27/03/25, MÊS DE MARÇO/25.ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS : NOVA FRIBURGO, MIRACEMA E CAMPOS DOS GOYTACAZES. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50. PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/018571/2025	677,60	677,60	677,60
			29/04/2025	2025NE00631	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CAMBUCI (RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRA NA RODOVIA RJ-194. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/1 DIÁRIA DE R$211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/019184/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00632	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BOM JESUS DO ITABAPOANA (RJ). MOTIVO: 19ª ROC SEM CONEXÃO COM A INTERNET/ 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/013854/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00634	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: VASSOURAS (RJ). MOTIVO: LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA 2ª ROC. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/021019/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00635	RAPHAEL SOUZA DE CARVALHO LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: VASSOURAS (RJ). MOTIVO: LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA 2ª ROC. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/021019/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00636	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NOS MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA/SAQUAREMA (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-138 E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO NA RJ-132, EM ARARUAMA/RJ. FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-106, EM SAQUAREMA/RJ. 10 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 5 DIÁRIAS DE R$ PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/016984/2025	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2025NE00637	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO E BÚZIOS (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-102, ENTRE CABO FRIO/RJ E BÚZIOS/RJ. 6 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 4 DE R$52,80 E 2 DE R$42,00 / 3 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 2 DE R$ 234,50 E 1 DE R$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/016984/2025	975,70	975,70	975,70
			30/04/2025	2025NE00653	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO CLARO (RJ). MOTIVO: LAUDO TÉCNICO NA RODOVIA RJ-155. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/018657/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00663	MARIANE FERNANDA DA SILVA FERREIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BOM JESUS DO ITABAPOANA (RJ). MOTIVO: 19ª ROC SEM CONEXÃO COM A INTERNET. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/013955/2025	295,50	295,50	295,50
			06/05/2025	2025NE00692	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BARRA DO PIRAÍ . MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR FAZ PARTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/019257/2025	549,00	549,00	549,00
			07/05/2025	2025NE00701	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI (RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRA NA RODOVIA RJ-194. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/018635/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00702	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: GUAPIMIRIM/ CABO FRIO/ ARARUAMA (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-122/ FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-102/ FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-138. 7 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 4 DE R$42,00 E 3 DE R$ 52,80/ 4 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 2 DE R$ 211,50 E 2 DE R$ 234,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/020201/2025	1.218,40	1.218,40	1.218,40
				2025NE00703	RAFAELA CRISTINA FERNANDES FEITOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICEPRES. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: BRASÍLIA (DF). MOTIVO: VISITA A ESCOLA DE TRÂNSITO DO DER-DF COM EQUIPES DO IEEA PARA APRIMORAMENTO DOS PROJETOS SOBRE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E A ESCOLA DE TRÂNSITO. 1/5 DIÁRIA DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 261,10 PARA POUSADA E 6 DIÁRIAS DE R$ 44,00PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/015046/2025	615,10	615,10	615,10
			08/05/2025	2025NE00714	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA (RJ). MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/022260/2025	84,00	84,00	84,00
			14/05/2025	2025NE00739	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN. MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RODOVIA RJ-127, RJ-129 E RJ-145. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/022507/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00740	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI (RJ). MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRA NA RODOVIA RJ-194. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/022614/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00741	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL - SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI. MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRA NA RODOVIA RJ-194. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/022641/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00742	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: ITAOCARA -RJ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA NA RJ-161 ITAOCARA - 2,5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/021701/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00743	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTO ANTONIO DE PADUA / BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-186 - (KM 11) COM ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS / RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA NA RODOVIA RJ-145 COM ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/022540/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00744	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PAULO DE FRONTIN / SÃO PEDRO DA ALDEIA E ITAOCARA. MOTIVO: DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA NA OBRA DA RJ-129 / DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA NA RJ-106 (PRÓXIMO AO POSTO BELLAS) E DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA NA OBRA DA RJ-194 (ITAOCARA). 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/022497/2025	633,00	633,00	633,00
				2025NE00746	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: ITAOCARA -RJ (RJ) MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA NA RJ-161 ITAOCARA E ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CARMO-RJ (RJ) . MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA NAS RJ 144 -158 -160 CARMO-RJ- TOTALIZANDO 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO /03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/021701/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00748	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTO ANTONIO DE PADUA / BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-186 - (KM 11) COM ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS / RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA NA RODOVIA RJ-145 COM ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/022540/2025	844,50	844,50	844,50
				2025NE00749	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA - SIN. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: IMPRESSORA NÃO IMPRIME. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/017758/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00750	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: 16º ROC PETRÓPOLIS (RJ) / DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ-106 EM CABO FRIO - CONTRATO Nº 030/2024. 18 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO R$ 52,80 / 13 DIÁRIAS PARA POUSADA 234,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/021294/2025	3.998,90	3.998,90	3.998,90
				2025NE00751	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTO ANTONIO DE PADUA / BARRA DO PIRAÍ E RIO CLARO. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-186 (KM 11) / RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-145 E RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA NA RODOVIA RJ-155 COM ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. 07 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/021708/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2025NE00752	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI/RJ. RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/022604/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00756	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/023039/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
			15/05/2025	2025NE00761	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 106 . 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/022049/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE00762	Matheus de Souza Araujo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAOCARA/APERIBÉ/SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-186/RJ-116/RJ-158. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/023106/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00763	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/023013/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE00764	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/022091/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE00765	Matheus de Souza Araujo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CARMO E CANTAGALO / TERESÓPOLIS E SUMIDOURO. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- RJ-144/RJ-158/RJ-160 / RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- RJ-130/RJ-242. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 0,5 DIÁRIAS DE R$ 21,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/022596/2025	570,00	570,00	570,00

				2025NE00766	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA - SIN. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO. MOTIVO: 18ª ROC - CORDEIRO SEM CONEXÃO COM A INTERNET VIA WIFI. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/021051/2025	295,50	295,50	295,50
			16/05/2025	2025NE00789	ALEX ANTONIO SILVA DA CRUZ	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: PARAÍBA DO SUL/ CAMPOS DOS GOYTACAZES(RJ). MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA PARA A EQUIPE DE INFORMÁTICA. 2 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 1 DE R$42,00 E 1 DE R$52,80. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/023222/2025	94,80	94,80	94,80
				2025NE00790	ALEX ANTONIO SILVA DA CRUZ	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: SANTA MARIA MADALENA (RJ). MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA. 1 DIÁRIA DE R$42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/023222/2025	42,00	42,00	42,00
			21/05/2025	2025NE00810	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CARDOSO MOREIRA (RJ). MOTIVO: REALIZOU O SERVIÇO DE MOTORISTA. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/022271/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00812	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO FIDÉLIS(RJ). MOTIVO: LAUDO(S) DE AVALIAÇÃO(ÕES) DOS IMÓVEL(IS) DA CIRCUNSCRIÇÃO DA 13-ROC. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/024830/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00813	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO FIDÉLIS(RJ). MOTIVO: LAUDO(S) DE AVALIAÇÃO(ÕES) DOS IMÓVEL(IS) DA CIRCUNSCRIÇÃO DA 13-ROC. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/024830/2025	549,00	549,00	549,00
			26/05/2025	2025NE00833	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORIA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ/ DESTINO: RIO CLARO/ MANGARATIBA/ LIDICE/ PARATY-RJ. MOTIVO: VISTORIA TCE RJ-149 E VISTORIA RJ-155 e RJ-165. 03 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/021963/2025	702,58	702,58	702,58
			28/05/2025	2025NE00835	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENG. PAULO DE FRONTIN - BARRA DO PIRAÍ (RJ). MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DAS RODOVIAS - ENG. PAULO DE FRONTIN: RJ-127 E RJ-129 (15 PONTOS) - BARRA DO PIRAÍ: RJ-145 KM 39 E RJ-145 KM 40. 2,5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/024621/2025	528,00	528,00	528,00
			05/06/2025	2025NE00895	RODRIGO DA SILVA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO(RJ) / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU (PR). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 12º CONTRATOS WEEK (SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS). 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/027307/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00

			06/06/2025	2025NE00910	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ/ DESTINOS SAQUAREMA/RJ, ARARUAMA/RJ E CABO FRIO/RJ. MOTIVOS: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NAS RJ-102 E RJ-132, E DO SERVIÇO DE CONSERVA NA RJ-138, EM ARARUAMA/RJ, FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-102, EM CABO FRIO/RJ E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO / LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL PARA INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A FRIO. 06 DIÁRIAS DE R$ 42,00 E 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R$ 211,50 E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/025084/2025	1.702,40	1.702,40	1.702,40
				2025NE00913	JOSÉ ALVES FEITOSA JUNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCCO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU (PR). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 12º CONTRATOS WEEK (SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS). 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/026951/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00915	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII . EFETUADA NO MÊS DE MAIO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: ARARUAMA/AREAL/SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/TERESÓPOLIS/CABO FRIO(RJ) MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CICLO FAIXA NA RJ-102, EM PRAIA SECA/LEVANTAMENTO TÉCNICO, NA RODOVIA RJ-134, PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-102. 5 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 3 DE R$42,00 E 2 DE R$ 52,80/ 2 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 1 DE R$ 211,50 E 1 DE R$ 234,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/026664/2025	677,60	677,60	677,60
				2025NE00917	JOSÉ ALVES FEITOSA JUNIOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOCCO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU (PR). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 12º CONTRATOS WEEK (SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS). 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/026951/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00922	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: VASSOURAS (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA EMERGENCIAL NA RJ-127. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/027882/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00923	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) /DESTINO: CAMBUCI/RJ. MOTIVO: SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NA RODOVIA RJ-194. 2,5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/027510/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00924	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ/ VISCONDE DE MAUÁ (RJ). MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA, TENDO EM VISTA QUE O SERVIDOR FAZ PARTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHA, OBRAS DE CONSERVAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DESTA DIRETORIA. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/027049/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00925	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO(RJ)/ DESTINO: CAMBUCI/ SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/ ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN / BARRA DO PIRAÍ (RJ). MOTIVO: VISTÓRIA TECNICA NA RJ-194 / RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ- 186/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-127 E RJ-145. 7 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 5 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/026479/2025	1.351,50	1.351,50	1.351,50
			09/06/2025	2025NE00926	Juliana Vianna Guimarães	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU (PR). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 12º CONTRATOS WEEK /SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/027395/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			11/06/2025	2025NE00947	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA JURÍDICA. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPAÇÃO NO 12º CONTRATOS WEEK - FOZ DO IGUAÇU. 5,5 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA /14 R$ 44,00 PARA TRASLADO, PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/027283/2025	2.475,50	2.475,50	2.475,50
				2025NE00951	MATHEUS RAMOS RIBEIRO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU (PR). MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 12º CONTRATO WEEK. 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/027531/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00952	Carlos Eduardo Oliviera Pereira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU (PR). MOTIVO: 12º CONTRATOS WEEK, SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 5,5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 5 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/027241/2025	2.078,90	2.078,90	2.078,90
			12/06/2025	2025NE00965	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: ITAOCARA/ ENG. PAULO DE FRONTIN/ BARRA DO PIRAÍ (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-158/ RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-127, RJ-129 E RJ-145. 6 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/027194/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00967	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: 16ª ROC PETRÓPOLIS (RJ)/ DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ-106 EM CABO FRIO - CONTRATO Nº 030/2024. 20 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 16 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/026587/2025	4.808,00	4.808,00	4.808,00
			13/06/2025	2025NE00971	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO(RJ) / DESTINO: ITAOCARA/SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (RJ). MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-116 (PONTE ARY PARREIRAS) / RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-186. 6 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/024562/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00

				2025NE00972	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CAMBUCI/ SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/ ITAOCARA /ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/ BARRA DO PIRAÍ (RJ). MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA RJ-194/ VISTORIA TÉCNICA RJ-186/ VISTORIA TÉCNICA RJ-158/ VISTORIA TÉCNICA RJ-127, RJ-129 E RJ-145. 12 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 8 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/027710/2025	2.196,00	2.196,00	2.196,00
				2025NE00973	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PROTGERAL. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: NOVA FRIBURGO (RJ). MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/028808/2025	42,00	42,00	42,00
			18/06/2025	2025NE00977	THIAGO DE CASTRO COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMBUCI. MOTIVO: RELATORIO DE VISTORIA TECNICA NA RODOVIA RJ-194. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/029377/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00978	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RESENDE. MOTIVO: VISTORIA TECNICA NA RJ-151 - RESENDE PEDRA SELADA. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/029381/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00981	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/028515/2025	340,10	340,10	340,10
			23/06/2025	2025NE00983	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/028500/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00984	David Paiva de Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL - SUPGAM. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN. MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DAS RODOVIAS. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/029373/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00985	Adilson De Jesus Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE MATERIAIS, EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FOZ DO IGUAÇU -PR MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 12º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA / 14 TRASLADO DE R$ 44,00. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/026932/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00987	Everton Pereira Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAOCARA -RJ. MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA NA RJ- 116 PONTE ARY PARREIRAS . 2,5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/028767/2025	528,00	528,00	528,00

				2025NE00988	CRISAN JACKSON DO NASCIMENTO SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ)/DESTINO: CAMBUCI. MOTIVO: RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA RJ-194. 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO/ 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/029379/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00993	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSAPL. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BARRA DO PIRAI/ ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM/ SÃO PEDRO DA ALDEIA/ CAMBUCI/ .MOTIVO:CONDUZIR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO - DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE COMUNICAÇÃO/ SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS NA RJ-129/ SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS NA RJ-145/ DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA ANÁLISE DA OBRA DE ACESSO A CONDOMÍNIO E DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRA NA RJ-194. 06 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/028114/2025	463,50	463,50	463,50
			24/06/2025	2025NE01004	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA/RJ, IGUABA GRANDE/RJ E CABO FRIO/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 e 01 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030299/2025	559,80	559,80	559,80
				2025NE01006	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/028404/2025	340,10	340,10	340,10
			25/06/2025	2025NE01019	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CICLO FAIXA NA RJ-102, EM PRAIA SECA, ARARUAMA/RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030238/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01020	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 08 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/028525/2025	1.594,90	1.594,90	1.594,90
			30/06/2025	2025NE01043	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII . EFETUADA NO MÊS DE MAIO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: CABO FRIO/RJ, SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ E ARARUAMA/RJ. 5 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO SENDO 3 DE R$42,00 E 2 DE R$ 52,80/ 2 DIÁRIAS PARA POUSADA SENDO 1 DE R$ 211,50 E 1 DE R$ 234,50. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-102, EM CABO FRIO/RJ, FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO NA RJ-106, EM SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CICLO FAIXA NA RJ-102, EM PRAIA SECA, ARARUAMA/RJ.DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/030225/2025	677,60	677,60	677,60
			01/07/2025	2025NE01049	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ (RJ). MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/030456/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30

				2025NE01050	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORIA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ/ DESTINO: RIO CLARO/ MANGARATIBA/ LIDICE/ PARATY-RJ. MOTIVO: VISTORIA PARATY - CUNHA 11ªROCRJ-165. 2,5 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/029046/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01051	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - ARARUAMA - SAQUAREMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RJ 106, EM CABO FRIO - FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CICLO FAIXA NA RJ-102, EM PRAIA SECA, ARARUAMA - FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-106, EM SAQUAREMA. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 E 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 E 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030241/2025	677,60	677,60	677,60
				2025NE01052	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 106 . 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030446/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE01054	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORIA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ/ DESTINO: RIO CLARO/ MANGARATIBA/ LIDICE/ PARATY-RJ. MOTIVO: VISTORIA PARATY - CUNHA 11ªROCRJ-165. 2,5 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/029046/2025	672,58	672,58	672,58
				2025NE01055	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PROTGERAL. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: REALIZOU O SERVIÇO DE MOTORISTA. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030793/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01057	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAE. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 168. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030469/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
			08/07/2025	2025NE01077	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: VARRE-SAI (RJ). MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-214. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/030695/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01078	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: VARRE-SAI (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-214. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030626/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01082	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:DUAS BARRAS - RJ MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA PREFEITURA DE DUAS BARRAS COM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE. 03 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA . DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/027813/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01084	Adilson De Jesus Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE MATERIAIS, EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: DUAS BARRAS MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA PREFEITURA DE DUAS BARRAS COM ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DA CIDADE.. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/027733/2025	549,00	549,00	549,00
			09/07/2025	2025NE01086	Delson Cardoso de Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NA RODOVIA RJ-238 - PORTO DO AÇU . 05 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030063/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01087	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NOS MÊSES DE MAIO/JUNHO DE 2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIRACEMA, NATIVIDADE E NOVA FRIBURGO. MOTIVO: O SERVIDOR SOLICITANTE ATUA COMO MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA DESTA FUNDAÇÃO, E NO PERÍODO ABAIXO DESCRITO REALIZOU SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030622/2025	633,00	633,00	633,00
				2025NE01088	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: VARRE-SAI. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-214. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030603/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01089	Ruteno Bastos Lago	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ). MOTIVO: REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA RODOVIA RJ-238 - PORTO DO AÇU. 5 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/ 4 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/030060/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01090	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: VARRE-SAI (RJ). MOTIVO:PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-214. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/030660/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01091	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: VARRE-SAI (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-214. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/030638/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			14/07/2025	2025NE01148	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIRACEMA. MOTIVO: LAUDO(S) DE AVALIAÇÃO(ÕES) DOS IMÓVEL(IS) DA CIRCUNSCRIÇÃO DA 10-ROC. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/032491/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01149	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-102, EM PRAIA SECA, ARARUAMA/RJ. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/032048/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE01150	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-102, EM CABO FRIO/RJ. 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO/02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA . DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/032048/2025	627,40	627,40	627,40
			16/07/2025	2025NE01212	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: BLITZ EDUCATIVA REALIZADA PELO DER NA RJ-106 EM ARARUAMA, VOLTADA A EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO COM OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR OS MOTORISTAS SOBRE AS BOAS PRÁTICAS NO TRÂNSITO, A AÇÃO TEVE A PATICIPAÇÃO DO CPRV, LEI SECA E CEDAE. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/027708/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01215	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSAPL. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: LAJE DO MURIAÉ/ ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM/ BARRA DO PIRAI .MOTIVO: DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA COLETA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PESO MÁXIMO SUPORTADO PELA PONTE LOCALIZADA NA DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LAJE DO MURIAÉ - RJ E ITAPERUNA -RJ, SITUADA NA RODOVIA RJ - 116; SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS NA RJ-127; SUPERVISÃO AMBIENTAL DE OBRAS NA RJ-129 E DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE VISTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTRAL NA RJ - 145. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/031440/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE01222	Adilson De Jesus Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE MATERIAIS, EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA MOTIVO: BLITZ EDUCATIVA REALIZADA PELO DER NA RJ-106 EM ARARUAMA, VOLTADA A EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO COM OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR OS MOTORISTAS SOBRE AS BOAS PRÁTICAS NO TRÂNSITO, A AÇÃO TEVE A PATICIPAÇÃO DO CPRV, LEI SECA E CEDAE. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/027726/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01226	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ/ DESTINO: SÃO PAULO-SP. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO 9º CBCI - CONGRESSO BRASILEIRO DE CIMENTO - EXPOCIMENTO, EVENTO DESTINADO A PROMOVER O DEBATE DE TEMAS QUE ABRANGEM DESDE AS REFORMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS QUE IMPACTAM O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL ATÉ A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DO CIMENTOS DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE FAZEM USO DELE PASSANDO PELAS LEGISLAÇÕES E ASPECTOS AMBIENTAIS. 03 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO, 02 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/031174/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE01227	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: CABO FRIO-RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ-106, EM CABO FRIO - CONTRATO Nº 030/2024. 18 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 14 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/030565/2025	4.233,40	4.233,40	4.233,40

			21/07/2025	2025NE01240	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 140. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/032382/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE01242	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/032305/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE01243	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/032262/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE01244	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 06. DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/032320/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
			24/07/2025	2025NE01264	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. SERÁ EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REGISTRO DE FOTOS E AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E VERIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA LAUDOS DE AVALIAÇÃO. 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/033531/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01266	RAPHAEL SOUZA DE CARVALHO LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. SERÁ EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ). MOTIVO: REGISTRO DE FOTOS E AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E VERIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA LAUDOS DE AVALIAÇÃO. 03 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/033531/2025	627,40	627,40	627,40
			25/07/2025	2025NE01288	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA TENDA LITERÁRIA DA EXPO CORDEIRO NOS DIAS 17 E 18, COM AÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO PARA AS CRIANÇAS, TEATRO DE FANTOCHE, BONECÃO DO DER, BRINCADEIRA DAS PLACAS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/033419/2025	295,50	295,50	295,50
			28/07/2025	2025NE01291	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO NA RJ-102, EM PRAIA SECA, ARARUAMA/RJ. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/033301/2025	922,90	922,90	922,90
			05/08/2025	2025NE01336	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DIRETORIA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: MIRACEMA- RJ/ DESTINO:RJ 144 CARMO E RJ 162 TRAJANO DE MORAES MOTIVO: VISTORIA DA RJ 144 E RJ 162. 2 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/032999/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE01337	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO. MOTIVO: REALIZOU O SERVIÇO DE MOTORISTA CONDUZINDO A EQUIPE DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO ATÉ A CIDADE DE CORDEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/034445/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01338	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO NA RJ-102, EM PRAIA SECA, ARARUAMA/RJ, FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-106, EM SAQUAREMA/RJ. E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NA RJ-102 E DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NA RJ-140, AMBAS EM CABO FRIO/RJ.. 01 DIÁRIA DE R$ 52,80 E 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/033916/2025	711,40	711,40	711,40
			06/08/2025	2025NE01352	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA, SAQUAREMA E CABO FRIO MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NA RJ-102 / FISCALIZAÇÃO NA RJ-106 / FISCALIZAÇÃO NA RJ-102 E RJ-140 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SSEI-330002/034917/202	0,00	0,00	0,00
				2025NE01354	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARARUAMA, SAQUAREMA E CABO FRIO MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NA RJ-102 / FISCALIZAÇÃO NA RJ-106 / FISCALIZAÇÃO NA RJ-102 E RJ-140 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/034917/2025	711,40	711,40	711,40
			07/08/2025	2025NE01359	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ-106 EM CABO FRIO. 23 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 18 DIÁRIAS DE R$ 234,50, PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/034097/2025	5.435,40	5.435,40	5.435,40
			20/08/2025	2025NE01451	MAYCON DE SENNA LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA NO CONTORNO DE BARRA DO PIRAÍ. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/035573/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01452	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO, CABO FRIO E NOVA FRIBURGO. MOTIVO: DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VERIFICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VÁRIOS PONTOS NA RJ-130, DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VISTORIA DE PONTE DEP. WILSON MENDES RJ-140 e DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VERIFICAÇÃO EM VARIOS PONTOS EM RJ-150 E RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/035541/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE01453	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO, CABO FRIO E NOVA FRIBURGO. MOTIVO: DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VERIFICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VÁRIOS PONTOS NA RJ-130, DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VISTORIA DE PONTE DEP. WILSON MENDES RJ-140 e DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VERIFICAÇÃO EM VARIOS PONTOS EM RJ-150 E RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/035541/2025	136,80	136,80	136,80
				2025NE01454	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CARMO E BARRA DO PIRAÍ . MOTIVO: DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA ANÁLISE DE TRECHO PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RJ-144 E DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VISTORIA TÉCNICA NO CONTORNO DE BARRA DO PIRAÍ . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/035541/2025	84,00	84,00	84,00
			21/08/2025	2025NE01465	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CARAPEBUS, RJ. MOTIVO: REALIZOU O SERVIÇO DE MOTORISTA CONDUZINDO A EQUIPE DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO ATÉ A CIDADE DE CARAPEBUS, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO..01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036421/2025	42,00	42,00	42,00
			26/08/2025	2025NE01500	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036221/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE01501	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIRACEMA, NATIVIDADE E NOVA FRIBURGO. MOTIVO: ATUOU COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O DIRETOR ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM RODOVIAS ESTADUAIS. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036445/2025	295,50	295,50	295,50
			27/08/2025	2025NE01508	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036503/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE01512	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: REGISTRO DE FOTOS E AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E VERIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA LAUDOS DE AVALIAÇÃO. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/037127/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01513	RAPHAEL SOUZA DE CARVALHO LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA. MOTIVO: REGISTRO DE FOTOS E AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E VERIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA LAUDOS DE AVALIAÇÃO. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/037127/2025	42,00	42,00	42,00

			04/09/2025	2025NE01597	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036184/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE01601	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196 NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ, NA LOCALIDADE DE GARGAÚ. 4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/037345/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01602	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA RJ. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196 NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ, NA LOCALIDADE DE GARGAÚ. 4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/037371/2025	802,50	802,50	802,50
			05/09/2025	2025NE01607	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA . MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196 NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ, NA LOCALIDADE DE GARGAÚ . 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/037369/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01612	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ-106 EM CABO FRIO - CONTRATO Nº 030/2024. 20 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 16 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/037320/2025	4.808,00	4.808,00	4.808,00
				2025NE01615	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA RJ. MOTIVO PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196 NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ, NA LOCALIDADE DE GARGAÚ.4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/030626/2025	634,50	634,50	634,50
				2025NE01616	Carlos Eduardo Oliviera Pereira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: FLORIANÓPOLIS/SC. MOTIVO: REUNIÕES TÉCNICAS COM OS OS RESPONSÁVEIS DA UFSC/LABTRANS. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA / 6 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/037354/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE01617	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 4 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036460/2025	680,20	680,20	680,20

				2025NE01618	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196 NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ NA LOCALIDADE DE GARGAÚ. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/037306/2025	802,50	802,50	802,50
			08/09/2025	2025NE01623	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY-CUNHA / MACAÉ / BÚZIOS E ARRAIAL DO CABO. MOTIVO: DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VERIFICAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DOS PÓRTICOS / DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VISTORIA TÉCNICA NA RJ-162 / DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VISTORIA TÉCNICA NA RJ-102 E RJ-140. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/037799/2025	136,80	136,80	136,80
				2025NE01624	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITATIAIA. MOTIVO: VISTORIA RJ - 163 MUNICÍPIO DE ITATIAIA (PENEDO/CAPELINHA). 03 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 260,29 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/037667/2025	702,58	702,58	702,58
			10/09/2025	2025NE01628	MARCIO DA MATA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ DESTINO: FLORIANÓPOLIS/SC. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE REUNIÕES TÉCNICAS PRESENCIAIS COM OS RESPONSÁVEIS DA UFSC/LABTRANS. 2 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 1 DIÁRIA DE R$ 285,00 PARA POUSADA / 6 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/038109/2025	707,00	707,00	707,00
				2025NE01633	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PETRÓPOLIS. MOTIVO: AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS NA 16-ROC (PETRÓPOLIS). 01 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/038337/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01634	RAPHAEL SOUZA DE CARVALHO LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PETRÓPOLIS. MOTIVO: AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS NA 16-ROC (PETRÓPOLIS). 01 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/038337/2025	52,80	52,80	52,80
			15/09/2025	2025NE01649	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CARAPEBUS. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAVI LINCOLN E SALIM SALEM BICHARA, NO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036615/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01650	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DE PIRAI/PIRAI. MOTIVO: VISTORIA DA RODOVIA RJ 145. 01 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/038277/2025	60,00	60,00	60,00

			16/09/2025	2025NE01661	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CARAPEBUS. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAVI LINCOLN E SALIM SALEM BICHARA, NO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036620/2025	549,00	549,00	549,00
			17/09/2025	2025NE01667	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PROTGERAL. EFETUADA NO MÊS DE MAIO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO:SANTA MARIA MADALENA (RJ). MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25.	SEI-330002/028707/2025	42,00	42,00	42,00
			18/09/2025	2025NE01682	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA RJ. MOTIVO PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196 NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ, NA LOCALIDADE DE GARGAÚ.4 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/030626/2025	168,00	0,00	0,00
			19/09/2025	2025NE01689	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA RJ. MOTIVO PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-196 NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ, NA LOCALIDADE DE GARGAÚ. valor de R$ 168,00 PARA ALIMENTAÇÃO / DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/037363/2025	168,00	168,00	168,00
			23/09/2025	2025NE01696	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAQUAREMA - ARARUAMA/RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA RJ-138, SÃO VICENTE, ARARUAMA/RJ. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RJ-106, SAQUAREMA/ RJ. 02 R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039518/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01697	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039417/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE01698	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAOCARA / APERIBÉ. MOTIVO AÇÃO NA QUADRA MUNICIPAL DO CAXIAS EM ITAOCARA 08 ÀS 14HRS / AÇÃO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E.M. CASIMIRO MOREIRA DA FONSECA - (APERIBÉ) - INICIO: 8HRS ENCERRAMENTO 17HRS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036779/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01699	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAOCARA / APERIBÉ. MOTIVO AÇÃO NA QUADRA MUNICIPAL DO CAXIAS EM ITAOCARA 08 ÀS 14HRS / AÇÃO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E.M. CASIMIRO MOREIRA DA FONSECA - (APERIBÉ) - INICIO: 8HRS ENCERRAMENTO 17HRS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036781/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01700	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPTRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 140 . 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039391/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE01701	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039400/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE01702	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CANTAGALO, RIO CLARO E PARATY. MOTIVO: O SERVIDOR SOLICITANTE ATUA COMO MOTORISTA DA FUNDAÇÃO, E NO PERÍODO ABAIXO DESCRITO REALIZOU SERVIÇO DE DESLOCAMENTO JUNTO AO DIRETOR DE OBRAS DA DOC III PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA RJ-170, RJ-155 E RJ-165. 06 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039677/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE01703	Vitor Pereira de Oliveira Silva de Assis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CARAPEBUS. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAVI LINCOLN E SALIM SALEM BICHARA, NO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036623/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01704	Vitor Pereira de Oliveira Silva de Assis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAOCARA/APERIBÉ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO NA QUADRA DE CAXIAS COM AS EMPODERADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL CASIMIRO MOREIRA DA FONSECA E APAE DE APERIBÉ, NOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA E APERIBÉ, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. . 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036782/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01706	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039481/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30

			25/09/2025	2025NE01725	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TRAJANO DE MORAES. MOTIVO: VISTORIA TCE NA RJ 162 MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES . 03 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS PARA POUSADA R$261,29. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039362/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01731	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: SÃO DA ALDEIA - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-106 E RJ-140. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/039909/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			29/09/2025	2025NE01743	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO -RJ / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-106 E RJ-140.. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/040104/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01744	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-106 E RJ-140. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039721/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01745	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-106 E RJ-140. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039941/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01746	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-106 E RJ-140. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039800/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			01/10/2025	2025NE01778	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO E CANTAGALO. MOTIVO: LAUDO(S) DE AVALIAÇÃO(ÕES) DOS IMÓVEL(IS) DA(S) CIRCUNSCRIÇÃO(ÕES) DA(S) 08 E 18-ROC. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041090/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01781	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT. EFETUADA NO MÊS DEOUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO E CANTAGALO. MOTIVO: LAUDO(S) DE AVALIAÇÃO(ÕES) DOS IMÓVEL(IS) DA(S) CIRCUNSCRIÇÃO(ÕES) DA(S) 08 E 18-ROC. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041090/2025	549,00	549,00	549,00
			03/10/2025	2025NE01785	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ-106, EM CABO FRIO - CONTRATO Nº 030/2024. 20 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 16 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040358/2025	4.808,00	4.808,00	4.808,00

				2025NE01787	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-106 E RJ-140. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040548/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01788	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-106 E RJ-140. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040476/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01789	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA BLITZ EDUCATIVA REALIZADA NA RJ-140 JUNTAMENTE COM CPRV COM INTUITO DE CONSCIENTIZAR OS MOTORISTAS DAQUELA REGIÃO NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040017/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01790	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE VERTICAL NA RJ-106 E RJ-140. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040483/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01791	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-106 E RJ-140. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040475/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01792	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA BLITZ EDUCATIVA REALIZADA NA RJ-140 JUNTAMENTE COM CPRV COM INTUITO DE CONSCIENTIZAR OS MOTORISTAS DAQUELA REGIÃO NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040049/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01793	DANIEL FARIAS PEREIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE - MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA 27° EDIÇÃO ENACOR. 04 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 285,00 PARA POUSADA E 08 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040937/2025	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				06/10/2025	2025NE01801	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-106 E RJ-140. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 05 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040474/2025	802,50	802,50	802,50

			07/10/2025	2025NE01803	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: ITABORAÍ, GUAPIMIRIM, N. FRIBURGO, C. MACACU, CORDEIRO E BOM JARDIM. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ROTA-116, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMISSÃO DO PEDIDO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA E FISCALIZAÇÃO DE DIVERAS RODOVIAS (RJ-122, RJ-130, RJ-142 E RJ-148). 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/041500/2025	549,00	549,00	549,00
			08/10/2025	2025NE01804	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: ITABORAÍ, GUAPIMIRIM, N. FRIBURGO, C. MACACU, CORDEIRO E BOM JARDIM. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ROTA-116, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMISSÃO DO PEDIDO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA E FISCALIZAÇÃO DE DIVERAS RODOVIAS (RJ-122, RJ-130, RJ-142 E RJ-148). 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/041500/2025	0,00	0,00	0,00
			09/10/2025	2025NE01818	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: ITABORAÍ, GUAPIMIRIM, N. FRIBURGO, C. MACACU, CORDEIRO E BOM JARDIM. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ROTA-116, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMISSÃO DO PEDIDO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA E FISCALIZAÇÃO DE DIVERAS RODOVIAS (RJ-122, RJ-130, RJ-142 E RJ-148). 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/041500/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01820	MARCOS EVANDRO COSTA SOARES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOENG. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ENACOR, 50ª RAPV E 6ª EXPOENACORRAPV. 03 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041898/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE01832	FABIANE CRISTINA GOMES DE MELO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOENG/DGAF. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ENACOR, 50ª RAPV E 6ª EXPOENACOR. 04 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042244/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			14/10/2025	2025NE01876	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCIII. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: ITABORAÍ, GUAPIMIRIM, N. FRIBURGO, C. MACACU, CORDEIRO E BOM JARDIM. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ROTA-116, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMISSÃO DO PEDIDO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA E FISCALIZAÇÃO DE DIVERAS RODOVIAS (RJ-122, RJ-130, RJ-142 E RJ-148). 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 2 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/041500/2025	0,00	0,00	0,00

			16/10/2025	2025NE01938	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: LAJE DO MURIAÉ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,00 PARA POUSADA . DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042132/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01944	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: LAJE DO MURIAÉ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042053/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01945	Fabíola Oliveira Abreu do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSJUR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: BELO HORIZONTE - BH. MOTIVO: VI ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE PROCURADORES JURÍDICOS DA ABDER - EVENTO PRESENCIAL - MEMBROS DO GT. 05 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 12 DE R$ 44,00 PARA TRANSLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041513/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2025NE01947	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA, MIRACEMA E SÃO FIDÉLIS - RIO DE JANEIRO. MOTIVO: REMANEJAMENTO DE COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039891/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01950	Vitor Pereira de Oliveira Silva de Assis	DIÁRIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: LAJE DO MURIAÉ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040084/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01951	Cristina Giordani	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICEPRES. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ. / DESTINO: BELO HORIZONTE-MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 27º ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041944/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2025NE01952	Bruna Aparecida Pereira Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICEPRES. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: BELO HORIZONTE/MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR. 05 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041358/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30

			20/10/2025	2025NE01972	ISABELLE FERREIRA LEAL	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: QUEIMADOS / DESTINO: BELO HORIZONTE / MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 03 DIÁRIAS DE R$ 84,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 302,37 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042843/2025	822,37	822,37	822,37
				2025NE01973	Monica Figueiredo Do Amaral	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA ASSJUR EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BELO HORIZONTE / MG. MOTIVO: VI ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE PROCURADORES JURÍDICOS DA ABDER - EVENTO PRESENCIAL - MMBROS DO GT. 03 DIÁRIAS DE R$ 84,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 302,37 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/039568/2025	1.384,74	1.384,74	1.384,74
				2025NE01974	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRCOT EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: BELO HORIZONTE / MG. MOTIVO: 27º ENACOR : PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO NO MINICURSO CIÊNCIA DE DADOS NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, NAS SESSÕES TÉCNICAS, NAS PALESTRAS, NO III FÓRUM NACIONAL SOBRE GESTÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DESAPROPRIAÇÕES E NA VISITA TÉCNICA DA STRATA ENGENHARIA-SIMCENTER/PUC MINAS. 05 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041695/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE01976	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ. / DESTINO: BELO HORIZONTE-MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 27º ENACOR. 03 DIÁRIAS DE R$ 126,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$425,95 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042846/2025	1.029,95	1.029,95	1.029,95
				2025NE01984	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA. MOTIVO: LAUDO(S) DE AVALIAÇÃO(ÕES) DOS IMÓVEL(IS) DA(S) CIRCUNSCRIÇÃO(ÕES) DA(S) 6ª E 19ª ROCs. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043435/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01985	LUCAS ABRIL FRANKLIN	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOPAT EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO: ITAPERUNA E BOM JESUS DO ITABAPOANA. MOTIVO: LAUDO(S) DE AVALIAÇÃO(ÕES) DOS IMÓVEL(IS) DA(S) CIRCUNSCRIÇÃO(ÕES) DA(S) 6ª E 19ª ROCs. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043435/2025	549,00	549,00	549,00
			21/10/2025	2025NE02012	CAROLINE CARNEIRO MAURÍCIO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS. 05 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 247,70 E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041546/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30

			23/10/2025	2025NE02031	DIOGO DE OLIVEIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE -MG. MOTIVO: ARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMNETE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 04 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 12 TRANSLADOS DE R$ 44,00. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042555/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2025NE02032	TAIS MAGALHAES CANCELA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE-MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA . 05 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRANSLADOS. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041682/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2025NE02035	Thamires Pedracine de Lira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDORA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENG. PAULO DE FRONTIN - RJ. MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RODOVIA RJ-129 . 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042980/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02036	GLEICE D"LURDES GONÇALVES DE AMORIM	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA DER/DOCI EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO/ DESTINO:BELOO HORIZONTE/MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMNETE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 04 DIÁRIAS DE R$ 84,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 302,37 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042284/2025	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2025NE02037	Bianca Mota Veneu	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICEPRES. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, NA 50ª RAPV REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO E NA 6ª EXPOENACOR FEIRA DE EXPOSIÇÕES. 05 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 247,00 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043363/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2025NE02038	Ana Louise Alves de Moraes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOMAT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE - MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMNETE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 05 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 14 DIÁRIAS DE R$ 44,00. PARA TRASLADO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041694/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE02039	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TRAJANO DE MORAES / CANTAGALO. MOTIVO: VISTORIA TCE RJ162 E VISITA OBRA RJ160. 03 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 261,29 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043491/2025	702,58	702,58	702,58

				2025NE02040	Newton Rodrigues Moreira Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE - MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 04 DIÁRIAS DE R$ 84,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 302,37 PARA POUSADA E 12 DIARIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO.DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042656/2025	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2025NE02041	Ruteno Bastos Lago	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE MG. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMNETE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 04 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 247,70 E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042280/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			29/10/2025	2025NE02081	Thamires Pedracine de Lira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RODOVIA - RJ-155. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043419/2025	42,00	42,00	42,00
			30/10/2025	2025NE02087	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043714/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02088	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE VELOCIDADE NA RJ 216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043704/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02089	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: SUPMOR/DIRCOT. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042302/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02090	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043924/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02099	Thamires Pedracine de Lira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI. MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RODOVIA - RJ-145. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043379/2025	42,00	42,00	42,00

			07/11/2025	2025NE02153	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DER/COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PIRAÍ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043214/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02154	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ/ DESTINO: ARRAIAL DO CABO - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-140. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040980/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02155	Vitor Pereira de Oliveira Silva de Assis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PIRAÍ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043198/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02156	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/042417/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02157	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARRAIAL DO CABO. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-140. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040986/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02158	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARRAIAL DO CABO. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-140. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040981/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02159	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PIRAÍ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ, FIZEMOS A APRESENTAÇÃO COM TEATRO DE FANTOCHES, BRINCADEIRA DAS PLACAS DE TRÂNSITO, BONECÃO DO DER-RJ, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DEMAIS ATIVIDADES EDUCATIVAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/043233/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02160	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ARRAIAL DO CABO - RJ. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-140.. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/041004/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE02162	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO. / DESTINO: ARRAIAL DO CABO - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-140. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/040984/2025	802,50	802,50	802,50
			11/11/2025	2025NE02172	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: PETRÓPOLIS / DESTINO: CABO FRIO - RJ E CAMPOS - RJ . MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ-106 EM CABO FRIO RJ 194 PONTE EM CAMPOS RJ - CONTRATO Nº 030/2024. 22 DIÁRIAS DE R$ R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 17 DIÁRIAS R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/044555/2025	5.148,10	5.148,10	5.148,10
			12/11/2025	2025NE02175	MAYCON DE SENNA LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE PARA VISTORIA DE PONTES E VIADUTOS, RJ-145 - BARRA DO PIRAÍ. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045266/2025	42,00	42,00	42,00
			18/11/2025	2025NE02201	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ1. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO -RJ / DESTINO: FLORIANÓPOLIS. MOTIVO: REUNIÕES TÉCNICAS PRESENCIAIS COM OS RESPONSÁVEIS DA UFSC/LABTRANS, COM A FINALIDADE DE ANALISAR AS PROPOSTAS "APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS, ESTUDOS TÉCNICOS, METODOLOGIAS E FERRAMENTAS PARA PROVER SUPORTE À GESTÃO DAS ÁREAS DE OPERAÇÃO E DE PLANEJAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO DER-RJ. 02 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO DE R$ 52,80 / 1 DIÁRIAS PARA POUSADA DE R$ 234,50 E 7 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/045516/2025	648,10	648,10	648,10
				2025NE02202	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOCII. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR/50ª RAPV/6ª EXPO ENACOR RAPV, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM BELO HORIZONTE/MG. 05 DIÁRIAS DE R$ 84,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIA DE R$ 302,37 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/045016/2025	1.629,48	1.629,48	1.629,48
				2025NE02203	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ/ DESTINO: FLORIANÓPOLIS/SC. MOTIVO: REUNIÕES TÉCNICAS PRESENCIAIS COM OS RESPONSÁVEIS DA UFSC/LABTRANS, COM A FINALIDADE DE ANALISAR AS PROPOSTAS APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS, ESTUDOS TÉCNICOS, METODOLOGIAS E FERRAMENTAS PARA PROVER SUPORTE À GESTÃO DAS ÁREAS DE OPERAÇÃO E DE PLANEJAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO DER-RJ"/. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 01 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 7 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/045034/2025	648,10	648,10	648,10

				2025NE02204	Renato Alves Romero	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMNETE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 04 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,12 PARA TRASLADO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045420/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2025NE02205	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 27º ENACOR/50ª RAPV/6ª EXPO ENACOR RAPV, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE OUTUBRO DE 2025, EM BELO HORIZONTE/MG. 05 R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 247,70 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045101/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2025NE02206	Julio Cesar Saide De Mello	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ASFALTAMENTO NOVO, FRESAGEM E PINTURA DE FAIXAS NA RJ-140, ARRAIAL DO CABO/RJ. 02 R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045912/2025	295,50	295,50	295,50
			24/11/2025	2025NE02224	EMERSON PEREIRA DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO LUIZ - MA. MOTIVO: VISITA TÉCNICA NA OBRA DA BR 135, NO MARANHÃO, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA COM A TECNOLOGIA DO "WHITETOPPING" QUE É A UTILIZAÇÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO COMO CAMADA DE REVESTIMENTO FINAL SOBRE A CAMADA DE ASFALTO EXISTENTE. 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045002/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			25/11/2025	2025NE02228	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO -RJ/ DESTINO: SÃO LUIS - MA. MOTIVO: VISITA TÉCNICA NA OBRA DA BR 135, NO MARANHÃO, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA COM A TECNOLOGIA DO WHITETOPPING QUE É A UTILIZAÇÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO COMO CAMADA DE REVESTIMENTO FINAL SOBRE A CAMADA DE ASFALTO EXISTENTE. /. 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA E 10 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/044331/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			28/11/2025	2025NE02245	HUANDERSON DE LIMA DE MEDEIROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI - CABO FRIO - LAJE DO MURIAÉ - SAÕ PEDRO DA ALDEIA - CASEMIRO DE ABREU E BOM JARDIM. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE VISTORIA PARA RJ-145 E RJ-141, PONTE SOBRE O RIO PIRAÍ-RJ, E VISTORIA PARA O CONTORNO, VISTORIA NA RJ-102 RJ-116, RJ-140 E RJ-162 . 07 DIÁRIAS DE R$ 42,00 E 01 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/044874/2025	346,80	346,80	346,80
				2025NE02263	HUANDERSON DE LIMA DE MEDEIROS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDERO, PATY DOS ALFERES, NOVA FRIBURGO, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, ITATIAIA, BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE VISTORIA PARA RJ-160, 125, 130, 186, 151 E 145 . 07 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/044874/2025	294,00	294,00	294,00

			03/12/2025	2025NE02285	MAYCON DE SENNA LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI. MOTIVO: DESLOCAMENTO DE EQUIPE PARA VISTORIA TÉCNICA NA BARRA DO PIRAÍ. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/046672/2025	42,00	42,00	42,00
			04/12/2025	2025NE02305	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: NOVA FRIBURGO (RJ). MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-130. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/047445/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02306	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-130. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047438/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02307	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-130. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/047428/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02308	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-130. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047426/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02309	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ/ DESTINO: ARARUAMA - RJ. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-138. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047465/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02310	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO -RJ / DESTINO: NOVA FRIBURGO RJ. MOTIVO: SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-130. 5 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 4 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/25 PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/25	SEI-330002/047450/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02311	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA BLITZ EDUCATIVA REALIZADA NA RJ-140. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045867/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02312	Vitor Pereira de Oliveira Silva de Assis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA BLITZ EDUCATIVA REALIZADA NA RJ-140. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045852/2025	549,00	549,00	549,00

			09/12/2025	2025NE02338	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 216. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047298/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE02339	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047654/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE02340	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 216. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047282/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE02341	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047319/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE02342	ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSTA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-138. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047505/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02343	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-138. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047501/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02344	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047414/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE02345	Thamires Pedracine de Lira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ENG PAULO DE FRONTIN , SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS RJ-129. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047349/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02346	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-138. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/047561/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02347	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 106. 6 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 3 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. Decreto nº 49.509 de 14/02/25 publicado no D.O. de 17/02/25	SEI-330002/044287/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30

				2025NE02349	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA BLITZ EDUCATIVA REALIZADA NA RJ-140, EM SÃO PEDRO DA ALDEIA. DU-RANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES COM A PARTICIPA-ÇÃO DO CPRV, QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ALÉM DE SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULA-DORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO. . 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045865/2025	549,00	549,00	549,00
				10/12/2025	2025NE02351	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARARUAMA. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-138. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047482/2025	802,50	802,50	802,50
					2025NE02354	MARCIO DA MATA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCI. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO: 27º ENACOR ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA. 02 DIÁRIAS DE R$ 84,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 302,37 PARA POUSADA E 01 DIÁRIA DE R$ 224,86, PARA TRASLADO. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045417/2025	1.243,11	1.243,11	1.243,11
					2025NE02355	ANTONIO THADEU FERREIRA MAZZONI	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 12ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMNETE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 04 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 247,70 E 12 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045403/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				12/12/2025	2025NE02383	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II - 16º ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: PETROPOLIS / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA RJ-106, RJ 102 E RJ 140 EM CABO FRIO RJ - CONTRATO Nº 030/2024. 18 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 14 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047448/2025	4.233,40	4.233,40	4.233,40
					2025NE02384	Evandro Xavier Natalia	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOTPROJ. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:BELO HORIZONTE. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMNETE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 03 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA e 11 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/044546/2025	1.453,10	1.453,10	1.453,10
				15/12/2025	2025NE02412	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PROJETOS DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BELO HORIZONTE. MOTIVO:PARTICIPAÇÃO NA 27º ENACOR - ENCONTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA E 50ª RAPV - REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, JUNTAMENTE COM A 6ª EXPO ENACOR RAPV. 03 DIÁRIAS DE R$ 56,50 PARA ALIMENTAÇÃO, 02 DIÁRIA DE R$ 247,70 PARA POUSADA E 09 DE TRASLADO R$ 44,00. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045295/2025	1.060,90	1.060,90	1.060,90

			16/12/2025	2025NE02417	Thamires Pedracine de Lira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSPL. EFETUADA NO MÊS DE novembro/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO: VISTORIA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RODOVIA RJ-149. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047563/2025	42,00	42,00	42,00
			17/12/2025	2025NE02481	FABIO DE PAULA RODRIGUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 5ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: BARRA MANSA / DESTINO: NATIVIDADE. REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048731/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02482	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048450/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02483	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048686/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02484	LEONOR DA SILVA PINTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 08ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: BOM JARDIM / DESTINO: NATIVIDADE. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048593/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02485	MARCOS BARBOSA FALQUER	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 3ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-155 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048732/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE02487	MARCOS BARBOSA FALQUER	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 3ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI . MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-145 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048423/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02488	Walquiria Leonardo Bastos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 13ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SAO FIDELIS. MOTIVO:REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-145 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048463/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02489	PAULO CESAR GRACA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 18ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: CANTAGALO / DESTINO: NATIVIDADE. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048772/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02490	PAULO CESAR GRACA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 18ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: CANTAGALO / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194/196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047861/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02491	ANA PAULA L. MONNERAT MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 01ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: FRIBURGO / DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-155 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048710/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02492	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048701/2025	680,20	680,20	680,20

			18/12/2025	2025NE02486	REINALDO JOSE SILVEIRA E SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 06ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: ITAPERUNA / DESTINO: TRAJANO DE MORAES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-162 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048406/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02514	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 10ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: MIRACEMA/ DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO:REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-149 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047695/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02515	REINALDO JOSE SILVEIRA E SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 06ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: ITAPERUNA / DESTINO: MANGARATIBA E RIO CLARO/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-149 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047734/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02516	MARCOS BARBOSA FALQUER	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 3ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TRAJANO DE MORAES -RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-162 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊN-CIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047855/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02517	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 216. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048447/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02518	Walquiria Leonardo Bastos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 13ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: SÃO FIDÉLIS -RJ / DESTINO: RIO CLARO - RJ. MOTIVO:REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-149 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC- III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047697/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE02519	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 10ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO 2025. ORIGEM: MIRACEMA - RJ DESTINO:TRAJANO DE MORAES - RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-162 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048371/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02520	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048656/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02539	Renato Alves Romero	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 11ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:NATIVIDADE - RJ . MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA . DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048645/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02540	MARCOS BARBOSA FALQUER	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 3ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO CLARO -RJ. MOTIVO:REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-149 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047681/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02541	Renato Alves Romero	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 11ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048624/2025	914,70	914,70	914,70
			19/12/2025	2025NE02567	FABIO DE PAULA RODRIGUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 5ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: BARRA MANSA / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048734/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE02568	Renato Alves Romero	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 11ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-238 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047750/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02569	Renato Alves Romero	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 11ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194/196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048631/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02571	Paulo Giovani Estellet Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 17ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: TRAJANO DE MORAES / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-238 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047899/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02573	ANA PAULA L. MONNERAT MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 01ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: FRIBURGO / DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-162 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048710/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02574	FABIO DE PAULA RODRIGUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 05ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: BARRA MANSA / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-238 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048733/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE02575	ANA PAULA L. MONNERAT MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 01ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: FRIBURGO / DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-149, SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047670/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02576	LEONOR DA SILVA PINTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 8ª ROC - CANTAGALO. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: BOM JARDIM / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194/196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS R$ 211,50 PARA POUSADA . DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047953/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02577	ANA PAULA L. MONNERAT MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 01ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: FRIBURDO / DESTINO: PARATY. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-165 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048407/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02583	PAULO ROBSON DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOFEQ. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: RIO DE JANEIRO - RJ . MOTIVO: ESTAVA ATUANDO COMO MOTORISTA DA COORDENADORIA DE FROTAS E EQUIPAMENTOS. 1 DIÁRIA DE R$ R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/049025/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02585	Paulo Giovani Estellet Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 17ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: TRAJANO DE MORAES / DESTINO: SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194/196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO N° 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048827/2025	802,50	802,50	802,50

			22/12/2025	2025NE02677	FABIO DE PAULA RODRIGUES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 05ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: BARRA MANSA / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194/196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS.04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/202	SEI-330002/047773/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02678	Walquiria Leonardo Bastos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 13ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: SÃO FIDÉLIS -RJ / DESTINO: RIO CLARO - RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-155 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048860/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02679	Renato Correia De Medeiros	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 19ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: BOM JESUS DO ITABAPOANA / DESTINO: RIO CLARO - RJ MOTIVO:REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-149 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/202	SEI-330002/047731/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02680	Renato Correia De Medeiros	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 19ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: BOM JESUS DO ITABAPOANA / DESTINO: RIO CLARO - RJ MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-165 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/202	SEI-330002/048868/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02684	Paulo Giovani Estellet Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 17ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: TRAJANO DE MORAES / DESTINO: CAMPOS DE GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194: ENTR. BR-101 E RJ-196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048822/2025	914,70	914,70	914,70

			23/12/2025	2025NE02691	Walquiria Leonardo Bastos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 13ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO FIDÉLIS -RJ / DESTINO: TRAJANO DE MORAES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-162 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048377/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02692	Renato Correia De Medeiros	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 19ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: BOM JESUS DO ITABAPOANA / DESTINO: TRAJANO DE MORAES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-162 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048392/2025	802,50	802,50	802,50
			30/12/2025	2025NE02767	Reinaldo Barbosa Alves	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 140. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048812/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE02768	Ruteno Bastos Lago	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS.. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/049188/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02769	PAULO CESAR GRACA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 18ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: CANTAGALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-238 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048777/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE02770	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAOCARA E APERIBÉ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NA RJ-116, EM ITAOCARA E APERIBÉ. DURANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES COM A PARTICIPAÇÃO DO CPRV, QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ALÉM DE SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULADORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047693/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02771	LEONARDO DUQUE DE SOUZA FLOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 2ª ROC - VASSOURAS, EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: MIGUEL PEREIRA / DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194/196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$211,50PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047836/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02772	Ruteno Bastos Lago	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TRAJANO DE MORAES-RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-162 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/048837/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02773	DANIEL LESSA QUINTANILHA VASCONCELLOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAOCARA E APERIBÉ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NA RJ-116, EM ITAOCARA E APERIBÉ. DURANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES COM A PARTICIPAÇÃO DO CPRV, QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ALÉM DE SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULADORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047694/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02774	Ruteno Bastos Lago	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ - RJ. MOTIVO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-145 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/048848/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE02775	Ruteno Bastos Lago	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO /2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/049189/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02776	LEONOR DA SILVA PINTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 8ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: BOM JARDIM / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048611/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02777	Fabio de Lima Mesquita	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSIN. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: CACHOEIRA DE MACACU, NOVA FRIBURGO, BOM JARDIM E SÃO FIDÉLIS - RIO DE JANEIRO. MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE COMPUTADORES, LINK CLARO, REALOCAMENTO DE COMPUTADOR, PASSAGEM DE CABO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/045191/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02778	REINALDO JOSE SILVEIRA E SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 06ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: ITAPERUNA - RJ/ DESTINO: BARRA DO PIRAÍ - RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-145 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048454/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02779	Delson Cardoso de Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TRAJANO DE MORAES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-162 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048838/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE02780	LEONARDO DUQUE DE SOUZA FLOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 2ª ROC , EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: MIGUEL PEREIRA / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048724/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02781	Delson Cardoso de Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NATIVIDADE. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049187/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02782	Delson Cardoso de Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC I. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049186/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02783	ANTONIO THADEU FERREIRA MAZZONI	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 12ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047735/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02785	LEONARDO DUQUE DE SOUZA FLOR	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 2ª ROC , EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: MIGUEL PEREIRA / DESTINO: NATIVIDADE/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048717/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE02786	LEONOR DA SILVA PINTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 8ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: BOM JARDIM / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-238 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048602/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02787	PAULO CESAR GRACA DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 18ª ROC, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: CANTAGALO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-194: ENTR. BR-101 E RJ-196 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS . 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048751/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02788	Vitor Pereira de Oliveira Silva de Assis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COOEDU. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAOCARA E APERIBÉ - RJ. MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NAS BLITZES EDUCATIVAS REALIZADAS NA RJ-116, EM ITAOCARA E APERIBÉ. DURANTE A AÇÃO, FORAM REALIZADAS ABORDAGENS AOS CONDUTORES COM A PARTICIPAÇÃO DO CPRV, QUIZ SOBRE PLACAS DE TRÂNSITO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ALÉM DE SIMULAÇÕES DE EMBRIAGUEZ E DE SONOLÊNCIA COM O USO DE ÓCULOS SIMULADORES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE CUNHO EDUCATIVO.05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/047682/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02789	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-155 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/049312/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02790	ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR/DIRCOT, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. MOTIVO:FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 04 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO, 02 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048811/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE02793	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPSINAL. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-155. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/049295/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02794	Renato Correia De Medeiros	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 19ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: BOM JESUS DO ITABAPOANA / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-145 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-III, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048465/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE02795	REINALDO JOSE SILVEIRA E SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 6ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025. ORIGEM: ITAPERUNA / DESTINO: RIO CLARO. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-165 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048735/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02796	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPMOR. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 140. 06 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048813/2025	1.020,30	1.020,30	1.020,30
				2025NE02797	ANTONIO THADEU FERREIRA MAZZONI	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 12ª ROC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/RJ. MOTIVO: REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA À OBRA NA RJ-214 SOB RESPONSABILIDADE DA DOC-I, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR IN LOCO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL E PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE AS EQUIPES ENVOLVIDAS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 49.509 DE 14/02/2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/048663/2025	802,50	802,50	802,50
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	10/04/2025	2025NE00538	Everton Pereira Da Silva	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIÁRIA DO SERVIDOR EVERTON PEREIRA DA SILVA, EFETUADO NO PERÍODO DE 11/12/2024 A 27/12/2024.DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025.	SEI-330002/036187/2024	1.603,10	1.603,10	1.603,10
			17/04/2025	2025NE00608	Evandro Xavier Natalia	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIÁRIA DO SERVIDOR EVANDRO XAVIER NATÁLIA, EFETUADO NO PERÍODO DE 17/07/2024 a 21/07/2024. DECRETO Nº 49.509 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PUBLICADO NO D.O. DE 17/02/2025	SEI-330002/036169/2024	4.347,00	4.347,00	4.347,00
53330 - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura	243100 - IEEA - INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/02/2025	2025NE00060	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	referentes a diárias devida ao Presidente: "BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID FUNCIONAL: 5098509-4". PERÍODO 10/03/2025 a 14/03/2025 LOCAL Porciúncula	SEI-330004/000086/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2025NE00061	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	referentes a diárias devida ao Presidente: "BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO - ID FUNCIONAL: 5098509-4". PERÍODO 17/03/2025 a 21/03/2025 LOCAL Campos dos Goytacazes	SEI-330004/000090/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			12/03/2025	2025NE00064	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	Despesas referentes à diária devida à servidora: : Paula Farjado Bello Pimentel Barbosa - ID Funcional: 5098117-4", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Campos dos Goytacazes entre os dias 17 a 21 de março de 2025.	SEI-330004/000091/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00065	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	Referentes à diária devida à servidora: "CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA - ID Funcional: 5082963-7", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento ao Presidente deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Campos dos Goytacazes entre os dias 17 a 21 de março de 2025.	SEI-330004/000088/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00066	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	Referentes à diária devida à servidora: "CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA - ID Funcional: 5082963-7", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento ao Presidente deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Porciúncula entre os dias 10 a 14 de março de 2025	SEI-330004/000087/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00067	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	Despesas referentes à diária devida à servidora: : Paula Farjado Bello Pimentel Barbosa - ID Funcional: 5098117-4", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Porciúncula entre os dias 10 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000085/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00069	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	Referentes à diária devida à servidora: "CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA - ID Funcional: 5082963-7", nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento ao Presidente deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Porciúncula entre os dias 10 a 14 de março de 2025	SEI-330004/000087/2025	0,00	0,00	0,00
			14/03/2025	2025NE00070	Pedro Antonio Melecchi	Despesas referentes à diária devida ao servidor PEDRO ANTONIO MELECCHI - ID Funcional: 4436936-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Comendador Levy Gasparian entre os dias 13 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000107/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00071	ANDRÉ LUIZ HUGUENIN BRITO	Despesas referentes à diária devida ao servidor ANDRÉ LUIZ HUGUENIN BRITO - ID Funcional: 5158126-4, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Comendador Levy Gasparian entre os dias 13 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000105/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00072	Christiane Lemos Ammom	Despesas referentes à diária devida a servidora CHRISTIANE LEMOS AMMON - ID Funcional: 3219165-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Comendador Levy Gasparian entre os dias 13 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000104/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00073	Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco	Despesas referentes à diária devida ao servidor ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO CASTELLO BRANCO - ID Funcional: 4436903-4, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Comendador Levy Gasparian entre os dias 13 a 14 de março de 2025.	SEI-330004/000106/2025	295,50	295,50	295,50
			17/03/2025	2025NE00074	RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA	Despesas referentes à diária devida ao servidor Renato de Castro Longo Furtado Vianna - ID Funcional: 5150135-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Brasília entre os dias 17 a 18 de março de 2025.	SEI-330004/000102/2025	670,70	670,70	670,70
				2025NE00075	Christiane Lemos Ammom	Despesas referentes à diária devida ao servidor CHRISTIANE LEMOS AMMON - ID Funcional: 3219165-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Brasília entre os dias 17 a 18 de março de 2025.	SEI-330004/000100/2025	557,10	557,10	557,10
				2025NE00076	Pedro Antonio Melecchi	Despesas referentes à diária devida ao servidor PEDRO ANTONIO MELECCHI - ID Funcional: 4436936-0, nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Brasília entre os dias 17 a 18 de março de 2025.	SEI-330004/000099/2025	557,10	557,10	557,10
			01/04/2025	2025NE00103	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Despesas referentes à diária devida ao servidor FLAVIO ROBERTO AMIEIRO DA SILVA - ID Funcional: 569313-6 , nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Campo dos Goytacazes, Cambuci, Itaocara, Cardoso Moreira, Miracema e Porciúncula entre os dias 02/04/2025 À 04/04/2025.	SEI-330004/000133/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00104	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Despesas referentes à diária devida ao servidor FLAVIO ROBERTO AMIEIRO DA SILVA - ID Funcional: 569313-6 , nos termos do art. 7º do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019, tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis e Volta Redonda entre os dias 17/03/205 À 18/03/2025.	SEI-330004/000108/2025	0,00	0,00	0,00
			10/06/2025	2025NE00152	Anne Caroline da Conceição Souza	Presença entre os dias 16/06/2025 (ida - 07h) e 19/06/2025 (volta - 07h) para representar o Presidente deste IEEA, em reuniões de alinhamento, junto as equipes da Prefeitura de Volta Redonda - RJ."ANNE CAROLINE DA CONCEIÇÃO SOUZA - ID Funcional: 514296-4", nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000237/2025	1.213,90	1.213,90	1.213,90
			27/06/2025	2025NE00197	Fatima Henriqueta De Barros	Pagamento de diária devida à servidora: "FATIMA HENRIQUETA DE BARROS - ID Funcional: 2850593-0" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Rio das Ostras entre os dias 01 e 02 de julho de 2025.	SEI-330004/000253/2025	337,50	337,50	337,50

				2025NE00198	ANDRÉ LUIZ HUGUENIN BRITO	Pagamento de diária devido ao servidor: "ANDRÉ LUIZ HUGUENIN BRITO - ID Funcional: 51581264" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Rio das Ostras entre os dias 01 e 02 de julho de 2025.	SEI-330004/000254/2025	337,50	337,50	337,50
				2025NE00199	Christiane Lemos Ammom	Pagamento de diária devido ao servidor: "Christiane Lemos Ammom - ID Funcional: 3219165-0" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Rio das Ostras entre os dias 01 e 02 de julho de 2025.	SEI-330004/000255/2025	337,50	337,50	337,50
				2025NE00200	Pedro Antonio Melecchi	Pagamento de diária devido ao servidor: "Pedro Antonio Melecchi - ID Funcional: 4436936-0" sob a forma de diária, nos termos do art. 7º e anexo do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. tendo em vista a necessidade de assessoramento deste IEEA na visita a ser realizada na cidade de Rio das Ostras entre os dias 01 e 02 de julho de 2025.	SEI-330004/000256/2025	337,50	337,50	337,50
			21/07/2025	2025NE00209	NATHÁLIA BALZANA ANACLETO	Pagamento de diária devida a "NATHALIA BALZANA ANACLETO - ID FUNCIONAL: 51626926", VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DO LOCAL - PROJETO CINEMA DA CIDADE. 29/07/2025 a 30/07/2025, local SÃO FIDÉLIS.	SEI-330004/000284/2025	337,50	337,50	337,50
			22/07/2025	2025NE00210	Pedro Antonio Melecchi	Pagamento de diária devida a "PADRO ANTONIO MELECCHI - ID FUNCIONAL: 44369360", VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DO LOCAL - PROJETO CINEMA DA CIDADE. 29/07/2025 a 30/07/2025, local SÃO FIDÉLIS.	SEI-330004/000285/2025	337,50	337,50	337,50
			08/09/2025	2025NE00237	DANIELLE MALVARIS RIBEIRO	Despesas referentes a diárias devida à servidora: "DANIELLE MALVARIS RIBEIRO - ID FUNCIONAL: 42705622", nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Referente à Participação na 10ª EDIÇÃO DO CONGRESSO CONSTRUMETAL a se realizar nos dias 08.09.25 a 10.09.25, na cidade de São Paulo.	SEI-330004/000341/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00238	NATHÁLIA BALZANA ANACLETO	Despesas referentes a diárias devida à servidora: "NATHÁLIA BALZANA ANACLETO - ID FUNCIONAL: 51626926", nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019. Referente à Participação na 10ª EDIÇÃO DO CONGRESSO CONSTRUMETAL a se realizar nos dias 08.09.25 a 10.09.25, na cidade de São Paulo.	SEI-330004/000339/2025	928,90	928,90	928,90
			19/09/2025	2025NE00246	Elisabete Machado	Diárias devida ao servidor: "Elisabete Machado - ID FUNCIONAL: 4354470-3" para curso de capacitação em Orçamento Publico integrado com a execução Orçamentaria e Financeira, no período de 28.09.2025 a 02.10.2025, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000365/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00247	ISIS LANDIM MARTINS	Diárias devida ao servidor: "ISIS LANDIM MARTINS - ID FUNCIONAL: 5133320-1" para curso de capacitação em Orçamento Publico integrado com a execução Orçamentaria e Financeira, no período de 28.09.2025 a 02.10.2025, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000367/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00248	GILBERTO NONATO DA SILVA	Diárias devida ao servidor: "GILBERTO NONATO DA SILVA - ID FUNCIONAL: 514211-9" para curso de capacitação em Orçamento Publico integrado com a execução Orçamentaria e Financeira, no período de 28.09.2025 a 02.10.2025, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000368/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			22/09/2025	2025NE00249	NATHÁLIA BALZANA ANACLETO	Diárias devida ao servidor: "NATHALIA BALZANA ANACLETO - ID FUNCIONAL: 5162692-6" para curso de capacitação em Orçamento Publico integrado com a execução Orçamentaria e Financeira, no período de 28.09.2025 a 02.10.2025, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE00251	NATHÁLIA BALZANA ANACLETO	Diárias devida ao servidor: "NATHALIA BALZANA ANACLETO - ID FUNCIONAL: 5162692-6" para curso de capacitação em Orçamento Publico integrado com a execução Orçamentaria e Financeira, no período de 28.09.2025 a 02.10.2025, nos termos do art. 7º e 12 do Decreto nº 46.611 de 28.03.2019.	SEI-330004/000370/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			14/10/2025	2025NE00270	Bruno Vale Ferreira	Vistoria de 03 pontes no centro do município de Três Rios-RJ, período 09/10/2025.	SEI-330004/000400/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00271	Bruno Vale Ferreira	Palestras para Universidades na Semana da Engenharia, no município de Saquarema, período 04/11/2025 a 05/11/2025.	SEI-330004/000403/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00272	Bruno Vale Ferreira	Visita ao Município de Volta Redonda., período 12/11/2025 a 15/11/2025.	SEI-330004/000407/2025	1.092,00	1.092,00	1.092,00
				2025NE00273	Halph Dos Santos Pires	Reuniões de alinhamento para cooperação técnica entre as partes, no Município de Volta Redonda., período 12/11/2025 a 15/11/2025.	SEI-330004/000401/2025	1.092,00	1.092,00	1.092,00
				2025NE00274	Bruno Vale Ferreira	Visita ao local de construção do futuro Terminal Rodoviário de Rio das Ostras-RJ, em parceria com a CODERTE., período 18/11/2025 a 19/11/2025.	SEI-330004/000404/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE00275	Bruno Vale Ferreira	Reuniões de alinhamento para cooperação técnica entre as partes no município de Macaé-RJ, período 10/12/2025 a 12/12/2025.	SEI-330004/000408/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00276	Halph Dos Santos Pires	Reuniões de alinhamento para cooperação técnica entre as partes, no Município de Macaé., período 10/12/2025 a 12/12/2025.	SEI-330004/000402/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00277	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	Reuniões de alinhamento para cooperação técnica entre as partes, no Município de Volta Redonda., período 12/11/2025 a 15/11/2025.	SEI-330004/000409/2025	1.092,00	1.092,00	1.092,00
				2025NE00281	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	Visita ao Município de Porciúncula no período 20/10/2025 a 24/10/2025.	SEI-330004/000411/2025	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2025NE00282	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	Acompanhamento dos estudos de viabilidade técnica de projetos de engenharia e arquitetura relativos às obras públicas, no Município de Campos-RJ no período 03/11/2025 a 07/11/2025.	SEI-330004/000414/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2025NE00283	Antonio Augusto De Carvalho Castelo Branco	Vistoria a pontes e viadutos do Município de Três Rios-RJ no período 25/11/2025 A 26/11/2025	SEI-330004/000410/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00284	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	Acompanhamento dos estudos de viabilidade técnica de projetos de engenharia e arquitetura relativos às obras públicas no Município de Campos dos Goytacazes, período 20/10/205 a 24/10/2025.	SEI-330004/000412/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00289	ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Rio das Ostras-RJ, no período de 19/11/2025 a 19/11/2025	SEI-330004/000413/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00293	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	Acompanhamento dos estudos de viabilidade técnica de projetos de engenharia e arquitetura relativos às obras públicas, no Município de Porciúncula -RJ no período 24/11/2025 à 28/11/2025.	SEI-330004/000423/2025	2.080,00	2.080,00	2.080,00
				2025NE00294	ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Três Rios -RJ, no período de 25/11/2025 a 26/11/2025.	SEI-330004/000417/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00295	ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Saquarema -RJ, no período de 04/11/2025 a 5/11/2025.	SEI-330004/000419/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00296	ANDREZA JUCA PUGET	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Macaé -RJ, no período de 10/11/2025 a 14/11/2025	SEI-330004/000429/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00297	PAMELLA NOGUEIRA DE BRITO	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Volta Redonda-RJ, no período de 10/11/2025 - 13/11/2025	SEI-330004/000431/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00298	ERICK ESTELLA DE VASCONCELLOS GONÇALVES	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Macaé -RJ, no período de 10/12/2025 a 12/12/2025	SEI-330004/000422/2025	645,40	645,40	645,40
				2025NE00299	PAMELLA NOGUEIRA DE BRITO	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Búzios-RJ, no período de 04/11/2025 - 07/11/2025.	SEI-330004/000428/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00300	PAMELLA NOGUEIRA DE BRITO	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Itaperuna-RJ, no período de 01/12/2025 - 05/12/2025.	SEI-330004/000433/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00301	ANDREZA JUCA PUGET	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 25/11/2025 á 28/11/2025	SEI-330004/000427/2025	915,00	915,00	915,00
				2025NE00302	Bruno Vale Ferreira	Vistoria em pontes e viadutos a pedido do MP, na cidade de Três Rios-RJ., período 25/11/2025 a 26/11/2025	SEI-330004/000406/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00303	BERNARDO CACHAPUZ CARDOZO	Acompanhamento dos estudos de viabilidade técnica de projetos de engenharia e arquitetura relativos às obras públicas, no Município de Itaperuna-RJ no período 01/12/2025 a 05/12/2025.	SEI-330004/000434/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2025NE00304	Halph Dos Santos Pires	Assessoramento às reuniões de alinhamento para cooperação técnica entre as partes, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, período 15/12/2025 a 18/12/2025	SEI-330004/000436/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00305	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	Reuniões de alinhamento para cooperação técnica entre as partes, no Município de Porciúncula, período 24/11/2025 a 28/11/2025.	SEI-330004/000426/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00306	CARLA SANDRIANE DE SOUZA SILVA	Reuniões de alinhamento para cooperação técnica entre as partes, no Município de Campos dos Goyatazes-RJ, período 03/11/2025 a 07/11/2025	SEI-330004/000420/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00308	Bruno Vale Ferreira	Vistoria em pontes e viadutos a pedido do MP, na cidade de Campos do Goytacazes-RJ., período 15/12/2025 a 18/12/2025	SEI-330004/000437/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00309	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	Visita para captação de imagens e produção de conteúdo da equipe técnica em campo ao município de Volta Redonda-RJ, no período de 05/12/2025 À 09/12/2025	SEI-330004/000432/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
53310 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro	133100 - ITERJ - INST. DE TERRAS E CARTOGR. DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/02/2025	2025NE00034	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 505,50 (quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos), referente à: - 07 (sete) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 294,00 - 01 (uma) Estadas de R$ 211,50 .....R$ 211,50	069/2025	505,50	505,50	505,50

18/02/2025	2025NE00049	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 742,60 (setecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) referente à: - 04 (quatro) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 168,00 - 02 (duas) Diárias de R$ 52,80 cada..... R$ 105,60 - 02 (duas) Estadas de R$ 234,50 cada .....R$ 469,00	102/2025	742,60	742,60	742,60
12/03/2025	2025NE00081	Fábio Frederico Nascimento	Reembolso de Diárias ao servidor Fábio Frederico Nascimento, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 06/02/2025 e 26/02/2025, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem.	162/20225	252,00	252,00	252,00
13/03/2025	2025NE00082	Jairo Pimentel Brandão	Ressarcimento de Diárias, Pernoites e traslados, ao funcionário Jairo Pimentel Brandão no valor de R$ 591,00 (quinhentos e noventa e um reais), referente as atividades da SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, conforme Relatório de Viagem.	149/2025	591,00	591,00	591,00
	2025NE00083	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Reembolso de Diárias, ao presidente ROBSON DA SILVA CLAUDINO, considerando os deslocamentos que ocorreram no período entre 07/01/2025 e 30/01/2025, no valor de R$ 480,00 , referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem.	160/2025	480,00	480,00	480,00
	2025NE00084	Fábio Frederico Nascimento	Reembolso de Diárias ao servidor Fábio Frederico Nascimento, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 07/01/2025 e 30/01/2025, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem.	158/2025	210,00	210,00	210,00
	2025NE00085	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Cumprimentando-o, venho pela presente solicitar o reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 06/02/2025 e 26/02/2025, no valor de R$ 576,00 (quinhentos e setente e seis reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem .	164/2025	576,00	576,00	576,00
21/03/2025	2025NE00100	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) referente a: - 06 (seis) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 360,00	166/2025	360,00	360,00	360,00
	2025NE00101	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a: - 05 (cinco) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 300,00 DESCRICAO SUCINTA DA VIAGEM PERIODO ATIVIDADES 07/01/2025 AREAL - REUNIÃO NA PREFEITURA 13/01/2025 TRÊS RIOS - REUNIÃO NA PREFEITURA 16/01/2025 PATY DO ALFERES - REUNIÃO COM O PREFEITO 21/01/2025 COM. LEVY GASPARIAN - REUNIÃO COM O PREFEITO 30/01/2025 PARAÍBA DO SUL - VISITA TÉCNICA	163/2025	300,00	300,00	300,00
27/03/2025	2025NE00131	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Ressarcimento de Diárias e Pernoites, tendo em vista a participação deste servidor no Evento "MASTERCLASS IMPLANTAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS E PRODUÇÃO HABITACIONAL, do dia 18/03/2025, à 20/03/2025, que ocorreu no município de São Paulo, conforme o relatório de viagem (96203256), e exposto no SEI 330005/000170/2025, no valor de R$ 1.279,90. - 02 (duas) Diárias de R$ 126,00 .. ..R$ 252,00 - 02 (duas) Estadas de R$ 425,95..... R$ 851,90 - 04 (quatro) Translados de R$ 44,00..... R$ 176,00	203/2025	1.279,90	1.279,90	1.279,90
02/04/2025	2025NE00142	Jairo Pimentel Brandão	Ressarcimento de Diárias, no valor de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), referente as atividades da DO MÊS DE MARÇO DE 2025. PERÍODO DA VIAGEM - 11/03/2025 A 31/03/2025	235/2025	294,00	294,00	294,00
	2025NE00143	Mariane Villela Marinho	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 948,74 (novecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) referente a: - 02 (duas) Diárias de R$ 84,00 .. ..R$ 168,00 - 02 (duas) Estadas de R$ 302,37..... R$ 604,74 - 04 (quatro) Translados de R$ 44,00..... R$ 176,00	200/2025	948,74	948,74	948,74
28/04/2025	2025NE00164	Fábio Frederico Nascimento	Reembolso de Diárias, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 17/03/2025 e 01/04/2025, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem. DE 17/03/2025 - SAÍDA 17/03/2025 A 01/04/2025 RETORNO 01/04/2025.	254/2025	210,00	210,00	210,00
06/05/2025	2025NE00173	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), referente à: - 07 (sete) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 294,00 PERÍODO DA VIAGEM 01/04/2025 A 24/04/2025	235/2025	294,00	294,00	294,00
08/05/2025	2025NE00179	RAFAEL SINDER KLEN	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servidor RAFAEL SINDER KLEN, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 42,00 - ABRIL/2025	330005/000281/2025	42,00	42,00	42,00

12/05/2025	2025NE00182	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais) referente a: - 06 (seis) Diárias de R$ 96,00 .. ..R$ 576,00	330005/000311/2025	576,00	576,00	576,00
14/05/2025	2025NE00183	RAFAEL SINDER KLEN	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS,ao servidor RAFAEL SINDER KLEN, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 42,00	330005/000332/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00184	Fábio Frederico Nascimento	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor FABIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 252,00(duzentos e cinquenta e dois reais) referente a: - 06 (seis) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 252,00	330005/000302/2025	252,00	252,00	252,00
15/05/2025	2025NE00194	Rafael Carvalho Brito	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor RAFAEL CARVALHO BRITO, no valor total de R$ 336,00 (trezentos e trinhta e seis reais) referente a: - 08 (oito) Diária de R$ 42,00 ..... R$ 336,00	330005/00361/2025	0,00	0,00	0,00
20/05/2025	2025NE00198	Fábio Frederico Nascimento	Reembolso de Diárias DO SERVIDOR FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 05/05/2025 e 12/05/2025, no valor de R$ 252,00 (duzentos e dez reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem.	330005/00358/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00202	Rafael Carvalho Brito	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor RAFAEL CARVALHO BRITO, no valor total de R$ 336,00 (trezentos e trinhta e seis reais) referente a: - 08 (oito) Diária de R$ 42,00 ..... R$ 336,00	330005/00361/2025	336,00	336,00	336,00
21/05/2025	2025NE00204	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 413,30 (quatrocentos e treze reais e trinta centavos), referente à: - 03 (três) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 126,00 - 1 (uma) Diária de R$ 52,80 ..... R$ 52,80 - 1 (um) Pernoite de R$ 234,50..... R$ 234,50	330005/00373/2025	413,30	413,30	413,30
26/05/2025	2025NE00210	Mariana Vasques Nogueira Felippe	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANA VASQUES NOGUEIRA FELIPPE, ID FUNCIONAL: 509174-4 no valor total de R$ 948,74 (novecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) referente a: - 02 (duas) Diárias de R$ 84,00 .. ..R$ 168,00 - 02 (duas) Estadas de R$ 302,37..... R$ 604,74 - 04 (quatro) Translados de R$ 44,00..... R$ 176,00	SEI-330005/000201/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00212	Mariana Vasques Nogueira Felippe	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANA VASQUES NOGUEIRA FELIPPE, ID FUNCIONAL: 509174-4 no valor total de R$ 948,74 (novecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) referente a: - 02 (duas) Diárias de R$ 84,00 .. ..R$ 168,00 - 02 (duas) Estadas de R$ 302,37..... R$ 604,74 - 04 (quatro) Translados de R$ 44,00..... R$ 176,00	SEI-330005/000201/2025	948,74	948,74	948,74
29/05/2025	2025NE00223	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 300,00 (trezentose reais) referente a: - 05 (cinco) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 300,00	SEI-330005/000397/2025	300,00	300,00	300,00
	2025NE00224	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 360,00 (trezentose sessenta reais) referente a: - 06 (seis) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 360,00	SEI-330005/000397/2025	360,00	360,00	360,00
	2025NE00225	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente a: - 08 (oito) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 480,00	SEI-330005/000399/2025	480,00	480,00	480,00
	2025NE00228	Fábio Frederico Nascimento	Reembolso de Diárias DO SERVIDOR FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, considerando os deslocamentos que ocorreu no período entre 05/05/2025 e 12/05/2025, no valor de R$ 252,00 (duzentos e dez reais), referente as atividades e demandas, conforme relatório de viagem.	SEI-330005/000358/2025	252,00	252,00	252,00
04/06/2025	2025NE00232	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 624,80 (seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), referente à: - 03 (três) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 126,00 - 1 (uma) Diária de R$ 52,80 ..... R$ 52,80 - 1 (um) Pernoite de R$ 211,50..... R$ 211,50 - 1 (um) Pernoite de R$ 234,50..... R$ 234,50	SEI-330005/000440/2025	624,80	624,80	624,80
	2025NE00233	Herminia Helena Castro Da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora HERMINIA HELENA CASTRO DA SILVA, no valor total de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) referente a: - 02 (duas) Diária de R$ 42,00 ..... R$ 84,00 - 01 (um) Pernoite de R$ 211,50 ..... R$ 211,50	SEI-330005/000439/2025	295,50	295,50	295,50
05/06/2025	2025NE00236	RAFAEL SINDER KLEN	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS,ao servidor RAFAEL SINDER KLEN, no valor total de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 52,80	SEI-330005/000391/2025	52,80	52,80	52,80
16/06/2025	2025NE00254	Arnaud Misael da Silva Santiago	Ressarcimento de dárias ao Servidor ARNAUD MISAEL DA SILVA SANTIAGO, no valor total de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) referente as atividades e demandas, - 09 (nove) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 378,00	467/2025	378,00	378,00	378,00

24/06/2025	2025NE00265	Sidineia Da Penha Silva Correa	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora SIDINEIA DA PENHA SILVA CORREA , no valor total de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) referente a: - 03 (três) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 126,00	514/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00267	Sidineia Da Penha Silva Correa	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora SIDINEIA DA PENHA SILVA CORREA , no valor total de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) referente a: - 03 (três) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 126,00	514/2025	126,00	126,00	126,00
	2025NE00268	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 633,00 (seiscentos e trinta e três reais), referente à: - 05 (cinco) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 210,00 - 02 (dois) Pernoites de R$ 211,50 cada..... R$ 423,00	500/2025	633,00	633,00	633,00
	2025NE00269	Fábio Frederico Nascimento	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor FABIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 210,00(duzentos e dez reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 210,00	480/2025	210,00	210,00	210,00
	2025NE00270	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 1.152,00 (um mil, cento e cinquenta e dois reais) referente a: - 12 (doze) Diárias de R$ 96,00 .. ..R$ 1.152,00	503/2025	1.152,00	1.152,00	1.152,00
30/06/2025	2025NE00279	Charles Barros De Figueiredo	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS,ao servidor , no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo:CHARLES BARROS DE FIGUEIREDO - 01 (uma) Diária..... R$ 42,00	494/2025	42,00	42,00	42,00
02/07/2025	2025NE00285	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS,ao servidor no valor total de , conforme abaixo:JAIRO PIMENTEL BRANDÃO,R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) - 02 (duas) Diárias..... R$ 84,00	544/2025	84,00	84,00	84,00
11/07/2025	2025NE00297	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) referente a: - 09 (nove) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 540,00	SEI-330005/000551/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00299	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) referente a: - 09 (nove) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 540,00	SEI-330005/000551/2025	540,00	540,00	540,00
	2025NE00300	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais) referente a: - 09 (nove) Diária de R$ 96,00 ..... R$ 864,00	554/2025	864,00	864,00	864,00
	2025NE00301	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) referente a: - 02 (duas) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 120,00 - 01 (uma) Diária de R$ 79,00.....R$ 79,00	SEI-330005/000553/2025	199,00	199,00	199,00
15/07/2025	2025NE00308	Fábio Frederico Nascimento	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor FABIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 252,00(duzentos e cinquenta e dois reais) referente a: - 06 (seis) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 252,00	574/2025	252,00	252,00	252,00
17/07/2025	2025NE00319	Herminia Helena Castro Da Silva	RRESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora HERMINIA HELENA CASTRO DA SILVA, no valor total de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) referente a: - 02 (duas) Diária de R$ 42,00 ..... R$ 84,00 - 01 (um) Pernoite de R$ 211,50 ..... R$ 211,50	SEI-330005/000603/2025	295,50	295,50	295,50
22/07/2025	2025NE00328	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a servidoraXENIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 42,00	SEI-330005/000581/2025	42,00	42,00	42,00
28/07/2025	2025NE00331	RAFAEL SINDER KLEN	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS,ao servidor RAFAEL SINDER KLEN, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 42,00	330005/000645/2025	42,00	42,00	42,00
05/08/2025	2025NE00348	Mariane Villela Marinho	ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 1.479,00 (um mil, quatrocentos e setenta e nove reais), referente a: - 04 (quatro) Diárias de R$ 79,00 ..... R$ 316,00 - 03 (três) Estadas de R$ 285,00 ..... R$ 855,00 - 07 (sete) Translados de R$ 44,00..... R$ 308,00	330005/000668/2025	1.479,00	1.479,00	1.479,00
	2025NE00351	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a servidoraXENIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 42,00	SEI-330005/000634/2025	42,00	42,00	42,00
07/08/2025	2025NE00359	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	solicitar autorização para a concessão de Diárias e Pernoites, no valor de R$1.988,00 (mil novecentos e oitenta e oito reais) , para participação no 2º REURB WEEK, que ocorrerá em Foz do Iguaçu no Estado de Paraná, nos dias 11 à 14 de agosto de 2025	669/2025	1.988,00	1.988,00	1.988,00
	2025NE00360	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS,ao servidor no valor total de , conforme abaixo:JAIRO PIMENTEL BRANDÃO - R$126,00	663/2025	126,00	126,00	126,00
	2025NE00361	Fábio Frederico Nascimento	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor FABIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 252,00	SEI-330005/000660/2025	252,00	252,00	252,00
15/08/2025	2025NE00366	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS,ao servidor no valor total de , conforme abaixo:JAIRO PIMENTEL BRANDÃO - 383,50	SEI-330005/000725/2025	383,50	383,50	383,50

				2025NE00367	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a servidoraXENIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, no valor total de 126,00	SEI-330005/000713/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00368	DAIANE PEREIRA DER SOUSA	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, à servidoraDAIANE PEREIRA DE SOUSA, no valor total de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), conforme abaixo: - 04 (quatro) Diárias..... R$ 168,00	SEI-330005/000722/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE00369	Waldemir D'avila Peixoto	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servidor WALDEMIR D'ÁVILA PEIXOTO, no valor total de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária ..... R$ 60,00	SEI-330005/000726/2025	60,00	60,00	60,00
			19/08/2025	2025NE00379	Sidineia Da Penha Silva Correa	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora SIDINEIA DA PENHA SILVA CORREA, no valor de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais), referente à: - 04 (quatro) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 168,00 - 02 (dois) Pernoites de R$ 211,50 casa ..... R$ 423,00 - 02 (dois) Translados de R$ 44,00 cada.... R$ 88,00	SEI-330005/000728/2025	679,00	679,00	679,00
			20/08/2025	2025NE00384	BRAZ ANTONIO GOMES	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor BRAZ ANTONIO GOMES, no valor de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais), referente à: - 04 (quatro) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 168,00 - 02 (dois) Pernoites de R$ 211,50 cada ..... R$ 423,00 - 02 (dois) Translados de R$ 44,00 cada.... R$ 88,00	SEI-330005/000742/2025	679,00	679,00	679,00
				2025NE00385	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA, no valor total de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) referente a: - 06 (seis) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 252,00	SEI-330005/000638/2025	252,00	252,00	252,00
			21/08/2025	2025NE00391	Caique Coelho da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor CAIQUE COELHO DA SILVA, no valor de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais), referente à: - 04 (quatro) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 168,00 - 02 (dois) Pernoites de R$ 211,50 cada ..... R$ 423,00 - 02 (dois) Translados de R$ 44,00 cada.... R$ 88,00	SEI-330005/000740/2025	679,00	679,00	679,00
			26/08/2025	2025NE00402	NATHÁLIA RIOS BELLINHA	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, à servidora NATHALIA RIOS BELLINHA, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 42,00	SEI-330005/000727/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00403	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servido ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 126,00	SEI-330005/000686/2025	126,00	126,00	126,00
			01/09/2025	2025NE00418	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao servido ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), conforme abaixo: - 06 (seis) Diárias de R$ 96,00 ..... R$ 576,00	SEI-330005/000771/2025	576,00	576,00	576,00
				2025NE00419	Arnaud Misael da Silva Santiago	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ARNAUD MISAEL DA SILVA SANTIAGO, no valor de R$ 780,50 (setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos), referente à: - 14 (quatorze) Diárias de R$ 42,00 cada ..... 546,00 - 01 (um) Pernoite de R$ 224,50 ..... R$ 234,50	SEI-330005/000768/2025	780,50	780,50	780,50
			10/09/2025	2025NE00439	Rafael Carvalho Brito	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor RAFAEL CARVALHO BRITO, no valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 210,00	SEI-330005/000797/2025	210,00	210,00	210,00
				2025NE00440	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a servidoraXENIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 42,00	SEI-330005/000804/2025	42,00	42,00	42,00
			11/09/2025	2025NE00441	Fábio Frederico Nascimento	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor FABIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).	SEI-330005/000812/2025	168,00	168,00	168,00
			18/09/2025	2025NE00463	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a servidoraXENIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 42,00	SEI-330005/000861/2025	42,00	42,00	42,00
			03/10/2025	2025NE00512	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 1.424,00 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) referente a: - 03 (três) Diárias de R$ 120,00 .. ..R$ 360,00 - 02 (duas) Estadas de R$ 400,00..... R$ 800,00 - 06 (seis) Translados de R$ 44,00..... R$ 264,00	SEI-330005/000875/2025	1.424,00	1.424,00	1.424,00
				2025NE00513	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 1.071,00 (um mil e setenta e um reais) referente a: - 03 (três) Diárias de R$ 79,00 .. ..R$ 237,00 - 02 (duas) Estadas de R$ 285,00..... R$ 570,00 - 06 (seis) Translados de R$ 44,00..... R$ 264,00	SEI-330005/000874/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			13/10/2025	2025NE00540	Jairo Pimentel Brandão	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), referente à: - 07 (sete) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 294,00	SEI-330005/000919/2025	294,00	294,00	294,00

			14/10/2025	2025NE00544	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, AUTORIZO adespesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS,ao servidor RENATO PHILIPE DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO, no valor total de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta), conforme abaixo: - 01 (uma) Diária..... R$ 52,80	SEI-330005/000935/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00545	Ivonete Jose Maria Sabino	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ Nº 247 de 01/07/2021, AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora IVONETE JOSE MARIA SABINO, no valor de R$ 1.598,00 (um mil, quinhentos e noventa e oito rreais), referente à: - 05 (cinco) Diárias de R$ 52,80 cada ..... R$ 264,00 - 04 (quatro) Pernoites de R$ 234,50 cada ..... R$ 938,00 - 09 (nove) Translados de R$ 44,00 cada ..... R$ 396,00	SEI-330005/000932/2025	1.598,00	1.598,00	1.598,00
			10/11/2025	2025NE00557	LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor LUCAS CANEDO LEAL DE OLIVEIRA, no valor total de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) referente a: - 04 (quatro) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 168,00	SEI-330005/000946/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE00568	Arnaud Misael da Silva Santiago	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ARNAUD MISAEL DA SILVA SANTIAGO , no valor total de R$ 136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos) referente a: - 02 (duas) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 84,00 - 01 (uma) Diária de R$ 52,80 .....R$ 52,80	SEI-330005/000940/2025	136,80	136,80	136,80
				2025NE00569	Mariane Villela Marinho	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) referente a: - 04 (quatro) Diárias de R$ 60,00 .. ..R$ 240,00	SEI-330005/000965/2025	240,00	240,00	240,00
				2025NE00570	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) referente a 07 (sete) Diárias de R$ 60,00 .. ..R$ 420,00	SEI-330005/000964/2025	420,00	420,00	420,00
				2025NE00572	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) referente a: - 04 (quatro) Diárias de R$ 96,00 .. ..R$ 384,00	SEI-330005/000966/2025	384,00	384,00	384,00
			12/11/2025	2025NE00579	Jairo Pimentel Brandão	processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ Nº 247 de 01/07/2021, AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), referente à: - 05 (cinco) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 210,00	SEI-330005/000990/2025	210,00	210,00	210,00
			26/11/2025	2025NE00590	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) referente a: - 07 (sete) Diárias de R$ 96,00 .. ..R$ 672,00	SEI-330005/001031/2021	672,00	672,00	672,00
				2025NE00591	Fábio Frederico Nascimento	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor FÁBIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) referente a: - 07 (sete) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 294,00	10009/2025	294,00	294,00	294,00
			09/12/2025	2025NE00607	Charles Barros De Figueiredo	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ Nº 247 de 01/07/2021, AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor CHARLES BARROS DE FIGUEIREDO, no valor de R$ 383,50 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), referente à: - 02 (duas) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 84,00 - 01 (um) Pernoite de R$ 211,50 ..... R$ 211,50 - 02 (dois) Translados de R$ 44,00 cada.... R$ 88,00	1063/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00608	Caique Coelho da Silva	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ Nº 247 de 01/07/2021, AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor CAIQUE COELHO DA SILVA, no valor de R$ 383,50 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), referente à: - 02 (duas) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 84,00 - 01 (um) Pernoite de R$ 211,50 ..... R$ 211,50 - 02 (dois) Translados de R$ 44,00 cada.... R$ 88,00	SEI-330005/001066/2025	383,50	383,50	383,50

				2025NE00609	BRAZ ANTONIO GOMES	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ Nº 247 de 01/07/2021, AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor BRAZ ANTONIO GOMES, no valor de R$ 425,50 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), referente à: - 03 (três) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 126,00 - 01 (um) Pernoite de R$ 211,50 ..... R$ 211,50 - 02 (dois) Translados de R$ 44,00 cada.... R$ 88,00	SEI-330005/01069/2025	425,50	425,50	425,50
				2025NE00610	Sidineia Da Penha Silva Correa	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ Nº 247 de 01/07/2021, AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora SIDINEIA DA PENHA SILVA CORREA, no valor de R$ 425,50 (quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), referente à: - 03 (três) Diárias de R$ 42,00 cada ..... R$ 126,00 - 01 (um) Pernoite de R$ 211,50 ..... R$ 211,50 - 02 (dois) Translados de R$ 44,00 cada.... R$ 88,00	SEI-330005/001061/2025	425,50	425,50	425,50
			10/12/2025	2025NE00611	Jairo Pimentel Brandão	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ Nº 247 de 01/07/2021, AUTORIZO a despesa com RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor JAIRO PIMENTEL BRANDÃO, no valor de R$ 409,29 (quatrocentos e nove reais e vinte e nove centavos), referente à: - 01 (uma) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 60,00 - 01 (um) Pernoite de R$ 261,29 ..... R$ 261,29 - 02 (dois) Translados de R$ 44,00 cada.... R$ 88,00	SEI-330005/001052/2025	409,29	409,29	409,29
			15/12/2025	2025NE00620	Mariana Vasques Nogueira Felippe	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANA VASQUES N. FELIPPE, no valor total de R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais) referente a: - 01 (uma) Diária de R$ 79,00 ..... R$ 79,00 - 11 (onze) Diárias de R$ 60,00 ..... R$ 660,00	SEI-330005/0575/2025	739,00	739,00	739,00
				2025NE00621	Mariana Vasques Nogueira Felippe	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANA VASQUES N. FELIPPE, no valor total de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) referente a: - 01 (uma) Diária de R$ 84,00 ..... R$ 84,00	SEI-330005/0685/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00622	Mariana Vasques Nogueira Felippe	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANA VASQUES N. FELIPPE, no valor total de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) referente a: - 09 (nove) Diária de R$ 60,00 ..... R$ 540,00	SEI-330005/0580/2025	540,00	540,00	540,00
			26/12/2025	2025NE00665	Xenia Cristina Pinheiro da Silva	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, à servidora XÊNIA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA, no valor total de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), conforme abaixo: - 03 (três) Diárias..... R$ 126,00	SEI-330005/1096/2025	126,00	126,00	126,00
			29/12/2025	2025NE00672	Fábio Frederico Nascimento	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor FABIO FREDERICO NASCIMENTO, no valor total de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) referente a: - 07 (sete) Diárias de R$ 42,00 .. ..R$ 294,00	1128/2025	294,00	294,00	294,00
			30/12/2025	2025NE00686	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, ao Servidor ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais) referente a: - 08 (oito) Diárias de R$ 96,00.. .....R$ 768,00	SEI-330005/1134/2025	768,00	768,00	768,00
				2025NE00687	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) referente a: - 08 (oito) Diárias de R$ 60,00.. .....R$ 480,00	SEI-330005/001131/2025	480,00	480,00	480,00
				2025NE00688	Mariane Villela Marinho	RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, a Servidora MARIANE VILLELA MARINHO, no valor total de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais reais) referente a: - 07 (sete) Diárias de R$ 60,00 .. ..R$ 420,00	SEI-330005/001130/2025	420,00	420,00	420,00
53010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas	530100 - SEIOP - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/01/2025	2025NE00004	Vagner Pessoa e Silva Filho	Diárias Vistoria Técnica referente a 3 ACP's no período de 10/04/2024 a 10/04/2024.	SEI-330001/000664/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE00005	Vagner Pessoa e Silva Filho	Diárias Vistoria Técnica referente a 3 ACP's no período de 18/03/2024 a 18/03/2024.	SEI-330001/000614/2024	0,00	0,00	0,00
			24/01/2025	2025NE00008	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Diária para atender agenda de Visita ao município da região médio paraíba, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000112/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00009	Flavio Roberto Amieiro Da Silva	Diária para atender Visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000108/2025	1.449,58	1.449,58	1.449,58
			27/01/2025	2025NE00014	Douglas da Silva Machado	Visita aos municípios das regiões norte e noroeste fluminense, cumprindo agenda institucional, no período de 29/01/25 a 02/02/25.	SEI-330001/000110/2025	1.134,40	1.134,40	1.134,40
				2025NE00015	Jamison Penha de Souza	Acompanhando a Chefe de Gabinete na visita ao município da região médio paraíba, cumprindo agenda institucional, no período de 29/01/25 a 02/02/25.	SEI-330001/000116/2025	295,50	295,50	295,50
			06/02/2025	2025NE00050	MAYCON TITONELI REIS	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ÁREAS EFETADAS POR FORTES CHUVAS CAUSANDO TRANSTORNO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA.	SEI-330001/000159/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00055	GILBERLAN SILVA VENTURA	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ÁREAS EFETADAS POR FORTES CHUVAS CAUSANDO TRANSTORNO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA.	SEI-330001/000161/2025	42,00	42,00	42,00

17/02/2025	2025NE00062	Pedro Henrique Garcia de Souza Façanha	Pagamento de diária do servidor PEDRO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA FAÇANHA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (93365739) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (93372763). Vistoria Técnica referente ao SEI-460001/001990/2023, no período de 12/02/2025 12:00h ATÉ 13/02/2025 18:00h.	SEI-330001/000259/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00063	Vagner Pessoa e Silva Filho	Diárias Vistoria Técnica referente ao SEI-460001/001990/2023, no período de 12/02/2025 a 13/02/2025.	SEI-330001/000258/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00064	GILBERLAN SILVA VENTURA	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ÁREAS EFETADAS POR FORTES CHUVAS CAUSANDO TRANSTORNO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PÉRÍODO DE 05/02/2025 À 05/02/2025.	SEI-330001/000224/2025	42,00	42,00	42,00
19/02/2025	2025NE00067	GILBERLAN SILVA VENTURA	REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PONTE DE MADEIRA QUE LIGA OS BAIRROS COLINAS E BAIRRO BOCA DA BARRA, NO PÉRÍODO DE 07/02/2025 À 07/02/2025.	SEI-330001/000268/2025	42,00	42,00	42,00
21/02/2025	2025NE00073	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Pagamento de diária do Exmo. Sr. Secretário URUAN CINTRA DE ANDRADE, no valor total de R$ 1.594,99 (mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme o documento SEI n.º 93889198. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Visita aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000287/2025	1.594,99	1.594,99	1.594,99
	2025NE00074	Gabrielle Falck Camargo	Pagamento de diária da servidora GABRIELLE FALCK CAMARGOS, conforme o documento SEI n.º 93891626. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000295/2025	870,20	870,20	870,20
	2025NE00075	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Pagamento de diária do servidor Cristiano da Silva Felipe, conforme o documento SEI n.º 93891658. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000289/2025	870,20	870,20	870,20
	2025NE00076	Gabrielle Falck Camargo	pagamento de diária do servidor Michel Abrahão Filho, conforme o documento SEI n.º 93891432. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000296/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00078	MICHEL ABRAHÃO FILHO	pagamento de diária do servidor Michel Abrahão Filho, conforme o documento SEI n.º 93891432. Período: 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000296/2025	870,20	870,20	870,20
	2025NE00079	WESLEY DE SOUZA MANHÃES	Pagamento de diária do servidor Wesley de Souza Manhães, conforme o documento SEI n.º 93891493. Período: 24/01/2025 a 25/01/2025 Visita ao município da região médio paraíba, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000297/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00081	LEONARDO PEREIRA GOMES	pagamento de diária do servidor Leonardo Pereira Gomes período 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000294/2025	870,20	870,20	870,20
	2025NE00082	MAYCON TITONELI REIS	Pagamento de diária do servidor MAYCON TITONELI REIS, conforme o documento SEI n.º 93889342. Período: 14/02/2025 À 14/02/2025 REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL DA SEGUNDA FASE DA DUPLICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA RODOVIA RJ-106 EM RIO DAS OSTRAS.	SEI-330001/000162/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00083	GILBERLAN SILVA VENTURA	Pagamento de diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA no período 14/02/2025 À 14/02/2025 para atender REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - DUPLICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA RODOVIA RJ-106 RIO DAS OSTRAS - SEGUNDA FASE	SEI-330001/000278/2025	42,00	42,00	42,00
24/02/2025	2025NE00084	Washington Luiz Dourado De Azevedo	pagamento de diária do servidor Washington Luiz Dourado de Azevedo no período de 19/02/2025 a 22/02/2025 Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões Centro-Sul e Baixada Litorânea(região dos lagos), cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000290/2025	870,20	870,20	870,20
07/03/2025	2025NE00093	Gabrielle Falck Camargo	Diária da servidora GABRIELLE FALCK CAMARGOS, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94600462) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (94614917).	SEI-330001/000343/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00094	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Pagamento de diária do servidor CRISTIANO DA SILVA FELIPE, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94600291) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (94612791).	SEI-330001/000340/2025	914,70	914,70	914,70

10/03/2025	2025NE00095	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Pagamento de diária do Secretário de Estado URUAN CINTRA DE ANDRADE, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94599845) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (94614575).	SEI-330001/000339/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	2025NE00096	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Pagamento de diária do servidor MICHEL ABRAHÃO FILHO, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94600371) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (94612845).	SEI-330001/000344/2025	914,70	914,70	914,70
14/03/2025	2025NE00141	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Pagamento de diária da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, no valor total de R$ R$ 1.202,00 (mil, duzentos e dois reais), conforme o documento SEI n.º 94946457. Período de 10/03/2025 a 14/03/2025 - Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 94070216) nos autos do processo SEI-460001/001162/2023.	SEI-330001/000357/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
17/03/2025	2025NE00145	LEONARDO PEREIRA GOMES	Pagamento de diária do servidor Leonardo Pereira Gomes, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (94959446) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (95143839).	SEI-330001/000341/2025	914,70	914,70	914,70
18/03/2025	2025NE00147	Fabio Moraes Suvóbida	Pagamento de diária do servidor FÁBIO MORAES SUVÓBIDA, acompanhando o Secretário de Estado nas visitas aos municípios da região Médio Paraíba, cumprindo agenda institucional, no período de 11/03/2025 a 14/03/2025.	SEI-330001/000342/2025	914,70	914,70	914,70
19/03/2025	2025NE00160	GILBERLAN SILVA VENTURA	Pagamento de diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA no período 07/02/2025 À 07/02/2025 para atender REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, PONTE SOBRE O RIO CARANGOLA.	SEI-330001/000315/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00167	Ursula Pinheiro Bonomo	Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no dia 12/03/2025.	SEI-330001/000379/2025	52,80	52,80	52,80
20/03/2025	2025NE00172	Andrea Marcia Leite Ferreira	Pagamento de diária da servidora ANDREA MARCIA L. FERREIRA no período 17/03/2025 a 20/03/2025 para atender visita aos municípios da região Médio Paraíba, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000423/2025	914,70	914,70	914,70
25/03/2025	2025NE00190	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no período de 25/03/2025 a 28/03/2025.	SEI-330001/000470/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
31/03/2025	2025NE00218	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Reunião com os municípios de Cabo Frio e Búzios para tratar dos Convênios do Programa Somando Forças, no período de 19 a 20 de março/25.	SEI-330001/000462/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00235	Jamison Penha de Souza	Acompanhando a Chefe de Gabinete nas visitas as obras no Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo/RJ.	SEI-330001/000441/2025	549,50	549,50	549,50
01/04/2025	2025NE00239	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Acompanhamento das obras no Hospital Estadual de Oncologia em Nova Friburgo/RJ.	SEI-330001/000440/2025	702,58	702,58	702,58
11/04/2025	2025NE00255	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (97389837) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (97567884).	SEI-330001/000526/2025	21,00	21,00	21,00
	2025NE00256	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (97729586) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (97920644).	SEI-330001/000551/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00257	MAYCON TITONELI REIS	Diária do servidor MAYCON TITONELI REIS, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (97968847) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (98025412).	SEI-330001/000155/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00258	MAYCON TITONELI REIS	Diária do servidor MAYCON TITONELI REIS, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (97728812) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (97922145).	SEI-330001/000160/2025	42,00	42,00	42,00
15/04/2025	2025NE00266	CARLOS FERNANDES ARAUJO DE ABREU	Diária do servidor Carlos Fernandes Araújo de Abreu, no valor total de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme o documento SEI n.º 98350935.	SEI-330001/000622/2025	295,50	295,50	295,50
16/04/2025	2025NE00268	JOÃO VITOR NAVES RODRIGUES	Diária do servidor JOÃO VITOR NAVES RODRIGUES, no valor total de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme o documento SEI n.º 98348680.	SEI-330001/000626/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00269	Douglas da Silva Machado	Diária do servidor DOUGLAS DA SILVA MACHADO, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (98193275) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (98380861).	SEI-330001/000552/2025	627,40	627,40	627,40
17/04/2025	2025NE00270	Leticia Borges Amado	Diária da servidora Letícia Borges Amado, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (97968435) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (98036288).	SEI-330001/000560/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10

08/05/2025	2025NE00292	Douglas da Silva Machado	Diária do servidor DOUGLAS DA SILVA MACHADO, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (99600429) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (99618928).	SEI-330001/000723/2025	295,50	295,50	295,50
09/05/2025	2025NE00296	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, no período de 14/05/2025 a 16/05/2025, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração (99715193).	SEI-330001/000752/2025	549,00	549,00	549,00
14/05/2025	2025NE00302	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, no período de 06/05/2025, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração (99969683).	SEI-330001/000742/2025	42,00	42,00	42,00
15/05/2025	2025NE00303	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE, PARA FINS DE VISITA TECNICA, EM PORCIUNCULA, SÃO FIDELIS, CAMBUCI, PADUA, MIRACEMA, VARRE-SAI, BOM JESUS, CARDOSO MOREIRA, NO PERÍODO DE 14/05/2025 À 16/05/2025. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO SUBFIN (99890615).	SEI-330001/000756/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00304	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE, PARA FINS DE VISITA TECNICA, EM ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 06/05/2025 À 06/05/2025. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO SUBFIN (99892871).	SEI-330001/000743/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00306	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Diária do servidor EDSON GASPAR DE ANDRADE, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (99976810) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPLOSP (10011818).	SEI-330001/000757/2025	42,00	42,00	42,00
23/05/2025	2025NE00316	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Pagamento de diária do servidor CRISTIANO DA SILVA FELIPE, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (100875767) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (100805060).	SEI-330001/000828/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00317	LEANDRO SILVA DE LIMA	Acompanhando o Secretário de Estado na entrega da Iluminação de LED na estrada de Praia Seca (RJ-102), localizada no município de Araruama, no período de 14/05/2025 à 14/05/2025, Despacho sobre Autorização de Despesa SUBFIN (100876066).	SEI-330001/000820/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00318	Fabio Moraes Suvóbida	Acompanhamento o Secretário de Estado na entrega da iluminação de LED na estrada de Praia Seca (RJ-102), localizada no município de Araruama.	SEI-330001/000824/2025	42,00	42,00	42,00
27/05/2025	2025NE00324	LEONARDO PEREIRA GOMES	Diária do servidor LEONARDO PEREIRA GOMES, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (100928596) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (100941841).	SEI-330001/000832/2025	42,00	42,00	42,00
02/06/2025	2025NE00349	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (101265633) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (101304104).	SEI-330001/000871/2025	42,00	42,00	42,00
03/06/2025	2025NE00353	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (101461571) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (101585975).	SEI-330001/000872/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00354	GILBERLAN SILVA VENTURA	diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (101570080) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimentos - SEIOP/SUPLOSP (101586833).	SEI-330001/000900/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00355	Eduarda Cordeiro Lourenco	REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO LOCAL DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA ARCOZELO-MARAVILHA NO MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES, referente a Nota de Autorização de Despesa (101595295).	SEI-330001/000896/2025	42,00	42,00	42,00
06/06/2025	2025NE00382	MAURICIO DE JESUS ARAUJO	Translado com carro ofical , acompanhando a Auditora Ursula Bonomo ao Hospital de Oncologia em Nova Friburgo, no dia 27/05/2025.	SEI-330001/000859/2025	42,00	42,00	42,00
10/06/2025	2025NE00394	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Pagamento de diária do servidora Natasha Barbosa Pinheiro de Barros, ID. 5037705-1, Conforme index (102069721)	SEI-330001/000604/2025	381,29	381,29	381,29
17/06/2025	2025NE00407	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Pagamento de diária da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, para acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 102241330).	SEI-330001/000956/2025	861,90	861,90	861,90
	2025NE00408	Ursula Pinheiro Bonomo	Pagamento de diária da servidora Ursula Bonomo Abelha, para acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 102567291).	SEI-330001/000980/2025	861,90	861,90	861,90
	2025NE00409	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Pagamento de diária do servidor EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE para atender VISITA TÉCNICA ao Município de Nova Friburgo - RJ.	SEI-330001/000876/2025	42,00	42,00	42,00
24/06/2025	2025NE00412	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Pagamento de diária da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, vistoria nas imediações do Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23/06/2025 a 27/06/2025, conforme solicitação (103041597).	SEI-330001/001001/2025	1.149,20	1.149,20	1.149,20

			24/07/2025	2025NE00495	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Pagamento de diária do Secretário de Estado URUAN CINTRA DE ANDRADE, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (105303974) e a autorização de Despesa SUBIFIN (105316046).	SEI-330001/001161/2025	1.557,98	1.557,98	1.557,98
				2025NE00496	Paulo Roberto Martins de Souza	Diária para cobrir custo de acompanhar secretário em reunião de alinhamento com Prefeito, no período de 04/06/2025 à 04/06/2025.	SEI-330001/000941/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00497	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Diária para cobrir custo ao acompanhar equipe de conunicação na coleta de dados e imagens, no período 04 / 06 / 2025, autorizo da Subsecretaria de Finanças (SEIOP/SUBFIN) 105363742.	SEI-330001/000934/2025	42,00	42,00	42,00
			28/07/2025	2025NE00500	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Pagamento de diária do servidor EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE para atender VISITA TÉCNICA ao Município de PREFEITURA DO CARMO -RJ	SEI-330001/000901/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00501	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Diária para cobrir custo ao acompanhar equipe de conunicação na coleta de dados e imagens, no período 29 / 05 / 2025, autorizo da Subsecretaria de Finanças (SEIOP/SUBFIN) 105371628.	SEI-330001/000933/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00502	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Pagamento de diária do servidor EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE para atender VISITA TÉCNICA a TERESOPOLIS, 105435362.	SEI-330001/001017/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00503	Washington Luiz Dourado De Azevedo	pagamento de diária do servidor Washington Luiz Dourado de Azevedo no período de 03 / 07 / 2025. Acompanhando o Secretário de Estado nas visitas a Teresópolis, cumprindo agenda institucional (105375442).	SEI-330001/000290/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00504	Douglas da Silva Machado	Diária do servidor DOUGLAS DA SILVA MACHADO, em visita aos municípios da região serrana, cumprindo agenda institucional. Em atendimento ao solicitado (105403970).	SEI-330001/001148/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00505	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Diária para cobrir custo ao Acompanhar equipe de comunicação na produção de imagens da aplicação de asfalto na cidade de Valença, no período de 01 / 07 / 2025 à 01 / 07 / 2025 (105378531).	SEI-330001/001075/2025	42,00	42,00	42,00
			29/07/2025	2025NE00506	LEONARDO PEREIRA GOMES	Diária do servidor Leonardo Pereira Gomes para Acompanhar Secretário no recebimento de título.	SEI-330001/001069/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00507	LEANDRO SILVA DE LIMA	Diária do servidor Leandro Silva de Lima para Acompanhar Secretário no recebimento de título no período 03 / 07 / 2025 À 03 / 07 /2025.	SEI-330001/001070/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00508	Eduarda Cordeiro Lourenco	Diária da servidora EDUARDA CORDEIRO LOURENÇO para REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA NO LOCAL DA IMPLANTAÇÃO DE QUATRO PRAÇAS E REFORMA DA RODOVIÁRIA EM BARRA DO PIRAI no período 23/06/2025 à 23/06/2025.	SEI-330001/001010/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00509	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Pagamento de diária do servidor MICHEL ABRAHÃO FILHO, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (105396167) e a análise da Superintendência Administrativa - SEIOP/SUPADM (105523273).	SEI-330001/001168/2025	836,30	836,30	836,30
				2025NE00510	LEANDRO SILVA DE LIMA	Diária do servidor Leandro Silva de Lima para Acompanhar Secretário no recebimento de título no período 26 / 07 / 2025. Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (105286037).	SEI-330001/001162/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00511	Pedro Henrique Garcia de Souza Façanha	Pagamento de diária do servidor PEDRO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA FAÇANHA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração (104468934).	SEI-330001/000916/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00512	LEONARDO PEREIRA GOMES	Diária do servidor Leonardo Pereira Gomes para Acompanhar secretário em reunião de alinhamento com Prefeito.	SEI-330001/000936/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00513	Fabio Moraes Suvóbida	Diária do servidorFabio Moraes Suvóbida para Acompanhar Secretário no recebimento de título no período 13 / 07 / 2025. Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (104709285).	SEI-330001/001112/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE00514	Vanderley Storck Rodrigues	Diária do servidor Vanderlei Storck Rodrigues Acompanhar Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões norte e noroeste, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/000936/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00515	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Diária para cobrir custo ao Acompanhar equipe de comunicação na produção de imagens da aplicação de asfalto na cidade de Valença, no período de 17 / 06 / 2025 (104460371).	SEI-330001/001074/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00516	GILBERLAN SILVA VENTURA	diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (104459103) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimentos - SEIOP/SUPLOSP (105374141).	SEI-330001/001007/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00517	Danrlei Braga Gomes	VISITA PARA VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E CONFORMIDADES DO 2º PAVIMENTO, ÁREA DE INTERNAÇÃO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE E EMPRESAS, PARA INÍCIO DO PROCESSO DE ACEITE PROVISÓRIO DA OBRA, NO PERÍODO DE 28/07/2025 À 29/07/2025, EM ATENDIMENTO A Subsecretaria de Administração SEIOP/SUBADM (105458063) E Superintendência de Logística e Suprimento SEIOP/SUPLOSP (105524539).	SEI-330001/001172/2025	253,50	253,50	253,50

				2025NE00518	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Diária da Servidora Edinele Garcia Marques Vieira referente a agenda para Captação de Recursos Federais, no Estado de Brasília.	SEI-330001/000904/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE00519	JEAN RODRIGO FERNANDES	diária do servidor JEAN RODRIGO FERNANDES referente a VISITA TÉCNICA , no município de BOM JARDIM/RJ.	SEI-330001/000996/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00521	Vanderley Storck Rodrigues	Diária do servidor Vanderlei Storck Rodrigues Acompanhar Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões norte e noroeste, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001167/2025	836,30	836,30	836,30
				2025NE00522	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	DIÁRIA DO SERVIDOR AIMAR HÉVIA VALLE FILHO. VISITA PARA VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E CONFORMIDADES DO 2° PAVIMENTO, ÁREA DE INTERNAÇÃO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE E EMPRESAS, PARA INÍCIO DO PROCESSO DE ACEITE PROVISÓRIO DA OBRA, NO PERÍODO DE 28/07/2025 À 29/07/2025.	SEI-330001/001173/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00523	Gabrielle Falck Camargo	Diária do servidor GABRIELLE FALCK CAMARGOS Acompanhar Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões norte e noroeste, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001164/2025	836,30	836,30	836,30
				2025NE00524	FELIPE MOREIRA DA SILVA	Diária do servidor Felipe Moreira da Silva para atender Visita Tecnica das Obras da Região do Município de Campos dos Goytacazes.	SEI-330001/000806/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00525	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Diária da Servidora Edinele Garcia Marques Vieira referente ao auxílio aos técnicos para Captação de Recursos Federais, no período de 10/06/2025 a 11/06/2025.	SEI-330001/000908/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00526	Eduarda Cordeiro Lourenco	Diária da Servidora EDUARDA CORDEIRO LOURENÇO, para visita técnica no Município de Cantagalo, Macuco e Comendador Levy Gasparian.	SEI-330001/000955/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00529	Fabio Moraes Suvóbida	Diária do servidor referente ao Acompanhamento do Secretário no recebimento de título , no município de Teresópolis nos Períodos 03 / 07 /2025 à 03 / 07 /2025.	SEI-330001/001071/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00530	Eduarda Cordeiro Lourenco	DIÁRIA DO SERVIDORA Eduarda Cordeiro Lourenço, PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIO AOS MUNICIPIOS NO QUE TANGE AO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NA PLATAFOMA JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, NO MUNICÍPIO DE Mendes e Vassouras.	SEI-330001/001101/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00531	ANA PATRÍCIA CAMPOS	Diária da servidora Ana Patrícia Campos para Visita aos municípios da região serrana, cumprindo agenda institucional, no município Nova Friburgo, Cantagalo e Cordeiro.	SEI-330001/001116/2025	549,00	549,00	549,00
			30/07/2025	2025NE00532	FELIPE MOREIRA DA SILVA	Diária da servidora Felipe Moreira da Silva para Fazer Visita Técnica das Obras da Região, no município Campos dos Goytacazes.	SEI-330001/000806/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00533	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA para atender VISITA TÉCNICA , no município BOM JARDIM/RJ.	SEI-330001/000995/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00534	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Diária do servidor EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE para atender VISITA TÉCNICA , no município Porciúncula - RJ.	SEI-330001/001178/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00535	LEONARDO PEREIRA GOMES	Diária do servidor Leonardo Pereira Gomes Acompanhar Secretário em visita ao Norte e Noroeste do Estado do RJ, no municípios Itaperuna, Varre-Sai, Natividade, Porciúncula, Miracema, Volta Redonda e Barra do Piraí	SEI-330001/001159/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00536	LEONARDO PEREIRA GOMES	Diária do servidor Leonardo Pereira Gomes Acompanhar Secretário em visita ao Cordeiro, Friburgo, Cantagalo, Macuco e Bom Jardim, no período de 13 / 07 / 2025 a 15 / 07 / 2025.	SEI-330001/001110/2025	507,00	507,00	507,00
			05/08/2025	2025NE00539	URUAN CINTRA DE ANDRADE	PERÍODO DA VIAGEM: 26/07/2025 a 31/07/2025 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira, Conceição de Macabu e Valença MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica aos municípios das regiões do Noroeste e Sul Fluminense. inclusão de diárias não previstas inicialmente, em razão de prolongamento da agenda na região	SEI-330001/001161/2025	978,99	978,99	978,99
				2025NE00540	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Pagamento de diária do servidor MICHEL ABRAHÃO FILHO, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (105911971) e Subsecretaria de Finanças - SEIOP/SUBFIN (106048833)	SEI-330001/001092/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00541	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Diária do servidor EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE para atender VISITA TÉCNICA , no RIO DAS FLORES - RJ.	SEI-330001/001177/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00542	Vanderley Storck Rodrigues	Diária do servidor Vanderlei Storck Rodrigues Acompanhar Secretário de Estado nas visitas ao município Nova Friburgo, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001093/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00543	Gabrielle Falck Camargo	Diária do servidor GABRIELLE FALCK CAMARGOS Acompanhar Secretário de Estado nas visitas aos municípios da região serrana, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001091/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00544	Danrlei Braga Gomes	VISITA CONJUNTA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA TRANSIÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO, EM NOVA FRIBURGO-RJ, COM ANÁLISE DO BLOCO B NOS PAVIMENTOS INFERIORES E TÉRREO, NO PERÍODO DE 06/08/2025 A 07/08/2025.	SEI-330001/001199/2025	253,50	253,50	253,50
			06/08/2025	2025NE00550	Andrea Marcia Leite Ferreira	Pagamento de diária da servidora ANDREA MARCIA L. FERREIRA no período 15/07/2025 a 17/07/2025 para atender visita aos municípios de Nova Friburgo, Cantagalo e Cordeiro , cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001090/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00551	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	Pagamento de diária da servidora ANDREA MARCIA L. FERREIRA no período 06/08/2025 a 07/08/2025 para atender visita aos municípios de Nova Friburgo.	SEI-330001/001197/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00552	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA para atender VISITA TÉCNICA , no município PORCIUNCULA e VARRE-SAI.	SEI-330001/001184/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00553	LEONARDO PEREIRA GOMES	Diária do servidor Leonardo Pereira Gomes Acompanhar Secretário em visita ao Acompanhar Secretário em visita ao Norte e NoroeSte do Estado do RJ DE 26 / 07 / 2025 a 29 / 07 / 2025.	SEI-330001/001159/2025	574,60	574,60	574,60
				2025NE00554	LEANDRO SILVA DE LIMA	Diária do servidor Leandro Silva de Lima paracompanhar Secretário em entregas de obras, visitas tecnicas e agenda do Governador, no período de 26/07/2025 a 31/07/2025.	SEI-330001/001162/2025	574,60	574,60	574,60
			11/08/2025	2025NE00567	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Diária da Servidora Edinele Garcia Marques Vieira referente a Reunião para tratar do Cadastramento das Propostas Voluntárias na Plataforma Transferegov junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária , no período de 15/07/2025 a 16/007/2025	SEI-330001/001082/2025	253,50	253,50	253,50
			14/08/2025	2025NE00581	Douglas da Silva Machado	Diária do servidor DOUGLAS DA SILVA MACHADO, em visita aos municípios da região serrana, cumprindo agenda institucional, período de 21/08/2025 a 23/08/2025.	SEI-330001/001227/2025	549,00	549,00	549,00
			19/08/2025	2025NE00597	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Diária do servidor MICHEL ABRAHÃO FILHO acompanhar Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões norte e noroeste, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001168/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00598	Gabrielle Falck Camargo	Diária do servidora GABRIELLE FALCK CAMARGOS acompanhar Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões norte e noroeste, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001164/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00599	Vanderley Storck Rodrigues	Diária do servidor Vanderlei Storck Rodrigues para acompanhar Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões norte e noroeste, cumprindo agenda institucional.	SEI-330001/001167/2025	253,50	253,50	253,50
			21/08/2025	2025NE00611	Thiago Henrique Silva e Silva	PERÍODO DA VIAGEM: 20/08/2025 a 23/08/2025. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna, Porciúncula, São José de Ubá, Santo Antônio de Pádua e São Fidélis. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica as cidades das regiões do Noroeste e Norte.	SEI-330001/001266/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00612	Gabrielle Falck Camargo	PERÍODO DA VIAGEM: 20 / 08 / 2025 à 23 / 08 / 2025 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna, Porciuncula, São José de Ubá, Santo Antonio de Padua e São Fidelis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar Secretário em agenda no noroeste.	SEI-330001/001250/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00613	Vanderley Storck Rodrigues	PERÍODO DA VIAGEM: 20 / 08 / 2025 à 23 / 08 / 2025, em Itaperuna, Porciúncula, São José de Ubá, Santo Antônio de Pádua e São Fidelis. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar Secretário em agenda no noroeste.	SEI-330001/001248/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00614	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Diária do servidor MICHEL ABRAHÃO FILHO acompanhar Secretário de Estado nas visitas aos municípios das regiões norte e noroeste, cumprindo agenda institucional, no período de 20 / 08 / 2025 à 23 / 08 / 2025.	SEI-330001/001247/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00615	URUAN CINTRA DE ANDRADE	PERÍODO DA VIAGEM: 21/08/2025 a 23/08/2025 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna, Porciúncula, São José de Ubá, Santo Antônio de Paula e São Fidelis. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica às cidades das regiões do Noroeste e Norte.	SEI-330001/001239/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00616	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Diária do servidor EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE para atender AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FRIBURGO, no período de 19/08/2025.	SEI-330001/001242/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00617	Fabio Moraes Suvóbida	Diária do servidor referente ao Acompanhamento do Secretário no Norte/Noroeste nos Períodos 20/ 08 /2025 à 23 / 08 /2025.	SEI-330001/001246/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00618	LEONARDO PEREIRA GOMES	Diária do servidor Leonardo Pereira Gomes Acompanhar Secretário em visita ao Acompanhar Secretário em visita ao Norte e Noroeste do Estado do RJ DE 20 / 08 / 2025 à 23 / 08 / 2025.	SEI-330001/001245/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00619	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Pagamento de diária da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, Vistoria nas imediações do Município de Valença e Barra Mansa, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025.	SEI-330001/001253/2025	760,50	760,50	760,50

22/08/2025	2025NE00625	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	Pagamento de diária da servidora ANDREA MARCIA L. FERREIRA VISITA CONJUNTA COM A SES PARA TRANSIÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE NOVA FRIBURGO, COM ANÁLISE DO BLOCO A, PAVIMENTAÇÃO TÉRREO E SEGUNDO PAVIMENTO, no período de 28/08/2025 a 29/08/2025.	SEI-330001/001292/2025	0,00	0,00	0,00
25/08/2025	2025NE00628	AIMAR HEVIA VALLE FILHO	Pagamento de diária do servidor AIMAR HÉVIA VALLE FILHO, VISITA CONJUNTA COM A SES PARA TRANSIÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE NOVA FRIBURGO, COM ANÁLISE DO BLOCO A, PAVIMENTAÇÃO TÉRREO E SEGUNDO PAVIMENTO., no período de 28/08/2025 a 29/08/2025.	SEI-330001/001292/2025	253,50	253,50	253,50
26/08/2025	2025NE00629	Danrlei Braga Gomes	Pagamento de diária do servidor Danrlei Braga Gomes para VISITA CONJUNTA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA TRANSIÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO, EM NOVA FRIBURGO-RJ, COM ANÁLISE DO BLOCO A, PAVIMENTAÇÃO TÉRREO E 2º PAVIMENTO, no período de 28/08/2025 À 29/08/2025.	SEI-330001/001291/2025	253,50	253,50	253,50
29/08/2025	2025NE00640	Douglas da Silva Machado	Diária do servidor DOUGLAS DA SILVA MACHADO, Visita aos municípios da região Norte Fluminense, cumprindo agenda institucional, período de 01/09/2025 a 02/09/2025.	SEI-330001/001325/2025	340,10	340,10	340,10
02/09/2025	2025NE00643	LEONARDO PEREIRA GOMES	Pagamento de diária do servidor Leonardo Pereira Gomes, para entrega de iluminação de led município de no Araruama.	SEI-330001/001341/2025	42,00	42,00	42,00
05/09/2025	2025NE00658	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Pagamento de diária da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, Acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (SEI N.º 111207560), no período de 08/09/2025 a 12/09/2025.	SEI-330001/001363/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
09/09/2025	2025NE00666	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Pagamento de diária da servidora NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS, para Acompanhamento da auditoria do Tribunal de Contas do Estado no município de Miguel Pereira.	SEI-330001/001367/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
16/09/2025	2025NE00687	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Diária do servidor EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE para atender VISITA TÉCNICA/ REUNIÃO, no período de 11/09/2025.	SEI-330001/001399/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00689	Fabio Moraes Suvóbida	referente ao pagamento de diária do servidor FABIO MORAES SUVOBID, para Acompanhar Secretário em agenda nos município Silva Jardim, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio.	SEI-330001/001405/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00690	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Visita técnica às obras na região Sul Fluminense, nas cidades de Barra Mansa e Volta Redonda.	SEI-330001/001440/2025	640,00	640,00	640,00
	2025NE00691	LEANDRO SILVA DE LIMA	Diária do servidor Leandro Silva de Lima para acompanhar Secretário em agenda , no período de 11/09/2025.	SEI-330001/001404/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00692	LEONARDO PEREIRA GOMES	Pagamento de diária do servidor Leonardo Pereira Gomes, para acompanhar Secretário em Agenda, no período de 11 / 09 / 2025.	SEI-330001/001406/2025	52,80	52,80	52,80
17/09/2025	2025NE00698	LEONARDO PEREIRA GOMES	Pagamento de diária do servidor Leonardo Pereira Gomes, para acompanhar Secretário em Agenda, no período de 20 / 09 / 2025 à 21 / 09 / 2025.	SEI-330001/001444/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00699	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA para atender VISITA TÉCNICA , no período de 11/09/2025	SEI-330001/001398/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00700	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Diária do servidor EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE para atender VISTORIA TÉCNICA NA ILHA GRANDE, no período de 17/09/2025.	SEI-330001/001438/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00701	LEANDRO SILVA DE LIMA	Diária do servidor LEANDRO SILVA DE LIMA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (114102373), para acompanhar Secretário em agenda no município Volta Redonda e Barra Mansa - RJ	SEI-330001/001443/2025	340,10	340,10	340,10
18/09/2025	2025NE00702	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Diárias ao servidor EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE, lotado na Superintendência de Gestão de Demandas, desta Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP, em função de seu afastamento, com destino ao município de Angra dos Reis RJ em 18/09/2025.	SEI-330001/001439/2025	42,00	42,00	42,00
19/09/2025	2025NE00704	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Pagamento de diária da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, Vistoria nas imediações do Município de Volta Redonda, no período de 22/09/2025 a 26/09/2025.	SEI-330001/001445/2025	1.149,20	1.149,20	1.149,20
30/09/2025	2025NE00727	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA para atender VISITA TÉCNICA , no período de 18/09/2025.	SEI-330001/001499/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00728	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA para atender VISITA TÉCNICA , no período de 17/09/2025.	SEI-330001/001498/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00729	Jamison Penha de Souza	Pagamento de diária do servidor JAMISON PENHA DE SOUZA, ID. Funcional 51492415, referente ao acompanhamento de auditoria governamental no município de Volta Redonda, no período de 22/09/2025 a 26/09/2025.	SEI-330001/001550/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2025NE00730	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Diária da servidora Natasha Barbosa Pinheiro de Barros, em acompanhamento da auditoria do Tribunal de Contas do Estado no município de Volta Redonda.	SEI-330001/001538/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	2025NE00731	Vanderley Storck Rodrigues	Diária da servidor VANDERLEI STORCK RODRIGUES, para acompanhar Secretário em agenda no Noroeste, no período de 02/10/2025 a 03/10/2025.	SEI-330001/001532/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00732	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Visita técnica às regiões do Estado de Rio de Janeiro, cumprindo agenda institucional, no período de 01/10/2025 a 02/10/2025.	SEI-330001/001556/2025	640,00	640,00	640,00
				2025NE00733	GILBERLAN SILVA VENTURA	Diária do servidor GILBERLAN SILVA VENTURA para atender VISITA TÉCNICA/ REUNIÃO, no período de 19/09/2025.	SEI-330001/001501/2025	42,00	42,00	42,00
			01/10/2025	2025NE00749	ANA PATRÍCIA CAMPOS	Diárias para a servidora Ana Patrícia Campos, ID. Funcional 5088541-3, integrante da Subsecretaria Executiva - SEIOP/SUBEXE, em função de seu afastamento, com destino ao município de Nova Friburgo, entre 01/10/2025 a 02/10/2025, conforme autorizo do Ordenador de Despesa, index 115085463.	SEI-330001/001541/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00750	LEONARDO PEREIRA GOMES	Pagamento de diária do servidor LEONARDO PEREIRA GOMES, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (115106602) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (115165225), para acompanhar Secretário em agenda no Município de Angra dos Reis, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-330001/001552/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00751	LEONARDO PEREIRA GOMES	Pagamento de diária do servidor LEONARDO PEREIRA GOMES, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (115134071) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (115174018), acompanhamento à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no período de 29/09/2025 a 03/10/2025.	SEI-330001/001524/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00753	MICHEL ABRAHÃO FILHO	Diárias ao servidor Michel Abrahão Filho, ID. Funcional 51379961, lotado na Assessoria de Comunicação, desta Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP, em função de seu afastamento, com destino aos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, entre 02/10/2025 a 03/10/2025, conforme autorização do Ordenador de Despesas, index 115086644.	SEI-330001/001533/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00754	Douglas da Silva Machado	Diária do servidor DOUGLAS DA SILVA MACHADO, Visita aos município de Nova Friburgo, cumprindo agenda institucional, período de 01/10/2025 a 02/10/2025.	SEI-330001/001539/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00756	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Diárias da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, lotada na Auditoria Interna e Conformidade, desta Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP, em função de seu afastamento, com destino ao município de Campos dos Goytacazes - RJ, entre 29/09/2025 a 03/10/2025	SEI-330001/001524/2025	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2025NE00758	LEANDRO SILVA DE LIMA	Pagamento de diária do servidor LEANDRO SILVA DE LIMA, em atendimento ao solicitado pela Subsecretaria de Administração - SEIOP/SUBADM (115106970) e a análise da Superintendência de Logística e Suprimento - SEIOP/SUPLOSP (115164844), No Municípios Angra dos Reis, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-330001/001551/2025	340,10	340,10	340,10
			02/10/2025	2025NE00760	Fabio Moraes Suvóbida	Pagamento de diária do servidor FABIO MORAES SUVOBIDA, acompanhar Secretário em agenda no Município de Angra dos Reis, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-330001/001553/2025	340,10	340,10	340,10
			13/10/2025	2025NE00784	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Diárias da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, para vistoria nas imediações do Município de Valença e Barra Mansa, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025.	SEI-330001/001609/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE00786	Giselle Gonçalves da Fonseca	Diárias a servidora GISELLE GONÇALVES DA FONSECA, lotada na Subsecretaria de Fiscalização de Obras, desta Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP, em função de seu afastamento, com destino ao município de São Francisco De Itabapoana RJ, entre os dias 15/10/2025 a 17/10/2025	SEI-330001/001598/2025	507,00	507,00	507,00
			14/10/2025	2025NE00789	Nicholas Tavares Beca Moutinho	Diária em favor do servidor NICHOLAS TAVARES BEÇA MOUTINHO, para PROVIDENCIAR O ACEITE DEFINITIVO DA OBRA, RELATIVO AO CONTRATO Nº 064/2022, no Munícipio São Francisco De Itabapoana RJ.	SEI-330001/001599/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE00816	Washington Luiz Dourado De Azevedo	pagamento de diária do servidor Washington Luiz Dourado de Azevedo.	SEI-330001/001670/2025	2.500,00	0,00	0,00
				2025NE00817	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Pagamento de diária, Visita técnica às regiões do Estado de Rio de Janeiro.	SEI-330001/001670/2025	5.000,00	0,00	0,00
				2025NE00818	Pedro Henrique Garcia de Souza Façanha	Pagamento de diária do servidor PEDRO HENRIQUE GARCIA DE SOUZA FAÇANHA.	SEI-330001/001670/2025	1.000,00	210,00	210,00
				2025NE00820	LEONARDO PEREIRA GOMES	Pagamento de diária do servidor LEONARDO PEREIRA GOMES.	SEI-330001/001670/2025	2.500,00	42,00	42,00
				2025NE00821	ANA PATRÍCIA CAMPOS	Pagamento de diária, Visita técnica às regiões do Estado de Rio de Janeiro.	SEI-330001/001670/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00822	LEANDRO SILVA DE LIMA	Pagamento de diária do servidor LEANDRO SILVA DE LIMA.	SEI-330001/001670/2025	2.500,00	42,00	42,00
				2025NE00823	Laisa Da Penha Quintino Cruz	Diárias da servidora LAISA DA PENHA QUINTINO CRUZ, para vistoria nas imediações do Município de Valença e Barra Mansa, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025.	SEI-330001/001670/2025	3.500,00	1.149,20	1.149,20
				2025NE00824	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Pagamento de diária, Visita técnica às regiões do Estado de Rio de Janeiro.	SEI-330001/001670/2025	2.500,00	0,00	0,00

				2025NE00826	Vanderley Storck Rodrigues	Pagamento de diária.	SEI-330001/001670/2025	1.000,00	340,10	340,10
				2025NE00827	Douglas da Silva Machado	Pagamento de diária, Visita técnica às regiões do Estado de Rio de Janeiro.	SEI-330001/001670/2025	1.000,00	340,10	340,10
				2025NE00828	EDSON MARCOS GASPAR DE ANDRADE	Pagamento de diária, Visita técnica às regiões do Estado de Rio de Janeiro.	SEI-330001/001670/2025	1.000,00	633,00	633,00
				2025NE00832	Fabio Moraes Suvóbida	Pagamento de diária, Visita técnica às regiões do Estado de Rio de Janeiro.	SEI-330001/001670/2025	2.500,00	42,00	42,00
				2025NE00833	GILBERLAN SILVA VENTURA	Pagamento de diária, Visita técnica às regiões do Estado de Rio de Janeiro.	SEI-330001/001670/2025	1.000,00	504,00	504,00
				2025NE00834	Gabrielle Falck Camargo	Pagamento de diária, Visita técnica às regiões do Estado de Rio de Janeiro.	SEI-330001/001670/2025	1.000,00	340,10	340,10
				2025NE00840	LUCIANA GOMES POSTIÇO	Concessão de diárias Conforme autorização SEI 116584413	SEI-330001/001594/2025	507,00	507,00	507,00
			15/12/2025	2025NE01008	Ursula Pinheiro Bonomo	Concessão de diária a servidora ÚRSULA BONOMO ABELHA, ID Funcional 5006591-2, em razão de seu afastamento, com destino aos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Valença de 01/12/2025 a 05/12/2025 Conforme autorização SEI 121069278	SEI-330001/001866/2025	1.149,20	0,00	0,00
			16/12/2025	2025NE01023	Ursula Pinheiro Bonomo	Concessão de diária a servidora ÚRSULA BONOMO ABELHA, ID Funcional 5006591-2, em razão de seu afastamento, com destino aos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Valença de 01/12/2025 a 05/12/2025 Conforme autorização SEI 121069278	SEI-330001/001866/2025	1.149,20	1.149,20	1.149,20
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	04/02/2025	2025NE00039	NATASHA BARBOSA PINHEIRO DE BARROS	Visita às instalações da Sociedade Empresária POMA S.A.S. na Suíça e França, bem como a atestação e acompanhamento da 1º remessa de peças referente ao Contrato nº 018/2024.	SEI-330001/000143/2025	25.534,80	25.534,80	25.534,80
				2025NE00040	Izadora dos Santos Nascimento Coe	VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA POMA S.A.S, LOCALIZADAS NA SUÍÇA E FRANÇA, BEM COMO ATESTAÇÃO DA 1ª REMESSA DE PEÇAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECANICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIO - RJ.	SEI-330001/000142/2025	19.729,20	19.729,20	19.729,20
				2025NE00041	Carlos Cesar de Cima Aires	VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA POMA S.A.S, LOCALIZADAS NA SUÍÇA E FRANÇA, BEM COMO ATESTAÇÃO DA 1ª REMESSA DE PEÇAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECANICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIO - RJ.	SEI-330001/000134/2025	21.205,20	21.205,20	21.205,20
			16/06/2025	2025NE00403	Danrlei Braga Gomes	ATESTAÇÃO DA 2ª REMESSA DE PEÇAS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA POMA S.A.S. NA FRANÇA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECÂNICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIRO - RJ.	SEI-330001/000946/2025	15.248,20	15.248,20	15.248,20
				2025NE00404	ERICK HYLÁRIO SABADIN DA SILVA	ATESTAÇÃO DA 2ª REMESSA DE PEÇAS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA POMA S.A.S. NA FRANÇA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECÂNICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIRO - RJ.	SEI-330001/000952/2025	15.248,20	15.248,20	15.248,20
			23/09/2025	2025NE00719	ERICK HYLÁRIO SABADIN DA SILVA	ATESTAÇÃO DA 3ª REMESSA DE PEÇAS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA POMA S.A.S. NA FRANÇA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECÂNICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 27/09/2025 A 04/10/2025.	SEI-330001/001470/2025	18.011,04	18.011,04	18.011,04
				2025NE00721	Danrlei Braga Gomes	ATESTAÇÃO DA 3ª REMESSA DE PEÇAS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA POMA S.A.S. NA FRANÇA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2024, CUJO OBJETO TRATA DA "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REABILITAÇÃO ELETROMECÂNICA DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO, RIO DE JANEIRO - RJ". NO PERÍODO DE 27/09/2025 A 04/10/2025.	SEI-330001/001471/2025	18.011,04	18.011,04	18.011,04
			14/10/2025	2025NE00825	Danrlei Braga Gomes	Pagamento de diária.	SEI-330001/001670/2025	18.500,00	0,00	0,00
				2025NE00829	HIGOR GUEDES DA GAMA	Pagamento de diária internacional.	SEI-330001/001670/2025	18.500,00	17.953,68	17.953,68
				2025NE00830	ERICK HYLÁRIO SABADIN DA SILVA	Pagamento de diária.	SEI-330001/001670/2025	18.500,00	17.953,68	17.953,68
				2025NE00831	Izadora dos Santos Nascimento Coe	Pagamento de diária internacional.	SEI-330001/001670/2025	18.500,00	0,00	0,00
50610 - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro	506100 - FACI - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/12/2024	2024NE00148	CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Carlos Frederico Souza e Silva de Castro (ID Funcional nº 1982074-7) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	0,00	0,00	28,53

				2024NE00149	LUCAS GUIMARÃES GONÇALVES SANCHES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Lucas Guimarães Gonçalves Sanches (ID Funcional nº 5118162-2) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	0,00	0,00	28,53
				2024NE00150	Sandro Charles Simoes	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Sandro Charles Simões (ID Funcional nº 5013411-6) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	0,00	0,00	28,53
				2024NE00151	BIANCA DA SILVA ABRAHAO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação à servidora Bianca da Silva Abrahão (ID Funcional nº 1981845-9), para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	0,00	0,00	28,53
				2024NE00152	FLAVIO SALES DE CARVALHO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Flávio Sales de Carvalho (ID Funcional nº 2195124-1) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	0,00	0,00	28,53
				2024NE00153	DANIEL DE JESUS PERRUT	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/002731/2024, ante a concessão de diárias de alimentação ao servidor Daniel de Jesus Perrut (ID Funcional nº 4425815-1) para a realização de 03 (três) oitivas registradas no Processo Administrativo Disciplinar SEI-320001/000980/2024, no C.E. Tobias Tostes Machado, situado no município de Conceição de Macabu - RJ, no dia 31/10/2024.	SEI-320001/002731/2024	0,00	0,00	28,53
			10/07/2025	2025NE00041	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa referente a Concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Controlador Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3 para participar do XXI Encontro Nacional de Controle Interno e a 55ª Reunião Técnica, dos dias 24/09/2025 a 26/09/2025, Goiânia/GO.	SEI-320001/001583/2025	2.484,65	2.484,65	2.484,65
				2025NE00042	Vitor Oliveira da Silva Assis	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID: 5025516-9 para participar do XXI Encontro Nacional de Controle Interno e a 55ª Reunião Técnica, dos dias 24/09/2025 a 26/09/2025, Goiânia/GO.	SEI-320001/001583/2025	1.574,65	1.574,65	1.574,65
				2025NE00043	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Cid do Carmo Júnior, ID: 2530054-7 para participar do XXI Encontro Nacional de Controle Interno e a 55ª Reunião Técnica, dos dias 24/09/2025 a 26/09/2025, Goiânia/GO.	SEI-320001/001583/2025	1.907,65	1.907,65	1.907,65
			28/07/2025	2025NE00046	Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante, ID: 51147874-1 para participar da 52ª edição do SECOP, dos dias 06/08/2025 a 07/08/2025 em Brasília/DF.	SEI-320001/001642/2025	1.531,69	1.531,69	1.531,69
			29/07/2025	2025NE00048	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Jaime Almeida Paula, ID: 5015480-0 para participar do 2º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, dos dias 21 e 22 de agosto de 2025 em São Paulo/SP.	SEI-320001/001570/2025	1.168,33	1.168,33	1.168,33
				2025NE00049	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora THELMA REGINA ALBUQUERQUE SANTOS DA SILVA, ID: 1961186-2 para participar do XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES -" A evolução das ouvidorias: a constante atualização com foco nas necessidades do cidadão e inovação, para atender os desafios da sociedade", dos dias 03 a 05 de novembro de 2025 em São Paulo/SP.	SEI-320001/001570/2025	1.064,49	1.064,49	1.064,49
				2025NE00050	Eliane M Magalhaes	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora ELIANE MORAES MAGALHÃES, ID: 1958450-4 para participar do XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES -" A evolução das ouvidorias: a constante atualização com foco nas necessidades do cidadão e inovação, para atender os desafios da sociedade", dos dias 03 a 05 de novembro de 2025 em São Paulo/SP.	SEI-320001/001570/2025	1.064,49	1.064,49	1.064,49

			04/08/2025	2025NE00053	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora, Thelma Regina Albuquerque Santos da Silva, ID. Funcional n.º 1961186-2, para participar do 2º Encontro ANPD de Encarregados: Regulação, direitos e tecnologia em diálogo, que será realizada nos dias 06 e 07 de agosto de 2025, em Brasília / DF, conforme solicitação enviada por meio dos Formulário de solicitação de diária e translado com os dados bancários para o pagamento da Diária.	SEI-320001/001677/2025	618,16	618,16	618,16
				2025NE00054	LIVIA VIVAS MARINS	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora, Lívia Vivas Marins - ID Funcional nº 5155199-3 - Auditor do Estado, para participar do Dia da Integridade Empresarial 2025, a ser realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2025, em Brasília/DF, conforme solicitação enviada por meio dos Formulário de solicitação de diária e translado com os dados bancários para o pagamento da Diária.	SEI-320001/001769/2025	1.013,79	1.013,79	1.013,79
				2025NE00055	Suelen Aparecida Rodrigues De Oliveira	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora, Suelen Aparecida de Oliveira - ID Funcinal nº 5015491-5 - Auditor do Estado, para participar do Dia da Integridade Empresarial 2025, a ser realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2025, em Brasília/DF, conforme solicitação enviada por meio dos Formulário de solicitação de diária e translado com os dados bancários para o pagamento da Diária.	SEI-320001/001769/2025	1.013,79	1.013,79	1.013,79
			07/08/2025	2025NE00057	GIDEON WAGNER SANTOS AVELLAR	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias solicitação de diárias e traslados, em favor do servidor Gideon Wagner Santos Avellar, ID. Funcional n.º 5162643-8, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, na cidade de BRASÍLIA - DF, no período compreendido entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025, na Controladoria Geral da União - CGU	SEI-320001/001785/2025	1.955,32	1.955,32	1.955,32
				2025NE00058	Adelaide Gomes da Cruz	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias solicitação de diárias e traslados, em favor da servidora Adelaide Gomes da Cruz, ID. Funcional nº 5162652-7, para participar do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, na cidade de BRASÍLIA - DF, no período compreendido entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025, na Controladoria Geral da União - CGU	SEI-320001/001785/2025	1.955,32	1.955,32	1.955,32
			20/10/2025	2025NE00090	Luciana Ramos Avelino de Souza	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora, Luciana Ramos Avelino de Souza, ID. Funcional n.º 5014975- 0, para participar da Reunião na Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD, que será realizada no dia 14 de outubro de 2025, em Brasília / DF.	SEI-320001/002546/2025	206,45	206,45	206,45
			23/10/2025	2025NE00093	Luciana Ramos Avelino de Souza	Registro de empenhamento da despesa, processo SEI-320001/001677/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Luciana Ramos Avelino de Souza, ID: 5014975-0, para ministrar treinamento sobre o tema "Dados Abertos" aos servidores do Município de Resende, à ser realizado dia 07/10, das 13hrs às 17hrs, no Colégio Municipal Getúlio Vargas, em Resende.	SEI-320001/002614/2025	12,45	12,45	12,45
				2025NE00094	Myrla Raianne Ferreira Dos Santos	Registro de empenhamento da despesa, processo SEI-320001/002614/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Myrla Raianne Ferreira dos Santos, ID: 5032574-4, para ministrar treinamento sobre o tema "Dados Abertos" aos servidores do Município de Resende, à ser realizado dia 07/10, das 13hrs às 17hrs, no Colégio Municipal Getúlio Vargas, em Resende.	SEI-320001/002614/2025	12,45	12,45	12,45
			06/11/2025	2025NE00103	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Jaime Almeida Paula, ID: 5015480-0, para participar da reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada na cidade de FortalezaCE, no dia 27 de novembro de 2025.	SEI-320001/002763/2025	1.032,09	1.032,09	1.032,09
			10/11/2025	2025NE00104	Cid Do Carmo Junior	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor dos servidor, Cid do Carmo Júnior, ID Funcional 2530054-7, para participar da 45º Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	1.608,91	1.608,91	1.608,91
				2025NE00105	Adriana Paulo de Carvalho	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor dos servidora, Adriana Paulo de Carvalho, ID Funcional 5144764-9, para participar da 45º Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	1.334,90	1.334,90	1.334,90

				2025NE00106	Fabiana Coutinho Martins	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor dos servidora, Adriana Paulo de Carvalho, ID Funcional 5144764-9, para participar da 45° Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00108	Fabiana Coutinho Martins	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor dos servidora Fabiana Coutinho Martins, ID Funcional 5155186-1, para participar da 45° Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	1.334,90	1.334,90	1.334,90
				2025NE00109	Gina De Cassia Aires Gomes	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Gina de Cássia Aires Gomes Faustino, ID Funcional 5005900-9, para participar da 45° Edição do CONBRAI 2025 / Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que será realizada nos dias 09 a 12 de novembro de 2025, em São Paulo / SP.	SEI-320001/002431/2025	1.208,09	1.208,09	1.208,09
				2025NE00110	CLAYTON CASSIUS DA SILVEIRA PEREIRA	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Clayton Cassius da Silveira Pereira, ID. Funcional n.º 5006078-3, para participar do IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que será realizada nos dias 02 a 05 de dezembro de 2025, em Florianópolis / SC.	SEI-320001/002347/2025	1.559,00	1.559,00	1.559,00
				2025NE00111	Renata Onorato Do Nascimento	Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Renata Onorato do Nascimento, ID Funcional nº 5015501-6, para participar do IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que será realizada nos dias 02 a 05 de dezembro de 2025, em Florianópolis / SC.	SEI-320001/002347/2025	1.559,00	1.559,00	1.559,00
			17/11/2025	2025NE00114	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Demétrio Abdennur Farah Neto, ID 4137615-3, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.860,75	1.860,75	1.860,75
				2025NE00115	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Cid do Carmo Júnior, ID: 2530054-7, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.452,01	1.452,01	1.452,01
				2025NE00116	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Luiz Ricardo Calixto, ID: 5006503-3, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00118	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Luiz Ricardo Calixto, ID: 5006503-3, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.452,01	1.452,01	1.452,01
				2025NE00119	Vitor Oliveira da Silva Assis	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID: 5025516-9, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
				2025NE00120	MARCIO ROMANO	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Marcio Romano, ID: 5006770-2, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
				2025NE00121	Adriana Paulo de Carvalho	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Adriana Paulo de Carvalho, ID: 5144764-9, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
				2025NE00122	WALLACE POLYDORO CARVALHO	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do(a) servidor(a) Wallace Polydoro Carvalho, ID: 5014971-7, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50

				2025NE00123	ALINE RIBEIRO FONSECA	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do(a) servidor(a) Aline Ribeiro Fonseca, ID: 5005619-5, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
				2025NE00124	Carla Guimarães da Silva e Sousa	Registro de empenhamento de despesa, conforme processo SEI-320001/002937/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor do(a) servidor(a) Carla Guimarães da Silva e Sousa, ID: 5162634-9, para participar da 56ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI), a ser realizada nos dias 04 e 05 de dezembro de 2025, na cidade de Belém/PA.	SEI-320001/002937/2025	1.205,50	1.205,50	1.205,50
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	10/07/2025	2025NE00038	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001353/2025, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o Controlador Demétrio Abdennur Farah Neto, ID: 4137615-3 para participar do XXIX Congresso Latino americano de Auditoria Interna, dos dias 06 a 08 de outubro de 2025 em El Salvador.	SEI-320001/001353/2025	6.349,94	6.349,94	6.349,94
				2025NE00039	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001353/2025, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Cid do Carmo Júnior, ID: 2530054-7 para participar do XXIX Congresso Latino americano de Auditoria Interna, dos dias 06 a 08 de outubro de 2025 em El Salvador.	SEI-320001/001353/2025	5.886,55	5.886,55	5.886,55
				2025NE00040	Vitor Oliveira da Silva Assis	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/001353/2025, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis, ID: 5025516-9 para participar do XXIX Congresso Latino americano de Auditoria Interna, dos dias 06 a 08 de outubro de 2025 em El Salvador.	SEI-320001/001353/2025	5.610,86	5.610,86	5.610,86
			23/10/2025	2025NE00095	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa, conforme processo SEI-320001/002479/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Demétrio Abdennur Farah Neto, ID.: 4137615-3, para participar da i2 User and Training Conference, no período de 1º a 7 de novembro de 2025, em Washington, D.C. (EUA).	SEI-320001/002479/2025	10.169,82	10.169,82	10.169,82
				2025NE00096	Leonardo Alves Leal	Registro de empenhamento da despesa, conforme processo SEI-320001/002479/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor LEONARDO ALVES LEAL, ID.: 565573-0, para participar da i2 User and Training Conference, no período de 1º a 7 de novembro de 2025, em Washington, D.C. (EUA).	SEI-320001/002479/2025	8.745,82	8.745,82	8.745,82
				2025NE00097	Raphael de Lemos Soares	Registro de empenhamento da despesa, conforme processo SEI-320001/002479/2025, referente a concessão de diárias, traslados e passagens aéreas em favor do servidor Raphael de Lemos Soares, ID.: 5155196-9, para participar da i2 User and Training Conference, no período de 1º a 7 de novembro de 2025, em Washington, D.C. (EUA).	SEI-320001/002479/2025	8.745,82	8.745,82	8.745,82
50010 - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	500100 - CGE - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/02/2025	2025NE00029	Camila Alves Ribeiro	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000135/2025, referente a concessão de diárias de alimentação a servidora Camila Alves Ribeiro (ID Funcional nº 5155193-4) para a realização do Curso de Processo Administrativo Disciplinar PAD em Salvador/BA, no período de 17 a 20/02/2025.	SEI-320001/000135/2025	1.733,95	1.733,95	1.733,95
				2025NE00030	BEATRIZ LAGE BRUM	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-32001/000135/2025, referente a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado à servidora BEATRIZ LAGE BRUM (ID Funcional nº 5155172-1) para a realização do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, em Salvador/BA, no período de 17 a 20/02/2025.	SEI-320001/000135/2025	1.733,95	1.733,95	1.733,95
				2025NE00031	LUCIANA COLARES MANSANO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000327/2025, referente a concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado à servidora LUCIANA COLARES MANSANO (ID Funcional nº 5142781-8) para a realização do Curso de Processo Administrativo Disciplinar - PAD em Salvador/BA, no período de 17 a 20/02/2025.	SEI-320001/000327/2025	1.733,95	1.733,95	1.733,95
			19/02/2025	2025NE00032	LUCIANA COLARES MANSANO	teste	SEI-320001/000327/2025	0,00	0,00	0,00
			20/02/2025	2025NE00035	Danillo de Castro Brito	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000108/2025, ante a concessão de diárias e traslados para o servidor Danillo de Castro Brito ID. Funcional n.º 5025544-4 para participar no curso "Como Licitar e Contratar Soluções de Tecnologia da Informação", que acontecerá do dia 19 a 21 de março de 2025, em São Paulo/SP.	SEI-320001/000108/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00036	Nilsa Lopes De Oliveira	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000108/2025, ante a concessão de diárias e traslados para a servidora Nilsa Lopes de Oliveira ID. Funcional n.º 1943902-4 para participar no curso "Como Licitar e Contratar Soluções de Tecnologia da Informação", que acontecerá do dia 19 a 21 de março de 2025, em São Paulo/SP.	SEI-320001/000108/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00037	SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000108/2025, ante a concessão de diárias e traslados para o servidor Sergio Pires Teixeira Mendes ID. Funcional n.º 4315420-4 para participar no curso "Como Licitar e Contratar Soluções de Tecnologia da Informação", que acontecerá do dia 19 a 21 de março de 2025, em São Paulo/SP.	SEI-320001/000108/2025	0,00	0,00	0,00
			25/02/2025	2025NE00051	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-20001/000426/2025 referente a concessão de diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar da 1ª Conferência Internacional de Integridade Pública a ser realizada nos dias 02 e 03/04/2025, no Centro de Convenções Rebouças, situado na Avenida Rebouças, 600, Pinheiros, São Paulo.	SEI-320001/000426/2025	1.003,01	1.003,01	1.003,01
				2025NE00052	Thiago Couto Lage	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000426/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Thiago Couto Lage ID. Funcional n.º 5005911-4 para participar da 1ª Conferência Internacional de Integridade Pública a ser realizada nos dias 02 e 03/04/2025, no Centro de Convenções Rebouças, situado na Avenida Rebouças, 600, Pinheiros, São Paulo.	SEI-320001/000426/2025	795,43	795,43	795,43
				2025NE00053	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000279/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar presencialmente na 53ª Reunião Técnica do CONACI - Uberaba/MG a ser realizada nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-320001/000279/2025	1.471,59	1.471,59	1.471,59
				2025NE00054	Luiz Ricardo Calixto	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000279/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Luiz Ricardo Calixto ID. Funcional n.º 5006503-3 para a participação presencial na 53ª Reunião Técnica do CONACI - Uberaba/MG a ser realizada nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-320001/000279/2025	1.469,12	1.469,12	1.469,12
				2025NE00055	Vitor Oliveira da Silva Assis	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000279/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Vitor Oliveira da Silva Assis ID. Funcional n.º 5025516-9 para a participação presencial na 53ª Reunião Técnica do CONACI - Uberaba/MG a ser realizada nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-320001/000279/2025	1.212,82	1.212,82	1.212,82
			21/03/2025	2025NE00075	Adriana Paixao De Almeida	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000483/2025, referente a concessão de diárias e traslados para a servidora ADRIANA PAIXÃO DE ALMEIDA ID. Funcional n.º 2018791-2 para participar da 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA REDE DE CORREGEDORIAS - Recife/PE a ser realizada em 09/04/2025.	SEI-320001/000483/2025	1.080,33	1.080,33	1.080,33
				2025NE00076	Pedro Jorge Marques	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000483/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor PEDRO JORGE MARQUES ID. Funcional n.º 4137808-3 para participar da 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DA REDE DE CORREGEDORIAS - Recife/PE a ser realizada em 09/04/2025.	SEI-320001/000483/2025	1.080,33	1.080,33	1.080,33
			25/03/2025	2025NE00086	Myrla Raianne Ferreira Dos Santos	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000481/2025, referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Myrla Raianne Ferreira dos Santos ID. Funcional n.º 5032574-4 para participar do 17º Seminário Nacional Ouvidores & Ouvidorias e do 7º Seminário Internacional de "Ouvidores, Defensorías Del Pueblo & Ombudsman" - Recife/PE a ser realizada no período de 09 a 11/04/2025.	SEI-320001/000481/2025	1.645,95	1.645,95	1.645,95
				2025NE00087	Eliane M Magalhaes	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000481/2025, referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Eliane Moraes Magalhaes ID. Funcional n.º 1958450-4 para participar do 17º Seminário Nacional Ouvidores & Ouvidorias e do 7º Seminário Internacional de "Ouvidores, Defensorías Del Pueblo & Ombudsman" - Recife/PE a ser realizada no período de 09 a 11/04/2025.	SEI-320001/000481/2025	1.645,95	1.645,95	1.645,95

			31/03/2025	2025NE00092	LUCAS GUIMARÃES GONÇALVES SANCHES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor LUCAS GUIMARÃES GONÇALVES SANCHES ID. Funcional n.º 5118162-2 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	39,33	39,33
				2025NE00093	CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/00598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO ID. Funcional n.º 19820747 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	39,33	39,33
				2025NE00094	BIANCA DA SILVA ABRAHAO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/00598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para a servidora BIANCA DA SILVA ABRAHÃO ID. Funcional n.º 1981845-9 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	39,33	39,33
				2025NE00095	Sandro Charles Simoes	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor SANDRO CHARLES SIMOES ID. Funcional n.º 5013411-6 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	39,33	39,33
				2025NE00096	FLAVIO SALES DE CARVALHO	Registro de empenhamento da despesa CONFORME Processo sei-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor FLAVIO SALES DE CARVALHO ID. Funcional n.º 2195124-1 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	39,33	39,33
				2025NE00097	DANIEL DE JESUS PERRUT	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-32001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor DANIEL DE JESUS PERRUT ID. Funcional n.º 4425815-1 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	39,33	39,33
				2025NE00098	EDUARDO QUIRINO S. DOS SANTOS	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI - 320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Eduardo Quirino Silva dos Santos ID. Funcional n.º 090450367-46 para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	39,33	39,33
				2025NE00099	DIOGO CAVALCANTI DA COSTA	Registro de empenhamento da despesa conforme Processe SEI-320001/000598/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Diogo Cavalcanti da Costa para REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA PROCEDIMENTO DE OITIVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº SEI-320001/002708/2024 - Rio de Janeiro/RJ realizada em 27/03/2025.	SEI-320001/000598/2025	39,33	39,33	39,33
			29/04/2025	2025NE00125	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000888/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar presencialmente na 54ª Reunião Técnica do CONACI, na cidade de Aracaju/SE, a ser realizada nos dias 05 e 06 de junho de 2025.	SEI-320001/000888/2025	1.890,12	1.890,12	1.890,12
				2025NE00126	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000888/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o Auditor - Geral do Estado Cid do Carmo Júnior, ID. Funcional n.º 2530054-7 para participar presencialmente na 54ª Reunião Técnica do CONACI, na cidade de Aracaju/SE, a ser realizada nos dias 05 e 06 de junho de 2025.	SEI-320001/000888/2025	1.469,12	1.469,12	1.469,12

				2025NE00127	Vitor Oliveira da Silva Assis	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000888/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o Auditor do Estado Vitor Oliveira da Silva Assis, ID. Funcional n.º 5025516-9, para participar presencialmente na 54ª Reunião Técnica do CONACI, na cidade de Aracaju/SE, a ser realizada nos dias 05 e 06 de junho de 2025.	SEI-320001/000888/2025	1.212,82	1.212,82	1.212,82
				2025NE00128	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000901/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para participar da IV Semana Mineira de Controle Interno, em Belo Horizonte/MG, no período de 19 a 23 de maio de 2025.	SEI-320001/000901/2025	827,01	827,01	827,01
			06/05/2025	2025NE00134	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para despacho com o Juiz da 7ª Vara Federal de Curitiba/PR, no dia 13 de maio de 2025.	SEI-320001/000931/2025	238,53	238,53	238,53
			12/05/2025	2025NE00142	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3 para 52ª edição do SECOP Seminário Nacional Presencial de TIC para a Gestão Pública em Brasília/DF, nos dias 06 e 07 de Agosto de 2025.	SEI-320001/001001/2025	1.520,59	1.520,59	1.520,59
			14/05/2025	2025NE00146	Tiago Nunes de Figueiredo	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Paola Rojas Pereira ID. Funcional n.º 4389868-8 para Participação do evento Informação é para todos 13 anos da aplicação da LAI em São Paulo/SP, no dia 13/05/25.	SEI-320001/000951/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00147	Paola Rojas Pereira	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Paola Rojas Pereira ID. Funcional n.º 4389868-8 para Participação do evento Informação é para todos 13 anos da aplicação da LAI em São Paulo/SP, no dia 13/05/25.	SEI-320001/000951/2025	597,76	597,76	597,76
				2025NE00149	Tiago Nunes de Figueiredo	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Tiago Nunes de Figueiredo ID. Funcional n.º 5155211-6 para Participação do evento Informação é para todos 13 anos da aplicação da LAI em São Paulo/SP, no dia 13/05/25.	SEI-320001/000951/2025	597,76	597,76	597,76
			15/05/2025	2025NE00150	LUCAS GUIMARÃES GONÇALVES SANCHES	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Lucas Guimarães Gonçalves Sanches ID. Funcional n.º 5118162-2 para realização de diligência para procedimento de oitivas no processo administrativo disciplinar Nº SEI-320001/001350/2024.	SEI-320001/000972/2025	268,56	268,56	268,56
				2025NE00151	CARLOS FREDERICO SOUZA E SILVA DE CASTRO	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Carlos Frederico Souza E Silva De Castro ID. Funcional n.º 1982074-7 para realização de diligência para procedimento de oitivas no processo administrativo disciplinar Nº SEI-320001/001350/2024.	SEI-320001/000972/2025	268,56	268,56	268,56
				2025NE00152	Sandro Charles Simoes	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Sandro Charles Simoes ID. Funcional n.º 5013411-6 para realização de diligência para procedimento de oitivas no processo administrativo disciplinar Nº SEI-320001/001350/2024.	SEI-320001/000972/2025	268,56	268,56	268,56
				2025NE00153	BIANCA DA SILVA ABRAHAO	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Bianca Da Silva Abrahão ID. Funcional n.º 1981845-9 para realização de diligência para procedimento de oitivas no processo administrativo disciplinar Nº SEI-320001/001350/2024.	SEI-320001/000972/2025	268,56	268,56	268,56
				2025NE00154	FLAVIO SALES DE CARVALHO	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Flavio Sales De Carvalho ID. Funcional n.º 2195124-1 para realização de diligência para procedimento de oitivas no processo administrativo disciplinar Nº SEI-320001/001350/2024.	SEI-320001/000972/2025	268,56	268,56	268,56
				2025NE00155	DANIEL DE JESUS PERRUT	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Daniel De Jesus Perrut ID. Funcional n.º 44258151 para realização de diligência para procedimento de oitivas no processo administrativo disciplinar Nº SEI-320001/001350/2024.	SEI-320001/000972/2025	268,56	268,56	268,56
				2025NE00156	EDUARDO QUIRINO S. DOS SANTOS	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Eduardo Quirino Silva Dos Santos para realização de diligência para procedimento de oitivas no processo administrativo disciplinar Nº SEI-320001/001350/2024.	SEI-320001/000972/2025	268,56	268,56	268,56

				2025NE00157	DIOGO CAVALCANTI DA COSTA	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Diogo Cavalcanti Da Costa para realização de diligência para procedimento de oitivas no processo administrativo disciplinar Nº SEI-320001/001350/2024.	SEI-320001/000972/2025	268,56	268,56	268,56
			29/05/2025	2025NE00174	Leonardo Alves Leal	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001095/2025, referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Leonardo Alves Leal ID. Funcional n.º 565573-0 para o Curso do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro Regional em parceria com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, nos dias de 03 a 05 de junho de 2025 em São Paulo - SP.	SEI-320001/001095/2025	1.064,49	1.064,49	1.064,49
				2025NE00175	Raphael de Lemos Soares	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001095/2025 referente a concessão de diárias e traslados para o servidor Raphael de Lemos Soares ID. Funcional n.º 5155196-9 para o Curso do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro Regional em parceria com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, nos dias de 03 a 05 de junho de 2025 em São Paulo - SP.	SEI-320001/001095/2025	1.064,49	1.064,49	1.064,49
			04/06/2025	2025NE00185	BARBARA CRISTINA FERNANDES	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/000918/2025, referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Barbara Cristina Fernandes Bento, ID. Funcional n.º 5015475-3, para Participação no evento 3º ENAF-TC, nos dias de 07 a 08 de julho de 2025 em em Salvador/BA.	SEI-320001/000918/2025	976,49	976,49	976,49
			10/06/2025	2025NE00190	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001351/2025, para as diárias e traslados a favor do servidor Jaime Almeida Paula, ID. Funcional n.º 5015480-0, para participar da 5ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada, a ser realizada no dia 01 de julho de 2025, em Brasília/DF.	SEI-320001/001351/2025	731,76	731,76	731,76
			12/06/2025	2025NE00192	DEMÉTRIO ABDENNUR FARAH NETO	Registro de empenhamento da despesa conforme Processo SEI-320001/001409/2025 para a diária de alimentação e traslados ao Exmo. Sr. Demétrio Abdennur Farah Neto ID. Funcional n.º 4137615-3, para participar do 12ª edição do Congresso Internacional de Compliance, realizada em São Paulo, no dia 12 de junho de 2025.	SEI-320001/001409/2025	200,53	200,53	200,53
			10/07/2025	2025NE00217	Estefano Bezerra Da Silva	Empenhamento da despesa referente a concessão de diárias para o servidor Estéfano Bezerra da Silva ID. funcional 4412067-2 para a participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo no período de 08 a 10 de outubro de 2025 em Belo Horizonte/MG.	SEI-320001/001358/2025	1.267,22	1.267,22	1.267,22
				2025NE00218	CATIA DOS SANTOS SINGELO	Empenhamento da despesa referente a concessão de diárias para a servidora Cátia dos Santos Singelo ID. funcional 5025510-0 para a participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo no período de 08 a 10 de outubro de 2025 em Belo Horizonte/MG.	SEI-320001/001358/2025	1.267,22	1.267,22	1.267,22
			26/08/2025	2025NE00260	Angela Maria Lopes Dias	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Angela Maria Lopes Dias ID. Funcional n.º 1943844-3 para participar do 5º Seminário Nacional De Controle Interno Nas Contratações Públicas no dias 22/09/2025 a 24/09/2025 em Foz do Iguaçú/PR.	SEI-320001/002095/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00261	Monica Da Silva Coelho Leite	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Monica Da Silva Coelho Leite ID. Funcional n.º 1958554-3 para participar do 5º Seminário Nacional De Controle Interno Nas Contratações Públicas no dias 22/09/2025 a 24/09/2025 em Foz do Iguaçú/PR.	SEI-320001/002095/2025	0,00	0,00	0,00
			27/08/2025	2025NE00265	Angela Maria Lopes Dias	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Angela Maria Lopes Dias ID. Funcional n.º 1943844-3 para participar do 5º Seminário Nacional De Controle Interno Nas Contratações Públicas no dias 22/09/2025 a 24/09/2025 em Foz do Iguaçú/PR.	SEI-320001/002095/2025	1.471,02	1.471,02	1.471,02
				2025NE00266	Monica Da Silva Coelho Leite	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de diárias e traslados para a servidora Monica Da Silva Coelho Leite ID. Funcional n.º 1958554-3 para participar do 5º Seminário Nacional De Controle Interno Nas Contratações Públicas no dias 22/09/2025 a 24/09/2025 em Foz do Iguaçú/PR.	SEI-320001/002095/2025	1.471,02	1.471,02	1.471,02
			18/09/2025	2025NE00284	Rafael Antonio da Silva Vianna	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Rafael Antonio da Silva Vianna, ID: 5162638-1 para participar do II Seminário Nacional de Ouvidorias de 2025, nos dias de 15/10/2025 a 17/10/2025 em Manaus/AM.	SEI-320001/001969/2025	1.053,56	1.053,56	1.053,56

				2025NE00285	Tiago Nunes de Figueiredo	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Tiago Nunes de Figueiredo, ID: 5155211-6 para participar do II Seminário Nacional de Ouvidorias de 2025, nos dias de 15/10/2025 a 17/10/2025 em Manaus/AM.	SEI-320001/001969/2025	1.053,56	1.053,56	1.053,56
				2025NE00286	Nilsa Lopes De Oliveira	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora Nilsa Lopes de Oliveira, ID: 5155211-6 para participar do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista em Natal/RN, nos dias de 24/09/2025 a 26/09/2025.	SEI-320001/001969/2025	1.471,02	1.471,02	1.471,02
				2025NE00287	Denise Gomes Valerio	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora Denise Gomes Valerio, ID: 1943672-6 para participar do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista em Natal/RN, nos dias de 24/09/2025 a 26/09/2025.	SEI-320001/002348/2025	1.471,02	1.471,02	1.471,02
				2025NE00289	Danillo de Castro Brito	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Danillo de Castro Brito, ID: 5025544-4 para participar do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, nos dias de 08/10/2025 a 10/10/2025 em Belo Horizonte/BH.	SEI-320001/002341/2025	1.538,62	1.538,62	1.538,62
				2025NE00290	SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Sergio Pires Teixeira Mendes para participar do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, nos dias de 08/10/2025 a 10/10/2025 em Belo Horizonte/BH.	SEI-320001/002341/2025	1.538,62	1.538,62	1.538,62
				2025NE00291	LEONARDO SCALZER ALVES	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Leonardo Scalzer Alves, ID: 5025543-6 para participar do 12º Encontro Nacional de Obras Públicas - ENOP, nos dias de 22/09/2025 A 25/09/2025 em Belo Brasília/DF.	SEI-320001/002252/2025	1.985,77	1.985,77	1.985,77
				2025NE00292	LEANDRO PAES SOARES	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Leandro Paes Soares, ID***.***.***-**para participar do 12º Encontro Nacional de Obras Públicas - ENOP, nos dias de 22/09/2025 A 25/09/2025 em Belo Brasília/DF.	SEI-320001/002252/2025	1.985,77	1.985,77	1.985,77
			23/09/2025	2025NE00295	Bruno Nascimento de Azevedo	Registro de empenhamento de despesa referente ao processo SEI-320001/002328/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor dos servidores, Bruno Nascimento de Azevedo, ID. Funcional n.º 43692664, para participar do XI Simpósio Nacional One Cursos - Previdência dos Servidores Público e na Legislação de Pessoal na Administração Pública. Gestão de Pessoal no Serviço Público - Análise das Inovações e Questões Polêmicas., que será realizada nos dias 21 a 24 de outubro de 2025, em Foz do Iguaçu / PR	SEI-320001/002328/2025	1.582,27	1.582,27	1.582,27
				2025NE00296	Cristiane Silva De Carvalho	Registro de empenhamento da despesa conforme processo SEI-320001/002328/2025. Trata das diárias, traslados e passagens aéreas em favor da servidora Cristiane Silva de Carvalho, ID. Funcional n.º 4431261-0, para participar do XI Simpósio Nacional One Cursos - Previdência dos Servidores Público e na Legislação de Pessoal na Administração Pública. Gestão de Pessoal no Serviço Público - Análise das Inovações e Questões Polêmicas., que será realizada nos dias 21 a 24 de outubro de 2025, em Foz do Iguaçu / PR	SEI-320001/002328/2025	1.582,27	1.582,27	1.582,27
49650 - Fundo Estadual de Assistência Social	326100 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/02/2025	2025NE00011	Sonya Suely B. Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TECNICA AOS MUNICÍPIOS DE MIRACEMA, LAJE DO MURIAÉ, PORCIUNCULA, SANTO ANTONIO DE PADUA, ITAPERUNA,CARDOSO MOREIRA, BOM JESUS DE ITABAPOANA, VALENÇA, MENDES, PARACAMBI, JAPERI E MIGUEL PEREIRA/RJ, nos dias 09 à 14/03, 17 à 21/03 e 23 à 28/03/2025, conforme autorização do Ordenador de Despesas id. 92860027. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000296/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00012	NATHALIA GUIMARÃES FARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como membros deste conselho na Reunião Trimestral do CNAS, em Brasília/DF, nos dias 10 à 12/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-.	SEI-310001/000528/2025	0,00	0,00	0,00

27/02/2025	2025NE00015	Sonya Suely B. Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TECNICA AOS MUNICÍPIOS DE MIRACEMA, LAJE DO MURIAÉ, PORCIUNCULA, SANTO ANTONIO DE PADUA, ITAPERUNA,CARDOSO MOREIRA, BOM JESUS DE ITABAPOANA, VALENÇA, MENDES, PARACAMBI, JAPERI E MIGUEL PEREIRA/RJ, nos dias 09 à 14/03, 17 à 21/03 e 23 à 28/03/2025, conforme autorização do Ordenador de Despesas id. 92860027. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000296/2025	3.675,00	3.675,00	3.675,00
	2025NE00016	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como membros deste conselho na Reunião Trimestral do CNAS, em Brasilia/DF, nos dias 10 à 12/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000528/2025	966,20	966,20	966,20
10/03/2025	2025NE00017	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	teste Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000528/2025	0,00	0,00	0,00
07/05/2025	2025NE00059	THAMIRIS MARTINS BOA MORTE DE PAULO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário na Oficina de Alinhamento Capacitação Transitória, em Brasília/DF, nos dias 07 à 10/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001403/2025	1.345,30	1.345,30	1.345,30
	2025NE00060	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Oficina de Alinhamento Capacitação Transitória, em Brasília/DF, nos dias 07 à 10/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001401/2025	1.345,30	1.345,30	1.345,30
	2025NE00061	NATHALY LIMA SALES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Oficina de Alinhamento Capacitação Transitória, em Brasília/DF, nos dias 07 à 10/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001411/2025	1.345,30	1.345,30	1.345,30
	2025NE00063	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Oficina de Alinhamento Capacitação Transitória, em Brasília/DF, nos dias 07 à 10/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001408/2025	1.616,10	1.616,10	1.616,10
08/05/2025	2025NE00078	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CONFERENCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, nos dias 20 à 21/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001647/2025	295,50	295,50	295,50
09/05/2025	2025NE00094	Sonya Suely B. Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para RECADASTRAMENTO ANUAL DO ALUGUEL SOCIAL, VISITA TECNICA AOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E CORDEIRO/RJ, nos dias 12 à 13/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000296/2025	295,50	295,50	295,50
12/05/2025	2025NE00099	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	Pagamento de diária para Participação como palestrante na CONFERENCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU, nos dias 20/05/2025 a 21/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001602/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00100	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	Pagamento de diária para III Fórum Municipal de Assistência Social em Areal, nos dias 14 à 17 de Maio 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001661/2025	781,50	781,50	781,50
13/05/2025	2025NE00102	Lorena de França Maciel da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em Brasília/DF, nos dias 19 à 22/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001311/2025	2.163,50	2.163,50	2.163,50
	2025NE00103	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no III Fórum Municipal de Assistência Social de Areal/RJ, nos dias 15 à 16/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001453/2025	781,50	781,50	781,50
	2025NE00106	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	Pagamento de diária à Conselheira do CEAS para participação como palestrante na CONFERENCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU, nos dias 20/05/2025 a 21/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001602/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00115	Fabiana Rosa da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação da CONSELHEIRA DO CEAS como palestrante na CONFERENCIA MUNICIPAL DE CARMO/RJ, nos dias 13 à 14/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001683/2025	295,50	295,50	295,50

15/05/2025	2025NE00124	MARCELA DIAS AFFONSO	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO GUIA DE VISITA DOMICILIAR GVD, em Iguaba, nos dias 30 /03 /2025 à 04/04/2025 e nos dias 14/04 A 17/04	SEI-310001/000592/2025	2.335,50	2.335,50	2.335,50
	2025NE00126	Marlon Pereira Barbosa	Pagamento de diária para Participação do Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social em Brasília -DF representando CEAS/RJ, em Foz do Iguaçu, nos dias 08 à 16/06/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001625/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
22/05/2025	2025NE00173	Gabrielle Guimarães da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como palestrante na Conferência Municipal de Assistência Social do município de Armação dos Búzios/RJ, nos dias 25 à 26/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001780/2025	381,29	381,29	381,29
	2025NE00175	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como membros deste conselho na REUNIÃO TRIMESTRAL, em Brasília/DF, nos dias 02 à 04/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001822/2025	966,20	966,20	966,20
26/05/2025	2025NE00188	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	Pagamento de diária para Reunião Mesa Diretora e Reunião Ordinária CEAS-RJ, 27/05/2025 e 28/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001925/2025	340,10	340,10	340,10
29/05/2025	2025NE00199	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil Para além de 2025: Desafios do presente e perspectivas futuras, em Belém/PA, nos dias 24 à 27/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001575/2025	1.292,85	1.292,85	1.292,85
	2025NE00200	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil Para além de 2025: Desafios do presente e perspectivas futuras, em Belém/PA, nos dias 24 à 27/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001577/2025	1.292,85	1.292,85	1.292,85
	2025NE00201	Ana Elisa Alves Brito Segatti	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento estadual em alusão ao dia 12 de junho - Dia mundial contra o trabalho infantil, como palestrante, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 18/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001751/2025	140,80	140,80	140,80
02/06/2025	2025NE00205	Fabiana Rosa da Silva	Pagamento de diária para Participação como palestrante na Conferência Municipal em Carmo, nos dias 10/06/2025 a 11/06/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001933/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00206	Alessandra Celita Couto	Pagamento de diária para Participação como palestrante na CONFERENCIA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA - RJ, nos dias 16/06/2025 à 17/06/2025	SEI-310001/001953/2025	295,50	295,50	295,50
03/06/2025	2025NE00223	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO, em PARATY/RJ, nos dias 30/06 à 04/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002043/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
06/06/2025	2025NE00242	Gabrielle Guimarães da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Quatis/RJ, nos dias 13 à 14/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002133/2025	381,29	381,29	381,29
10/06/2025	2025NE00244	SOFIA RIBEIRO GARCIA SOUTO MAIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para X Seminário Municipal de Combate e Enfrentamento do Trabalho Infantil, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 12 à 13/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002083/2025	340,10	340,10	340,10
13/06/2025	2025NE00247	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Superintendente Gabrielle (SUAS) e equipe para visita institucional ao municipio de Búzios/RJ, nos dias 25 à 26/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002071/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00248	MATHEUS DE FREITAS ANTONIO DE BRITO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS para participar da Semana de Assesoramento e Seminário em Paraty/RJ, nos dias 30/06 à 04/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002108/2025	1.056,50	1.056,50	1.056,50
	2025NE00249	JUNIER CARVALHO GOULART	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar da Semana de Assesoramento e Seminário Técnico em Paraty/RJ, nos dias 30/06 à 04/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002172/2025	1.056,50	1.056,50	1.056,50

				2025NE00250	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conferência Municipal de Assistência Social do município de Mendes/RJ, nos dias 01 à 02/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002148/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00251	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conselheira do CEAS participar da CONFERENCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE RIO DAS OSTRAS/RJ, nos dias 13 à 14/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001937/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00252	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conselheira CEAS participar da Conferência Municipal do Municipal Bom Jardim/RJ, nos dias 17 à 18/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002231/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00253	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para XIII Conferência Municipal em Areal/RJ, nos dias 17 à 19/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002205/2025	528,00	528,00	528,00
			16/06/2025	2025NE00254	Paula Da Silva Nascimento	Pagamento de diária para ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO, em PARATY, nos dias 30/06 A 04/07/25 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002169/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00255	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	Pagamento de diária para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON, em São Pedro da Aldeia, nos dias 16/06/2025 A 17/06/2025	SEI-310001/002304/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00256	NADIA BARBOSA NUNES	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SICON (SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), em São Pedro da Aldeia, nos dias 16/06/2025 A 17/06/2025	SEI-310001/002207/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00257	Rosimere De Souza	Pagamento de diária para CONFERENCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE RIO DAS OSTRAS -RJ, nos dias 17/06/2025 à 18/06/2025	SEI-310001/002150/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			17/06/2025	2025NE00259	THAMIRIS MARTINS BOA MORTE DE PAULO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Oficina de Alinhamento do Reordenamento do Primeira Infância no SUAS/ Criança Feliz, em Itaperuna/RJ, nos dias 07 à 10/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002040/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00260	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para OFICINA DE ALINHAMENTO DA NOVA METODOLOGIA DO PI SUAS/CF, em ITAPERUNA/RJ, nos dias 07 à 10/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002042/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00261	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO, em PARATY/RJ, nos dias 30/06 à 04/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002329/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			23/06/2025	2025NE00264	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	Pagamento de diária para Assessoramento técnico integrado PSB, PSE e Gestão do SUAS, Paraty, em 02/07/2025 à 05/07/2025	SEI-310001/002345/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			25/06/2025	2025NE00265	DIOGO BASTOS XAVIER	Pagamento de diária para CONFERENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO -RJ, nos dias 25/06/2025 à 26/06/2025	SEI-310001/002360/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00266	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	Pagamento de diária para Realizar Palestra na XIV Conferência Municipal em Rio das Flores, nos dias 01/07/2025 à 03/07/2025	SEI-310001/002364/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00267	Fabiana Rosa da Silva	Pagamento de diária para Participação como palestrante na Conferência Municipal Duas Barras- RJ, nos dias 24/06/2025 a 25/06/2025	SEI-310001/002031/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00268	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	Pagamento de diária para CONFERENCIA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE RIO DAS OSTRAS -RJ, nos dias 24/06/2025 à 25/06/2025	SEI-310001/002359/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00271	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	Pagamento de diária para REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, no dia 02/07/2025	SEI-310001/002431/2025	42,00	42,00	42,00
			02/07/2025	2025NE00286	DAYANE GOMES SILVA PUMAR DE PAULA	Pagamento de diária para REALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO SOBRE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, em Miguel Pereira, no dia 02/07/2025	SEI-310001/002554/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00287	Claudia Simoes Carvalho	Pagamento de diária para PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DE MIRACEMA-RJ, nos dias 04 à 09/08/2024	SEI-310001/002433/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00288	MARCELA DIAS AFFONSO	Pagamento de diária para ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO, em PARATY, nos dias 30/06 A 04/07/2025	SEI-310001/002043/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00289	Carla Fellows	Pagamento de diária para PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ-RJ, nos dias 08 à 09/07/2025	SEI-310001/002466/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00291	Claudia Simoes Carvalho	Pagamento de diária para PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ, nos dias 08 à 09/07/2025	SEI-310001/002520/2025	295,50	295,50	295,50
			03/07/2025	2025NE00292	Lorena de França Maciel da Silva	Pagamento de diária para Assessoramento técnico ao Município de Paraty, 30/06/2025 à 03/07/2025	SEI-310001/002536/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00293	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	Pagamento de diária para Assessoramento técnico acerca de formas de combate ao trabalho infantil juntamente aos técnicos do município, em São Sebastião do Alto, nos dias 09/07/2025 a 11/07/2025	SEI-310001/002537/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00294	SOFIA RIBEIRO GARCIA SOUTO MAIOR	Pagamento de diária para Capacitação da equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social de Paraty sobre os serviços e equipamentos do SUAS, nos dias 01/07/2025 a 05/07/2025	SEI-310001/002532/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00295	Rosimere De Souza	Pagamento de diária para Participação como palestrante Conferência Municipal do Municipal de Itatiaia - RJ, nos dias 08/07/2025 à 09/07/2025	SEI-310001/002527/2025	295,50	295,50	295,50
			09/07/2025	2025NE00300	Fabiana Rosa da Silva	Pagamento de diária para que participará da Conferência Municipal do Municipio de Mangaratiba no dia 09/07/2025	SEI-310001/002525/2025	295,50	295,50	295,50
			11/07/2025	2025NE00313	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	Pagamento de diária para Participação como membros deste conselho em evento Nacional, em Aracaju- SE , nos 14/07 à 19/07/2025	SEI-310001/002640/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00314	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	Pagamento de diária para Participação como membros deste conselho em evento Nacional, em Aracaju- SE, nos dias 14/07 à 19/07/2025	SEI-310001/002641/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			14/07/2025	2025NE00317	THAMIRIS MARTINS BOA MORTE DE PAULO	Pagamento de diária para Capacitação e assessorar relacionados ao Criança feliz e ao BPC na Escola, em PARATY, nos dias 28/07/2025 a 01/08/2025	SEI-310001/002634/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00318	MARCELA DIAS AFFONSO	Pagamento de diária para ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO, em PARATY, nos dias 28/07 A 01/08/2025	SEI-310001/002633/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			24/07/2025	2025NE00337	MARIANE CRISPIM DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para APOIO TÉCNICO AOS MUNICIPIOS PRESENTES NO ENCONTRO REGIONALIZADO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, em NOVA FRIBURGO/RJ, nos dias 12 à 13/08/2025.	SEI-310001/002614/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00338	NATHALY LIMA SALES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PRESENTES NO ENCONTRO REGIONALIZADO, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 12 à 13/08/2025.	SEI-310001/002613/2025	295,50	295,50	295,50
			25/07/2025	2025NE00339	JESSICA LEITE NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para APOIO TÉCNICO AOS MUNICIPIOS PRESENTES NO ENCONTRO REGIONALIZADO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 12 à 13/08/2025.	SEI-310001/002598/2025	295,50	295,50	295,50
			01/08/2025	2025NE00413	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON, em Três Rios/RJ, nos dias 18 à 20/08/2025.	SEI-310001/002779/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00415	Clécia Cristina Gomes da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para APOIO TÉCNICO AOS MUNICIPIOS PRESENTES NO ENCONTRO REGIONALIZADO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, em SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, nos dias 19 à 21/08/2025.	SEI-310001/002596/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE00417	MARIANE CRISPIM DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para APOIO TÉCNICO AOS MUNICIPIOS PRESENTES NO ENCONTRO REGIONALIZADO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, em SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, nos dias 19 à 21/08/2025.	SEI-310001/002615/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE00418	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ASSESSORAMENTO TÉCNICO E CAPACITAÇÃO, em PETRÓPOLIS/RJ, nos dias 31/08 à 05/09/2025.	SEI-310001/002659/2025	2.619,00	2.619,00	2.619,00
				2025NE00419	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO Guia de Visita Domiciliar/ GVD - Cuidado no Desenvolvimento Infantil - CDC, em CONCEIÇÃO DE MACAB/RJ, nos dias 24 à 29/08/2025.	SEI-310001/002972/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			12/08/2025	2025NE00425	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Stephanie Barreto equipe do (SUAS) para ações no município de Três Rios/RJ, nos dias 18 à 20/08/2025.	SEI-310001/003071/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00426	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Marcela e equipe do SUAS (Criança Feliz) para ações no município de Itaperuna/RJ, nos dias 12 à 15/08/2025.	SEI-310001/003071/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00429	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON, em Três Rios/RJ, nos dias 18 à 20/08/2025.	SEI-310001/003120/2025	528,00	528,00	528,00
			18/08/2025	2025NE00434	SOFIA RIBEIRO GARCIA SOUTO MAIOR	Pagamento de diária para Realização de assessoramento técnico no município de Paraíba do Sul, no dia 21/08/2025	SEI-310001/003192/2025	42,00	42,00	42,00
			20/08/2025	2025NE00436	Clécia Cristina Gomes da Silva	Pagamento de diária para participação no Encontro da Gestão do Trabalho e Educação Permanente, que será realizado no dia 03 de setembro, em Vassouras.	SEI-310001/003226/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00437	NATHALY LIMA SALES	Pagamento de diária para participação no Encontro da Gestão do Trabalho e Educação Permanente, que será realizado nos dias 02 a 04 DE SETEMBRO 2025, em Vassouras.	SEI-310001/003229/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00438	JESSICA LEITE NASCIMENTO	Pagamento de diária para participação no Encontro da Gestão do Trabalho e Educação Permanente, que será realizado nos dias 02 a 04 DE SETEMBRO 2025, em São Pedro da Aldeia	SEI-310001/003239/2025	549,00	549,00	549,00
			28/08/2025	2025NE00457	NATHALY LIMA SALES	Pagamento de diária para APOIO TÉCNICO AOS MUNICIPIOS PRESENTES NO ENCONTRO REGIONALIZADO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, em ITAPERUNA, nos dias 16 a 18 DE SETEMBRO 2025	SEI-310001/003237/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00458	Clécia Cristina Gomes da Silva	Pagamento de diária para APOIO TÉCNICO AOS MUNICIPIOS PRESENTES NO ENCONTRO REGIONALIZADO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, em ITAPERUNA, nos dias 16 a 18 DE SETEMBRO 2025	SEI-310001/003234/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00459	JESSICA LEITE NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para APOIO TÉCNICO AOS MUNICIPIOS PRESENTES NO ENCONTRO REGIONALIZADO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE, em ITAPERUNA/RJ, nos dias 16 à 18/09/2025.	SEI-310001/003242/2025	549,00	549,00	549,00
			29/08/2025	2025NE00460	Gabrielle Guimarães da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "SEXTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE", em Brasília/DF, nos dias 01 à 03/09/2025.	SEI-310001/003497/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			05/09/2025	2025NE00570	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Stephanie Barreto e equipe do SUAS para visita institucional ao município de Resende/RJ, nos dias 15 à 17/09/2025.	SEI-310001/003609/2025	549,00	549,00	549,00
			08/09/2025	2025NE00571	CLEONICE CARDOSO VIEGAS	Pagamento de diária participação na 15ª Conferência Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro, indico como fonte de recurso a conta do IGD/PAB Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil, Agência 22349, Conta nº 10942-8, nos dias 29/09/2025 À 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria	SEI-310001/003756/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00573	CLEONICE CARDOSO VIEGAS	Pagamento de diária participação na 15ª Conferência Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro, indico como fonte de recurso a conta do IGD/PAB Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil, Agência 22349, Conta nº 10942-8, nos dias 29/09/2025 À 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria	SEI-310001/003756/2025	0,00	0,00	0,00
			09/09/2025	2025NE00574	ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ, nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003779/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00576	ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ, nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003779/2025	891,40	891,40	891,40
			10/09/2025	2025NE00577	Micaela da Conceição dos Santos Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ, nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003659/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00578	Odilon Da Hora Barbosa	Pagamento de diária para Conduzir Cristiana Aguiar e equipe do SUAS para visita institucional no municipio de Areal / RJ, nos dias 18 e 19 / 09 / 2025	SEI-310001/003614/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00579	FERNANDA SILVA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ, nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003644/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00580	ANTONIO DE ALMEIDA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003677/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00581	Graciane Oliveira Costa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003775/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00582	José Cleto Netto	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003674/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00583	Marcos Ferreira Lopes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003700/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00584	Leila Medeiros Barra Vieira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003653/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00585	Renata Tupynambá de Abreu Montes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003800/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00587	ANTONIO DE ALMEIDA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003677/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00589	FERNANDA SILVA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003644/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00590	Graciane Oliveira Costa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003775/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00592	José Cleto Netto	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003674/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00594	Marcos Ferreira Lopes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003700/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00596	Leila Medeiros Barra Vieira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003653/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00597	STELA DUTRA FIALHO CHAGAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003689/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00598	Mariana Gomes de Oliveira Pitzer	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003691/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00599	THAÍS MARCELINO VIEIRA MOREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003817/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00600	Ana Paula Da Silva Noronha	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003634/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00601	Michele Campany Nacif Lunguinho Franco	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003651/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00602	ANA KAROLINA DE MELLO BARBOSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003661/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00603	NOEMY ALMEIDA GUIMARAES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003780/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00604	Silvia da Silva Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003851/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00605	JOSÉ FRANCISCO DE PAULA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003799/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00606	Irene Alves de Santana	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003654/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00607	Susana Pinheiro Leone de Bittencourt	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003641/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00608	Darcileni Lima Fiuza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003678/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00609	Clóvis Archimimo do Bomfim da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003637/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00610	IANCA DE CAMPOS CRUZ MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003717/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00611	ANA LUCIA DE AZEVEDO CORREA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003682/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00612	MARIANA THEODORO RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003685/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00613	ANTÔNIO DE PADUA ALCANTARA RIOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003802/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00614	DILMA DE OLIVEIRA DANTAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003720/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00615	EDILBERTO BRITO RANGEL	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003825/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00616	ONILDO SILVEIRA DE ABREU	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003832/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00617	SAULO ROBERTO RODRIGUES PACHECO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003703/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00618	ELZA MARIA MUREB SCHNEIDER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003726/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00619	GUILHERME AUGUSTO BATISTA SALVI	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003733/2025	891,40	891,40	891,40
			11/09/2025	2025NE00620	Fabiana Machado de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003672/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00621	Evane Aparecida Fernandes e Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003759/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00622	MARIA CONCEIÇÃO MATTOS FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003710/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00623	CLEONICE CARDOSO VIEGAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003756/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00624	Josilene Maria dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003822/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00627	Flávia Becker Pereira Alves	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003697/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00629	MARCIA MABIAL MOREIRA GONZAGA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003715/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00630	Gabriela Fernandes e Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003771/2025	891,40	891,40	891,40

2025NE00631	Maria Aparecida Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003657/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00632	Denise Ramos Parreira da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003655/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00633	Poliana Poeys de Freitas Rezende	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003656/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00634	Bruno Monteiro Carlos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003686/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00635	Carlos Augusto Afonso	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003704/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00636	Michele Campany Nacif Lunguinho Franco	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003651/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00637	Maria Fatima de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003711/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00638	NAYARA NARCISO RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003666/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00639	LILIA LIMA LOPES BAROZO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003690/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00640	CAROLINE APARECIDA RAMOS VITALINO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003706/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00641	ANTÔNIO DE PADUA ALCANTARA RIOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025. A Portaria MDS nº 1.041/2024 autoriza o pagamento de diárias (art. 12, VI) e prevê apoio às conferências de assistência social como ação de fortalecimento do controle social (art. 11, XIII). Ressalta-se, entretanto, que o IGD também contempla outras políticas públicas desta Secretaria, devendo sua utilização observar os critérios previstos na referida Portaria.	SEI-310001/003802/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00643	EDMARA SILVA FELIX	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003728/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00644	Sulani Alves de Almeida	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003705/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00645	Iacy Emerich Macedo	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003723/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00646	Sônia Maria Lomeu	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003724/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00647	Evelyn Matos Bizarro	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003823/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00648	Elço Vieira dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003818/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00649	Nathalia Serafim de Lima	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003824/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00650	PÂMELA MIRANDA SOARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003692/2025	891,40	891,40	891,40
2025NE00651	MARINÊS REIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003708/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00652	Luís Fernando Gusmão	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003820/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00653	ALEC DE OLIVEIRA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003658/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00654	Cristiane Monteiro Riscado Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003681/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00655	Eliana de Araújo Carneiro	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003707/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00656	João Batista Gonçalves Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003699/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00657	ELTON CARDOSO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003701/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00658	GUILHERME JÚNIOR DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003679/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00659	Deise Antunes Felipe Do Rego	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003702/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00660	Elizabeth Tupinambá de Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003712/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00661	HARLEY OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003735/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00662	Paula Rizia da Conceição	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003695/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00663	KARLA CARNEIRO MENDES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003648/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00664	ANA PAULA FONSECA ARAUJO MADEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003795/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00665	ANDREIA SOUZA SILVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003743/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00666	Eva de Fátima dos Santos Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003790/2025	0,00	0,00	0,00
			12/09/2025	2025NE00668	Leila Medeiros Barra Vieira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003653/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00669	Alyne Carvalho Vieira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003754/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00670	Suelen Aparecida Romão Stael	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003696/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00671	ANOBERTO SERAFIM MATTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003900/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00672	Pietro Lima Vieira Abreu	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003738/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00673	Paola ludmila Rodrigues	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003755/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00674	Célia Rocha de Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003801/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00675	Ana Paula de Jesus Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003852/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00676	Fabiana Rosa da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003865/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00677	Leonice de Moura e Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003874/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00678	Marcia Coutinho Estulano	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003902/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00680	LILIA LIMA LOPES BAROZO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003690/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00681	Gustavo de Souza Palmeira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003757/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00682	José Antônio da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003837/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00683	Clarice da Costa Netto	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003766/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00684	MILENA SOARES IGNÁCIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003826/2025	891,40	891,40	0,00
				2025NE00685	Rafaela Boa Morte da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003815/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00686	Karen de Oliveira Machado	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003898/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00687	Roberta Rufino Moreira da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003850/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00688	ELIANA MONTEIRO FERES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003901/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00689	Regina Inacia da Silva Ferreira Vieira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003853/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00690	FABÍOLA GUIMARÃES VIEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003725/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00691	NATALINO MARIA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003713/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00692	Rita de Fátima dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003629/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00693	LUCIANA DA SILVA PESSANHA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003816/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00694	Katia De Brito Amaral	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003796/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00695	Thaís Armond Faria Brito	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003750/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00696	Adenildes de Sena Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003889/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00697	José Roberto Pereira de Almeida	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003819/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00698	Daniel Mauricio de Lima Cavalcanti	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003737/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00699	Renata Cantanhêde Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003694/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00700	Leonã Bastos Lima Brasil	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003783/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00701	Janine Lourenço Estevão	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003722/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00702	ANTONIO DE ALMEIDA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003677/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00703	José Cleto Netto	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025	SEI-310001/003674/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00704	LAIS ALVES VIEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003709/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00705	JUNIER CARVALHO GOULART	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Encontro Regional do FONSEAS 2025 Região Sudeste, em Belo Horizonte/MG, com a finalidade de representar a Coordenação de Vigilância Socioassistencial (COOVIG) e realizar apresentação institucional sobre o projeto "SUAS em Dados", de autoria desta Coordenação, nos dias 15 à 17/09/2025.	SEI-310001/003751/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00706	DOUGLAS CUNHA MIRRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003798/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00707	Flávia Pereira de Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003793/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00708	Vera Lucia Pio	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003643/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00709	Graciele Cerqueira Dornelas Valente	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003857/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00710	Ursula Velasco Rocha	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003732/2025	891,40	891,40	891,40
			15/09/2025	2025NE00711	Elder Correa Galdino	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003763/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00712	LIGIANE SILVA CAMPOS DIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003812/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00713	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	Pagamento de diária CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SICON (SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), nos dias 16/09/2025 A 17/09/2025	SEI-310001/003861/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00714	SOFIA RIBEIRO GARCIA SOUTO MAIOR	Pagamento de diária Realização de assessoramento sobre calamidade, em Teresópolis, nos dias 23/09/2025 a 26/09/2025	SEI-310001/003803/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00715	Júlio César de Elias	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003856/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00716	INARA COSTA SOARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003740/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00717	LUIS CARLOS DANTAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003718/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00718	Juliana Busquet Costa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003899/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00719	GLEICIANE VIMERCATI CARDOSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003778/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00720	MIZARETE BARBOSA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025	SEI-310001/003886/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00721	Geraldo Luiz Guedes de Paiva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003930/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00722	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SICON (SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), em Resende/RJ, nos dias 15 à 17/09/2025.	SEI-310001/003860/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00723	Melissa Monteiro da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003942/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00724	LÍVIA MARIA COIMBRA LADEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003879/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00725	Gloria Lucia Do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003947/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00726	RITA DE CASSIA SILVA BIONDI	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003948/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00727	Flavia Vitoria de Matos Conte	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003858/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00728	ANDREZA FERNANDES MACIEL TULER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003936/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00729	MARAIZA CRISTINA DE MORAES SILVA GARCIA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003945/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00730	VANESSA DE FREITAS OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003944/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00731	ÉRIKA BASTOS DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003896/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00732	FATIMA SUELY RANGEL DOS REIS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003742/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00733	Frederico Barbosa Lopes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003714/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00734	Deise Antunes Felipe Do Rego	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003702/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00735	LUIS CARLOS DANTAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003718/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00736	Dairane Silva Carvalh	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003870/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00737	Clóvis Archimimo do Bomfim da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003637/2025	891,40	891,40	891,40

			16/09/2025	2025NE00741	Damiana Danielli Cabral	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003872/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00742	Michelle de Oliveira Barreto Cavalcanti	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003859/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00743	Michele Marques de Jesus	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004019/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00745	LUANA FRANCISCO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003855/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00748	Cinthia Mafra	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003966/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00749	JOSE AUGUSTO RAMOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003990/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00750	Wanderson Lopes da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003967/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00752	Susana Pinheiro Leone de Bittencourt	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ACOMPANHANTE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ, nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003970/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00754	Isabel Cristina Melo do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003987/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00755	Quelis Alves da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003976/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00756	Nilza Santos da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003991/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00757	Eloina Gonçalves Veiga	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003762/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00758	Sabrina Cristina Lopes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003840/2025	891,40	891,40	891,40
			17/09/2025	2025NE00761	GABRIELLE HERCULANO SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003989/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00762	INGRID SCORALIKE GUIMARÃES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003988/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00763	LUIZ CLAUDIO DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003897/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00764	NIVIA ASSIS DE MELLO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004013/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00765	Luciana Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004017/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00766	PATRICIA DOS SANTOS GUEDES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004020/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00767	SILVIO RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003895/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00768	Virginia Aparecida Nunes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003753/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00769	UILIAM HENRIQUE DO NASCIMENTO MARTINS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003744/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00770	Gabriela Francisco Corrêa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003746/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00771	Marina Magalhães Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003741/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00772	EDNA MARIA NUNES PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003831/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00774	MARCIA MOREIRA MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003958/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00775	Maria de Fátima Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003827/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00776	JORGE ANTONIO DA SILVA TATAGIBA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003745/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00777	Felipe Tostes Vidal	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003734/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00778	Micaela da Conceição dos Santos Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003659/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00780	GIOVANNA MARTINELLI	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004014/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00781	CICERA IVONETE SOUSA BERNADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003834/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00782	REGINA VILMA AVELINO ATTIANESI	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004022/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00783	DIEGO CORDEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003716/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00784	Vera Lúcia Carvalho Maciel	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003829/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00785	LUCIANA FERNANDES CALDAS MAIA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003760/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00786	ALINI VIEIRA RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003830/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00787	Ana Lúcia Costa Tavares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003764/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00788	Glauce Jane Lopes Mota	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003770/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00789	Ana Laura de M. Moraes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003758/2025	891,40	891,40	891,40
			18/09/2025	2025NE00790	Nivaldo Bispo Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004064/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00792	TATIANA DE OLIVEIRA VALVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004099/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE00793	Silvia da Silva Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003851/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00794	Sula Alves e Silva do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003748/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00795	Lorrany Souza dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004098/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00796	Thaís Melo Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003721/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00797	Deborah Gurgel da Cunha Marendino	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004122/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00798	Ana Gilda Maria da Silva Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003719/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00799	Maria Piedade leoncio de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003729/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00800	Paulo Henrique dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003731/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00801	Jocilene Penha Alves Valadares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004106/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00802	Mariene Correia Marques de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004118/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00803	Wallace Luiz Dos Santos Aguiar	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004120/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00804	CRISTIANA HELENA VIANA ANSELMO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003752/2025	891,40	891,40	891,40
			19/09/2025	2025NE00806	Noraneide Andrade dos Santos Batista	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004137/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00807	Célia dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003828/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00808	DILMA DE OLIVEIRA DANTAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003903/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00818	MIRIAM PAIVA CORREA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004124/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00819	ISADORA LUCAS DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004144/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00820	Rayanne Francisco da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004148/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00821	Roberto Francisco Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004150/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00822	Luana Rosário Rangel	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004154/2025	891,40	891,40	891,40
			24/09/2025	2025NE00827	GLAUCE DA SILVA BASTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004218/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00828	MARIO FRANCISCO REGE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004225/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00829	JULYA LIMA TEIXEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004220/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00830	Lazaro Joao Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004232/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00831	LUCAS AUGUSTO CRUZ DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004234/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00833	Maria De Fatima Palhares Ferreira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004223/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00834	Maria Cecília Vieira da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004215/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00835	JOSÉ PAULO DA SILVA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004219/2025	891,40	891,40	891,40
			25/09/2025	2025NE00836	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	Pagamento de diária para Capacitação e assessoramento técnico sobre combate ao trabalho infantil e proteção social especial, em Duas Barras, nos dias 15/10/2025 a 17/10/2025	SEI-310001/004101/2025	549,00	549,00	549,00
			26/09/2025	2025NE00840	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento em alusão ao trabalho infantil e assessramento técnico, em Resende/RJ, nos dias 29 à 30/10/2025.	SEI-310001/004078/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00841	SOFIA RIBEIRO GARCIA SOUTO MAIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no IX Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias, em São Paulo/SP, nos dias 08 à 12/12/2025.	SEI-310001/004272/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
				2025NE00842	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no IX Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias, em São Paulo/SP, nos dias 08 à 12/12/2025.	SEI-310001/004202/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
			29/09/2025	2025NE00844	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Execução de Assessoramento técnico no município para servidores do SUAS., São Pedro da Aldeia, nos dias 08 à 28/11/2025	SEI-310001/004335/2025	42,00	42,00	42,00
			30/09/2025	2025NE00846	TAÍS SIQUEIRA ORTIZ	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004308/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00847	MONALISE CARDOSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004340/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00848	LUCIA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAR DA 15° CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na UERJ nos dias 29/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/004390/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00849	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no IX Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias, em São Paulo/SP, nos dias 08 à 12/12/2025.	SEI-310001/004309/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
			01/10/2025	2025NE00852	NADIA BARBOSA NUNES	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SICON (SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), em Teresópolis, nos dias 17/11/2025 A 19/11/2025	SEI-310001/004515/2025	549,00	549,00	549,00
			02/10/2025	2025NE00902	GISELLE DOS SANTOS RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para OFICINA REGIONALIZADA PARA VISITADORES, em BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, nos dias 09 à 12/11/2025.	SEI-310001/004501/2025	802,50	802,50	802,50
			07/10/2025	2025NE01024	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON, em Teresópolis/RJ, nos dias 17 à 19/11/2025.	SEI-310001/004509/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01025	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 21 à 23/10/2025.	SEI-310001/004503/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01026	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON, em Aperibé/RJ, nos dias 10 à 13/11/2025.	SEI-310001/004513/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01027	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 21 à 23/10/2025.	SEI-310001/004512/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01028	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no 10° Simpósio de Crianças e Adolescentes na Internet, em São Paulo/SP, nos dias 21 à 23/10/2025.	SEI-310001/004467/2025	900,65	900,65	900,65

				2025NE01029	SOFIA RIBEIRO GARCIA SOUTO MAIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no 10º Simpósio de Crianças e Adolescentes na Internet, em São Paulo/SP, nos dias 21 à 23/10/2025.	SEI-310001/004474/2025	900,65	900,65	900,65
				2025NE01030	KAYLANE PEREIRA CABRAL	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO Guia de Visita Domiciliar/ GVD - Cuidado no Desenvolvimento Infantil - CDC, em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, nos dias 02 à 07/11/2025.	SEI-310001/004491/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01031	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON, em Aperibé/RJ, nos dias 10 à 13/11/2025.	SEI-310001/004507/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01032	KAYLANE PEREIRA CABRAL	PAGAMENTO DE DIÁRIA para OFICINA REGIONALIZADA PARA VISITADORES, em BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, nos dias 09 à 12/11/2025.	SEI-310001/004497/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01033	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para OFICINA DE ALINHAMENTO DA NOVA METODOLOGIA DO PI SUAS/CF, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, nos dias 09 à 12/11/2025.	SEI-310001/004505/2025	802,50	0,00	0,00
				2025NE01034	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para seminário de Encerramento das Boas Praticas dos municipios que executam o PI SUAS/CF, em AREAL/RJ, nos dias 08 à 10/12/2025.	SEI-310001/004506/2025	549,00	549,00	549,00
			14/10/2025	2025NE01040	GISELLE DOS SANTOS RODRIGUES	Pagamento de diária para SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS BOAS PRÁTICAS DO PI SUAS/CF, em AREAL, nos dias 08/12 A 10/12/2025	SEI-310001/004508/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01067	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação no Encontro Técnico para apoio à revisão metodológica das visitas domiciliares no âmbito doreordenamento do Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz. 02/11/2025 - 05/11/2025	SEI-310001/004760/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE01068	JUNIER CARVALHO GOULART	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional do FONSEAS 2025: O protagonismo dos Estados e as diversidades regionais nos 20 anos de consolidação do SUAS.26/11/2025 e 28/11/2025	SEI-310001/004530/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			16/10/2025	2025NE01099	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ em AREAL e CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, nos dias 05 à 10/10 e 02 à 07/11/2025.	SEI-310001/002659/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01101	MARCELA DIAS AFFONSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ em AREAL e CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, nos dias 05 à 10/10 e 02 à 07/11/2025. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com parágrafo § 1º, inciso XVIII, artigo 2º, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/002659/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			19/11/2025	2025NE01303	Janaina Santana Alves da Silva	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14º CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1º, inciso II, artigo 2º, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005253/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01304	Luiz Carlos Guimaraes Seafim	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14º CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1º, inciso II, artigo 2º, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005259/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01305	GABRIELLE OLIVEIRA DE LIMA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14º CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1º, inciso II, artigo 2º, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005250/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01306	FRANCISCO AMERICO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14º CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1º, inciso II, artigo 2º, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005249/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01307	FLAVIA BARRETO DOS SANTOS	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14º CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1º, inciso II, artigo 2º, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005248/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01308	EVANDRO SALLES CAMARA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14º CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1º, inciso II, artigo 2º, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005247/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40

				2025NE01309	EUDE EDEN DE PAULA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005232/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01310	EMILY CARVALHO DA COSTA DE SOUZA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005229/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01311	Emilia Carvalho Teixeira	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005228/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01312	DIEGO MARTINS NASCIMENTO	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005223/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01313	ANGELA VIRGINIA VIEIRA DA SILVA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005209/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01314	Cristiane Tome Tardelli Ezequiel	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005219/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01315	BARBARA NAZARE SOARES SA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005216/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01316	Michel Sobral dos Santos	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005262/2025	0,00	0,00	0,00
			24/11/2025	2025NE01317	LUIZ EDUARDO COIMBRA MARQUES DE OLIVEIRA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005262/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01318	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005205/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01319	Ítala Karine Fernandes silva de Azevedo	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005184/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2025NE01320	Flaviane Gonçales Pereira Domingues	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005181/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50

				2025NE01321	Tereza C F Da Silva	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005206/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01322	ANA JULIA FONSECA GARCEZ	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005208/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01323	Marlon Pereira Barbosa	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005180/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2025NE01324	Daniela Mello Duarte	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005177/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2025NE01325	DIOGO BASTOS XAVIER	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005226/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01326	ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005227/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01327	Hélio Ricardo Pereira Batista	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005251/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01328	ISABEL DE FREITAS PEREIRA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005252/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01329	LARISSA CRISTINA GARCEZ SILVA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005255/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01331	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005257/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01332	LUIZ HENRIQUE GONCALVES	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005261/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01333	CAROLINE CRISTINA DE ALMEIDA NAZARIO	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005217/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40

				2025NE01334	CLEIA LUCIA DOS SANTOS	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005218/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			25/11/2025	2025NE01338	Priscila Soares Silva Fontes	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005276/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01339	RANGEL PINHEIRO DE OLIVEIRA	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005278/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01340	KARINA DA SILVA PINTO	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005254/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01341	RAILA PONTES	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005277/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01342	MILLANI RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005275/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01343	LILIANA CASTRO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005258/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			26/11/2025	2025NE01344	ROBERTA FABÍOLA TEIXEIRA TEMTEMPLES	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005279/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01345	SONIA MARIA DE SOUZA LOPES	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005282/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01346	Elizabete Aparecida de Oliveira	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005281/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01347	SARA PIFANO DOS SANTOS	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRAÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005280/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01349	Michel Sobral dos Santos	Pagamento de diária participação na PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRASÍLIA -DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 05/12/2025 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025	SEI-310001/005262/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40

			02/12/2025	2025NE01352	Fernando Dos Reis Chiesa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAÇÃO NA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRASÍLIA/DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 06/12 à 10/12/2025. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com parágrafo § 1°, inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005202/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01353	GISELE LEMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL para PARTICIPAÇÃO DA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRASÍLIA/DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 06/12 à 10/12/2025. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com parágrafo § 1°, inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005500/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01354	Erica Rangel De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL para PARTICIPAÇÃO DA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRASÍLIA/DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 06/12 à 10/12/2025. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com parágrafo § 1°, inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005230/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			03/12/2025	2025NE01355	DIEGO DA COSTA DA FONSECA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para DELEGADO SOCIEDADE CIVIL para PARTICIPAÇÃO DA 14° CONFERENCISA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRASÍLIA/DF REPRESENTANDO ESTE CONSELHO, nos dias 06/12 à 10/12/2025. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com parágrafo § 1°, inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005220/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
	404310 - UERJ-AC - UERJ-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/07/2025	2025NE03284	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Apoio Técnico à Execução Conjunta do Programa SOS Crianças desaparecidas / História Viva. Portaria conjunta 36/2025	SEI-260006/037729/2025	258.520,80	222.061,20	222.061,20
			25/09/2025	2025NE04316	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Apoio Técnico à Execução Conjunta do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência. Portaria conjunta - 37	SEI-260006/048681/2025	209.235,96	207.936,36	207.936,36
	424100 - FIA - FUNDACAO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/01/2025	2025NE00006	PEDRO OTAVIO RODRIGUES LIMA	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00007	Luiz Henrique Oliveira Da Silva	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00008	Claudia Mello Gabriel	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00009	VITORIA DINIZ GOMES	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00010	STEPHANIE CARDOSO DE FIGUEIREDO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00011	MARYANNE DELGADO DE ALBUQUERQUE MOLLETA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00012	MARCOS VITOR DE ARAUJO LOPES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00013	Alessandra Russo Mota	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00014	CYNTHIA CRISTNA FIFFE	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.799,00	1.799,00	1.799,00
				2025NE00015	JHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00016	Melissa Mazzei Mendes Torres	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00017	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = Ida e volta, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000051/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
			28/01/2025	2025NE00036	MARCELLE MARIA DE ARAUJO ATHOS	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00

				2025NE00037	BEATRIZ DO BRASIL FERREIRA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00038	ROSA MARIA HAGIWARA LANDI	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00039	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00040	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00041	Alba Cristina De Jesus	Despesa referente à concessão de diárias e traslados BOTAFOGO X CABO FRIO = IDA E VOLTA, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
				2025NE00044	VITORIA DINIZ GOMES	Despesa referente à concessão de diária da servidora Vitória Diniz Gomes do exercício de 2024, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/001050/2024	42,00	42,00	42,00
			29/01/2025	2025NE00046	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente á concessão de diária e translado do servidores, RONI GONÇALVES GOMES - Local - Teresópolis - Servidor conduziu a viatura com a equipe de Gerência para entrega de certificados da formatura do PTPA.	SEI-310002/001050/2024	42,00	0,00	0,00
			09/02/2025	2025NE00068	CYNTHIA CRISTNA FIFFE	Despesa referente à concessão de diárias e traslados para Foz do Iguaçu no Paraná, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo para Participação no 20° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-310002/000089/2025	6.289,20	6.289,20	6.289,20
				2025NE00069	JHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados para Foz do Iguaçu no Paraná, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo para Participação no 20° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-310002/000089/2025	5.726,10	5.726,10	5.726,10
				2025NE00070	Dellano Barreto De Melo	Despesa referente à concessão de diárias e traslados para Foz do Iguaçu no Paraná, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo para Participação no 20° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-310002/000089/2025	5.726,10	5.726,10	5.726,10
				2025NE00071	Alba Cristina De Jesus	Despesa referente à concessão de diárias e traslados para Foz do Iguaçu no Paraná, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo para Participação no 20° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-310002/000089/2025	5.726,10	5.726,10	5.726,10
			10/02/2025	2025NE00077	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo.	SEI-310002/000056/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
			25/02/2025	2025NE00122	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 06/02/2025 à 09/02/2025 para reuniões de parceria e divulgação do PTPA e PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Cabo Frio.	SEI-310002/000125/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00123	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 06/02/2025 à 09/02/2025 para reuniões de parceria e divulgação do PTPA e PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Cabo Frio.	SEI-310002/000125/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00124	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 06/02/2025 à 09/02/2025 para reuniões de parceria e divulgação do PTPA e PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Cabo Frio.	SEI-310002/000125/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00125	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 12/02 à 13/02, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais da cidades de Angra dos Reis. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000146/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00126	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Despesa referente à concessão de diárias e traslados realizadas entre os dias 12/02 à 13/02, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais da cidades de Angra dos Reis. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000146/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00128	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas em 17/02 à 19/02, conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Paraty. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000152/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00130	LEANDRO DE SOUZA DE ANDRADE	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas em 17/02 à 19/02 conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Paraty. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000152/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00131	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados realizadas em 17/02 à 19/02 conforme reserva e ato de autorização de despesa constante no presente processo, para reuniões de parceria e divulgação do PrePara o Futuro com autoridades locais das cidades de Paraty. Visita técnica ao espaço que servirá ao Programa.	SEI-310002/000152/2025	549,00	549,00	549,00
			12/03/2025	2025NE00150	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes por conduzir a Técnica do Polo de Articulação Regional PAR-RJ em visitas aos municípios de Teresópolis e Carmo na data de 27/03/2025 com retorno para dia 28/03/2025.	SEI-310002/000172/2025	295,50	295,50	295,50
			31/03/2025	2025NE00194	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes em visitas TECNICA DE INFORMÁTICA em UNIDADE SÃO JOÃO DA BARRA.	SEI-310002/000227/2025	42,00	42,00	42,00
			02/04/2025	2025NE00205	ROSA MARIA HAGIWARA LANDI	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor da servidora Rosa Maria Hagiwara Landi, para a participação em audiência com MP, no município de Conceição de Macabu. Conforme a autorização de despesa dado pela ordenadora de pespesa.	SEI-310002/000239/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00206	RHAYANA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor da servidora, Rhayana Castelo Branco de Oliveira para a participação em audiência com MP, no município de Conceição de Macabu. Conforme a autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/000239/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00207	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor da servidor, RONI GONÇALVES GOMES para conduzir a viatura que a equipe participara de audiência com MP, no município de Conceição de Macabu. Conforme a autorização de despesa dado pela ordenadora despesa.	SEI-310002/000239/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00208	Dellano Barreto De Melo	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor da servidor Dellano Barreto de Mello, para a participação em audiência com MP, no município de Conceição de Macabu. Conforme a autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/000239/2025	295,50	295,50	295,50
			08/04/2025	2025NE00222	GERSON BONGESTAB DOS SANTOS JUNIOR	Despesa referente à concessão de diárias e traslados do servidor GERSON BONGESTAB DOS SANTOS JUNIOR. Conforme a autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/000234/2025	42,00	42,00	42,00
			11/04/2025	2025NE00229	EDSON CAMPOS FURTADO	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor do servidor Edson Campos Furtado, no valor total de R$ 52,80	SEI-310002/000156/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00230	MARCIO LOPES DA SILVA	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidores Márcio Lopes Da Silva, sendo R$ 52,80.	SEI-310002/000205/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00231	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidor Danielle Ferreira de Araujo Gimenez, sendo R$ 52,80 .	SEI-310002/000205/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00234	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Pagamento referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidores	SEI-310002/000269/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00235	RONI GONÇALVES GOMES	Pagamento referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidores	SEI-310002/00269/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00236	SAMARA EMANUELE BARBOSA TRAVASSOS	Pagamento referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidores	SEI-310002/00269/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00237	ANDRÉA MARQUES LEONARDO BOUÇAS	Pagamento referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidores	SEI-310002/00269/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00238	JOSIANE ASSIS DA SILVA	Pagamento referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidores	SEI-310002/00269/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00241	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diárias e traslados a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes, no valor total de R$ 42,00 .	SEI-310002/000263/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00242	MARCIO LOPES DA SILVA	Despesa de concessão de diárias e traslados a favor do servidor Márcio Lopes Da Silva, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). Conforme ato de autorização dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/000203/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00243	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diárias e traslados a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). Responsável pela Condução da Coordenação do NACA para Visita Técnica, ao polo NACA BÚZIOS.	SEI-310002/000262/2025	42,00	42,00	42,00

05/05/2025	2025NE00291	ARNALDO FRANCISCO DE A SILVA JUNIOR	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Arnaldo Francisco de Alcantra Silva Junior em Visita técnica aos Municípios de Angra dos Reis e Paraty, avaliando estrutura física, acessibilidade e recursos disponíveis para viabilizar a implantação de projetos FIA, conforma reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DAF.	SEI-310002/000271/2025	321,29	321,29	321,29
07/05/2025	2025NE00298	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor da servidora Patricia Maria Ribeiro ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 51518910. Para reuniões de parceria e divulgação do Programa PrePara. Visita técnica à unidade Bom Jesus do Itabapoana.	SEI-310002/000206/2025	0,00	0,00	0,00
08/05/2025	2025NE00309	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidores Danubia Cristina da Silva Ignacio, ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5148454-4. Para reuniões de parceria e divulgação do Programa PrePara e visita técnica à unidade Bom Jesus do Itabapoana. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000206/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00312	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidor Roni Gonçalves Gomes, ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 51282666. Para condução de viatura para levar equipe de gerência a reuniões de parceria e divulgação do Programa PrePara e visita técnica à unidade Bom Jesus do Itabapoana.	SEI-310002/000206/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00313	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidora, Patricia Maria Ribeiro ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 51518910. Para reuniões de parceria e divulgação do Programa PrePara e Visita técnica à unidade Bom Jesus do Itabapoana. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000206/2025	802,50	802,50	802,50
13/05/2025	2025NE00320	ANDRÉA MARQUES LEONARDO BOUÇAS	visita ao municipio de Rio de Ostras em comemoração ao evento "Maio Laranja", na data de 16/05/2025 com retorno para o dia 18/05/2025 .	SEI-310002/00327/2025	702,58	702,58	702,58
	2025NE00321	JOSIANE ASSIS DA SILVA	visita ao municipio de Rio de Ostras em comemoração ao evento "Maio Laranja", na data de 16/05/2025 com retorno para o dia 18/05/2025 .	SEI-310002/00327/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
	2025NE00322	PEDRO OTAVIO RODRIGUES LIMA	visita ao municipio de Rio de Ostras em comemoração ao evento "Maio Laranja", na data de 16/05/2025 com retorno para o dia 18/05/2025 .	SEI-310002/00327/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00323	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	visita ao municipio de Rio de Ostras em comemoração ao evento "Maio Laranja", na data de 16/05/2025 com retorno para o dia 18/05/2025 .	SEI-310002/00327/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00324	RONI GONÇALVES GOMES	visita ao municipio de Rio de Ostras em comemoração ao evento "Maio Laranja", na data de 16/05/2025 com retorno para o dia 18/05/2025 .	SEI-310002/00327/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00325	LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES	visita ao municipio de Rio de Ostras em comemoração ao evento "Maio Laranja", na data de 16/05/2025 com retorno para o dia 18/05/2025 .	SEI-310002/00327/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00328	HUGO DIAS DE OLIVEIRA	visita ao municipio de Rio de Ostras em comemoração ao evento "Maio Laranja", na data de 16/05/2025 com retorno para o dia 18/05/2025 .	SEI-310002/00327/2025	549,00	549,00	549,00
14/05/2025	2025NE00336	MARCIO LOPES DA SILVA	Despesa de concessão de diárias e traslados a favor do servidor Márcio Lopes Da Silva, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). Conforme ato de autorização dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/000203/2025	42,00	42,00	42,00
16/05/2025	2025NE00340	PEDRO OTAVIO RODRIGUES LIMA	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos Servidor PEDRO OTAVIO RODRIGUES LIMA, ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5117682-3, PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO NO MUNICÍPIO RIO DAS OSTRAS - RJ.	SEI-310002/000277/2025	295,00	295,00	295,00
	2025NE00341	Claudia Mello Gabriel	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos servidora CLÁUDIA MELLO GABRIEL, ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5013349-7 para a PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO NO MUNICÍPIO RIO DAS OSTRAS - RJ.	SEI-310002/000277/2025	295,00	295,00	295,00
	2025NE00342	GERSON BONGESTAB DOS SANTOS JUNIOR	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos servidor GERSON BONGESTAB DOS SANTOS JUNIOR, PARA CONDUZIR O VEÍCULO PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE EM PROL DA AÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO NO MUNICÍPIO RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-310002/000277/2025	295,00	295,00	295,00
	2025NE00343	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos servidora para a PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO NO MUNICÍPIO RIO DAS OSTRAS - RJ.	SEI-310002/000277/2025	295,00	295,00	295,00
	2025NE00344	Jorge Roberto Gimenez	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados do servidor para a PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO NO MUNICÍPIO RIO DAS OSTRAS - RJ.	SEI-310002/000277/2025	295,00	295,00	295,00
	2025NE00345	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos servidora para a PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO NO MUNICÍPIO RIO DAS OSTRAS - RJ.	SEI-310002/000277/2025	295,00	295,00	295,00

			19/05/2025	2025NE00347	IGOR DOS REIS GUSMÃO DA COSTA	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos a favor dos servidor Igor dos Reis Gusmão da Costa, ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5149381-0 . Realizar levantamento de bens móveis para posterior inclusão em processo de baixa de vida útil. (Campos dos Goytacazes, São João da Barra, S. Fco do Itabapoana e São Fidélis).	SEI-310002/000340/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00348	RONI GONÇALVES GOMES	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos a favor dos servidor Roni Gonçalves Gomes ID FUNCIONAL 5128266-6. Por conduzir viatura VAN-RENAULT, levando equipe FIA/RJ para realizar levantamento de bens móveis para posterior inclusão em processo de baixa de vida útil. (Campos dos Goytacazes, São João da Barra, S. Fco do Itabapoana e São Fidélis).	SEI-310002/000340/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			20/05/2025	2025NE00349	Mauricio Da Silva Nunes	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados do a favor do servidor, Maurício da Silva Nunes ID FUNCIONAL: 438663-8. Realizar levantamento de bens móveis para posterior inclusão em processo de baixa de vida útil. (Campos dos Goytacazes, São João da Barra, S. Fco do Itabapoana e São Fidélis).	SEI-310002/000340/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00350	Demetrios Martinelle Da Silva Guimaraes	Despesa referente à despesa de concessão de diárias e traslados do a favo do servidor, Demetrius Martinelli da Silva Guimarães ID FUNCIONAL: 623312-0. Realizar levantamento de bens móveis para posterior inclusão em processo de baixa de vida útil. (Campos dos Goytacazes, São João da Barra, S. Fco do Itabapoana e São Fidélis).	SEI-310002/000340/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00351	Nelson Jorge Da Silva	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos a favor dos servidor Nelson Jorge da Silva ID FUNCIONAL: 2854542-7. Realizar levantamento de bens móveis para posterior inclusão em processo de baixa de vida útil. (Campos dos Goytacazes, São João da Barra, S. Fco do Itabapoana e São Fidélis).	SEI-310002/000340/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00352	Jose Severino Brandao	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados dos a favor dos servidor José Severino Brandão ID FUNCIONAL:2854862-0. Realizar levantamento de bens móveis para posterior inclusão em processo de baixa de vida útil. (Campos dos Goytacazes, São João da Barra, S. Fco do Itabapoana e São Fidélis).	SEI-310002/000340/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			29/05/2025	2025NE00375	RAPHAEL DE SOUZA AMORIM	Despesa de concessão de diárias, traslados e passagens aéreas a favor do servidor do Grupo III, RAPHAEL DE SOUZA AMORIM, no valor de R$ 4.201,99 (quatro mil duzentos e um reais e noventa e nove centavos) Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora titular desta FIA/RJ.	SEI-310002/000415/2025	4.201,99	4.201,99	4.201,99
				2025NE00376	FILIPE VERÇOZA ALVES	Despesa de concessão de diárias, traslados e passagens aéreas a favor do servidor do Grupo III, FILIPE VERÇOZA ALVES, no valor de R$ 4.201,99 (quatro mil duzentos e um reais e noventa e nove centavos) Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora titular desta FIA/RJ.	SEI-310002/000415/2025	4.201,99	4.201,99	4.201,99
				2025NE00377	JHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA	Despesa de concessão de diárias, traslados e passagens aéreas a favor do servidor do Grupo III, JHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA, no valor de R$ 4.201,99 (quatro mil duzentos e um reais e noventa e nove centavos) Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora titular desta FIA/RJ.	SEI-310002/000415/2025	4.201,99	4.201,99	4.201,99
			09/06/2025	2025NE00399	JOSIANE ASSIS DA SILVA	Despesa referente à despesa de concessão de diárias, traslados a favor da servidora JOSIANE ASSIS DA SILVA. Para a INAUGURAÇÃO DO PROJETO PREPARA O FUTURO em CASIMIRO DE ABREU, MACAÉ e BOM JESUS DE ITABAPOANA, conforme no processo em questão.	SEI-310002/000472/2025	650,99	650,99	650,99
				2025NE00400	HUGO DIAS DE OLIVEIRA	Despesa referente à despesa de concessão de diárias, traslados a favor da servidoR Hugo Dias de Oliveira. POR CONDUZIR A SPIN COM A PRESIDENTE PARA INAUGURAÇÃO DO PROJETO PREPARA O FUTURO EM CASIMIRO DE ABREU, MACAÉ e BOM JESUS DE ITABAPOANA, CONFORME NO PROCESSO EM QUESTÃO.	SEI-310002/000472/2025	337,50	337,50	337,50
			18/06/2025	2025NE00427	JOSIANE ASSIS DA SILVA	Despesa referente à concessão de diárias, traslados a favor da servidora JOSIANE ASSIS DA SILVA. PARA A INAUGURAÇÃO DO PROJETO PREPARA O FUTURO EM Três Rios, Paraíba do Sul e Rio das Ostras.	SEI-310002/000520/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE00428	HUGO DIAS DE OLIVEIRA	Referente à despesa de concessão de diárias, translados de Hugo Dias de Oliveira, para CONDUZIR A VTR SPIN COM A PRESIDENTE PARA INAUGURAÇÃO DO PROJETO PREPARA O FUTURO EM Três Rios, Paraíba do Sul e Rio das Ostras.	SEI-310002/000520/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00429	ANDRÉA MARQUES LEONARDO BOUÇAS	Referente à despesa de concessão de diárias, translado da servidora ANDRÉA MARQUES LEONARDO BOUÇAS PARA INAUGURAÇÃO DO PROJETO PREPARA O FUTURO EM Três Rios, Paraíba do Sul e Rio das Ostras, conforme no processo em questão.	SEI-310002/000520/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00430	Melissa Mazzei Mendes Torres	Referente à despesa de concessão de diárias e translados de Melissa Mazzei Mendes Torres para a Inauguração de unidade do PrePara o Futuro em Bom Jesus do Itabapoana conforme no processo em questão.	SEI-310002/000491/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00431	LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES	Referente à despesa de concessão de diárias e translado de Leandro Ribeiro Rosa Fernandes para Inauguração de unidade do PrePara o Futuro em Bom Jesus do Itabapoana. Conforme no processo em questão.	SEI-310002/000491/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00432	Melissa Mazzei Mendes Torres	Referente à despesa de concessão de diárias e translado da servidora Melissa Mazzei Mendes Torres para a Inaugurações de unidades do PrePara o Futuro no Município de Macaé .	SEI-310002/000490/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00433	LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES	Referente à despesa de concessão de diárias e translado do servidor Leandro Ribeiro Rosa Fernandes, para Inaugurações de unidades do PrePara o Futuro no Município de Macaé .	SEI-310002/000490/2025	42,00	42,00	42,00
			23/06/2025	2025NE00434	RHAYANA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	Despesa referente à concessão de diárias e translados. A servidora Rhayana Castelo Branco de Oliveira, receberá o valor de R$ 1.083,87 (um mil oitenta e três reais e oitenta e sete centavos).	SEI-310002/000489/2025	1.083,87	1.083,87	1.083,87
				2025NE00436	MARCIO LOPES DA SILVA	Despesa de concessão de diárias e translados. O servidor Márcio Lopes da Silva, receberá o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais). Por conduzir a van para Macaé e Casimiro de Abreu com a equipe do PrePara e do PTPA	SEI-310002/000480/2025	42,00	42,00	42,00
			25/06/2025	2025NE00442	MARCOS VITOR DE ARAUJO LOPES	Referente à despesa de concessão de diárias: O servidor MARCOS VITOR DE ARAÚJO LOPES ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5135143-9 que receberá o valor de R$ 6.845,67 (seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos. Conforme reserva orçamentaria e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora desta DIRAF.	SEI-310002/000492/2025	6.845,67	6.845,67	6.845,67
				2025NE00443	Tatiane Galvão Lucas	Despesa referente a concessão de diária: A servidora Tatiane Galvão Lucas ID: 5118150-9 no valor de R$ 6.845,67 (seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos. Conforme reserva orçamentaria e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora desta DIRAF.	SEI-310002/000492/2025	6.845,67	6.845,67	6.845,67
				2025NE00445	Dellano Barreto De Melo	Despesa referente a concessão de diária a favor do servidor DELLANO BARRETO DE MELLO - ID:5120263-8 no valor de R$ 6.845,67 (seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos. Conforme reserva orçamentaria e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora desta DIRAF.	SEI-310002/000492/2025	6.845,67	6.845,67	6.845,67
			26/06/2025	2025NE00451	IGOR DOS REIS GUSMÃO DA COSTA	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Igor dos Reis Gusmão da Costa, no valor de R$ 4.012,50 (Quatro mil e doze reais e cinquenta centavos), conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ.	SEI-310002/000494/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00452	Jose Severino Brandao	Despesa com diária a favor do servidor Jose Severino Brandão no valor de R$ 4.012,50 (Quatro mil e doze reais e cinquenta centavos), conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ.	SEI-310002/000494/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00454	Jose Severino Brandao	Despesa com diária a favor do servidor Jose Severino Brandão no valor de R$ 802,50 (oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ.	SEI-310002/000494/2025	802,50	802,50	0,00
				2025NE00456	IGOR DOS REIS GUSMÃO DA COSTA	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Igor dos Reis Gusmão da Costa, no valor de R$ 802,50 (oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ.	SEI-310002/000494/2025	802,50	802,50	0,00
				2025NE00457	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes, no valor de R$ 802,50 (oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ.	SEI-310002/000494/2025	802,50	802,50	0,00
				2025NE00458	Nelson Jorge Da Silva	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Nelson Jorge da Silvas, no valor de R$ 802,50 (oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ.	SEI-310002/000494/2025	802,50	802,50	0,00

				2025NE00459	Luiz Carlos Vargas Rodrigues	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Luiz Carlos Vargas Rodrigues, no valor de R$ 802,50 (oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ.	SEI-310002/000494/2025	802,50	802,50	0,00
			30/06/2025	2025NE00469	JOSIANE ASSIS DA SILVA	Despesa referente à concessão de diárias, traslados para visita técnica a favor da servidora JOSIANE ASSIS DA SILVA. Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Sto Antônio de Pádua.	SEI-310002/000543/2025	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2025NE00470	ANDRÉA MARQUES LEONARDO BOUÇAS	Despesa com concessão de diárias e translado para visita técnica da servidora ANDRÉA MARQUES LEONARDO BOUÇAS - Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Sto Antônio de Pádua.	SEI-310002/000543/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00471	HUGO DIAS DE OLIVEIRA	Despesa com concessão de diárias e translado a favor do Motorista Hugo Dias de Oliveira, para conduzir a viatura com a Presidente desta FIA/RJ para visita técnica em Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Sto Antônio de Pádua.	SEI-310002/000543/2025	627,40	627,40	627,40
			03/07/2025	2025NE00486	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes, no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ, local : NACA Campos/ NACA Santo Antônio de Pádua/ NACA São João da Barra.	SEI-310002/000481/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00487	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Despesa referente à concessão de diária e translado a favor da servidora DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ para visitas ao NACA Campos/NACA Santo Antônio de Pádua/NACA São João da Barra.	SEI-310002/000481/2025	295,50	295,50	295,50
			15/07/2025	2025NE00511	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Despesa referente à concessão de diária e translado a favor da servidora DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ para visita técnica da FIA RJ x NACA CAMPOS.	SEI-310002/000542/2025	105,60	105,60	105,60
			18/07/2025	2025NE00516	IGOR DOS REIS GUSMÃO DA COSTA	Referente à despesa de concessão de diárias, translados: grupo III, Igor dos Reis Gusmão da Costa , receberá o valor de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais)	SEI-310002/000595/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00517	Jose Severino Brandao	Referente à despesa de concessão de diárias, translados: grupo III, José Severino Brandão, receberá o valor de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais)	sei-310002/000595/25	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00518	MARCIO LOPES DA SILVA	Referente à despesa de concessão de diárias, translados: grupo III, Márcio Lopes da Silva receberá o valor de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais)	sei-310002/000595/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00519	Luiz Carlos Vargas Rodrigues	Referente à despesa de concessão de diárias, translados: grupo III, Luiz Carlos Vargas Rodrigues, receberá o valor de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais)	Sei-310002/000595/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00520	IGOR DOS REIS GUSMÃO DA COSTA	Despesa referente a concessão de diárias, translados: Igor dos Reis Gusmão da Costa, para proceder com levantamento de bens para posterior baixa patrimonial, nas unidades FIA e conveniadas, nas localidades de Macaé/Carapebus/C.de Macabu/Sta.Mª Madalena/T.de Moraes. Conforme ato e autorização de despesa do processo.	SEI-310002/000626/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00521	Jose Severino Brandao	Despesa referente a concessão de diárias, translados: José Severino Brandão, para proceder com levantamento de bens para posterior baixa patrimonial, nas unidades FIA e conveniadas, nas localidades de Macaé/Carapebus/C.de Macabu/Sta.Mª Madalena/T.de Moraes. Conforme ato e autorização de despesa do processo.	SEI-310002/000626/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00522	Nelson Jorge Da Silva	Despesa referente a concessão de diárias, translado: Nelson Jorge da Silva, para proceder com levantamento de bens para posterior baixa patrimonial, nas unidades FIA e conveniadas, nas localidades de Macaé/Carapebus/C.de Macabu/Sta.Mª Madalena/T.de Moraes. Conforme ato e autorização de despesa do processo.	SEI-310002/000626/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00523	Mauricio Da Silva Nunes	Despesa referente a concessão de diárias, translado: Maurício da Silva Nunes, para proceder com levantamento de bens para posterior baixa patrimonial, nas unidades FIA e conveniadas, nas localidades de Macaé/Carapebus/C.de Macabu/Sta.Mª Madalena/T.de Moraes. Conforme ato e autorização de despesa do processo.	SEI-310002/000626/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00524	MARCIO LOPES DA SILVA	Referente à despesa de concessão de diárias, translado: Márcio Lopes da Silva, por conduzir a VTR Van Renault, para transportar a equipe que procederá com levantamento de bens para posterior baixa patrimonial, nas unidades FIA e conveniadas, nas localidades de Macaé/Carapebus/C.de Macabu/Sta.Mª Madalena/T.de Moraes. Conforme ato e autorização de despesa do processo.	SEI-310002/000626/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

			28/07/2025	2025NE00547	Melissa Mazzei Mendes Torres	Despesa com concessão de diárias e translado referente a servidora Melissa Mazzei Mendes Torres para a Inauguração de unidade do PrePara o Futuro em Bom Jesus do Itabapoana conforme formulário de solicitação, ato de autorização de despesa e reserva orçamentária.	SEI-310002/000538/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00549	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa com concessão de diárias e translado referente a servidor Roni Gonçalves Gomes para a Inauguração de unidade do PrePara o Futuro em Bom Jesus do Itabapoana conforme formulário de solicitação, ato de autorização de despesa e reserva orçamentária.	SEI-310002/000538/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00551	LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES	Despesa com concessão de diárias e translado referente a servidor Leandro Ribeiro Rosa Fernandes para a Inauguração de unidade do PrePara o Futuro em Bom Jesus do Itabapoana conforme formulário de solicitação, ato de autorização de despesa e reserva orçamentária.	SEI-310002/000538/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00554	ARNALDO FRANCISCO DE A SILVA JUNIOR	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Arnaldo Francisco de Alcantra Silva Junior para Divulgação do PRe-PARA O FUTURO em Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ.	SEI-310002/000681/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00555	CYNTHIA CRISTNA FIFFE	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor da servidora Cynthia Cristina Fiffe para Divulgação do PRe-PARA O FUTURO em Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ.	SEI-310002/000681/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00556	RHAYANA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor da servidora Rhayana Castelo Branco de Oliveira para Divulgação do PRe-PARA O FUTURO em Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ.	SEI-310002/000681/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00557	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Patrícia Maria Ribeiro para Divulgação do PRe-PARA O FUTURO em Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ.	SEI-310002/000681/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00558	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Danubia Cristina da Silva para Divulgação do PRe-PARA O FUTURO em Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ.	SEI-310002/000681/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00559	JHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Jhonatan Vinicius Lima dos Anjos Cunha para Divulgação do PRe-PARA O FUTURO em Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ.	SEI-310002/000681/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00560	MARYANNE DELGADO DE ALBUQUERQUE MOLLETA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Maryanne Delgado de Albuquerque Moletta para Divulgação do PRe-PARA O FUTURO em Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ.	SEI-310002/000681/2025	627,40	627,40	627,40
			29/07/2025	2025NE00562	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes, no valor de 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais) conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ, local : Evento PTPA e PrePara o Futuro em Casimiro de Abreu de Macaé.	SEI-310002/000672/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00563	MARCIO LOPES DA SILVA	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Marcio Lopes da Silva, no valor de 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais) conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ, local : Evento PTPA e PrePara o Futuro em Casimiro de Abreu de Macaé.	SEI-310002/000672/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00564	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes, no valor de 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos) conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ, local : Evento PTPA e PrePara o Futuro em Casimiro de Abreu de Macaé.	SEI-310002/000568/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00566	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa de concessão de diária a favor do servidor Roni Gonçalves Gomes, no valor de 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos) conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta FIA/RJ, local : Nova Friburgo, condução de viatura.	SEI-310002/000568/2025	340,10	340,10	340,10
			30/07/2025	2025NE00567	LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES para Divulgação do PRe PARA O FUTURO em Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ.	SEI-310002/000682/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00568	MARCIO LOPES DA SILVA	Despesa referente á concessão de diárias. O servidor Márcio Lopes da Silva, que receberá o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) - FIA BOTAFOGO X NACA MANGARATIBA.	SEI-310002/000287/2025	42,00	42,00	42,00

			06/08/2025	2025NE00589	Francisco Carlos R. Dos Santos	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor Francisco Carlos Rodrigues dos Santos para a divulgação do curso preparatório e efetivação de inscrições de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, no Município de Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000681/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00590	PEDRO OTAVIO RODRIGUES LIMA	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor PEDRO OTAVIO RODRIGUES LIMA,Divulgação do curso preparatório e efetivação de inscrições de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, no Município de Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000681/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00591	Luiz Henrique Oliveira Da Silva	Despesa referente à concessão de diárias e traslados a favor do servidor LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, Para a divulgação do curso preparatório e efetivação de inscrições de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, no Município de Casimiro de Abreu/RJ e Macaé/RJ. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000681/2025	627,40	627,40	627,40
			12/08/2025	2025NE00601	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Referente à despesa de concessão de diárias e traslados a favor dos servidor Danielle Ferreira de Araujo Gimenez, no valor de R$42,00 em visita ao NACA Paraíba do Sul/ NACA Três Rios x RJ.	SEI-310002/000499/2025	42,00	42,00	42,00
			29/08/2025	2025NE00624	RAPHAEL DE SOUZA AMORIM	Despesa referente à concessão de diárias, translado e passagens aéreas, em favor do servidor do Grupo III: Raphael De Souza Amorim, cada servidor do Grupo III receberá o valor de R$ 8.762,42 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) ida 15/09/2025 retorno 19/09/2025 conforme planilha de calculo, reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000806/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00625	FILIPE VERÇOZA ALVES	Despesa referente à concessão de diárias, translado e passagens aéreas, em favor do servidor do Grupo III: Filipe Verçoza Alves, cada servidor do Grupo III receberá o valor de R$ 8.762,42 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) ida 15/09/2025 retorno 19/09/2025 conforme planilha de calculo, reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000806/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00626	JHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA	Despesa referente à concessão de diárias, translado e passagens aéreas, em favor do servidor do Grupo III: Jhonatan Vinicius Lima dos Anjos Cunha, cada servidor do Grupo III receberá o valor de R$ 8.762,42 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) ida 15/09/2025 retorno 19/09/2025 conforme planilha de calculo, reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/000806/2025	0,00	0,00	0,00
			03/09/2025	2025NE00641	IGOR DOS REIS GUSMÃO DA COSTA	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor Igor dos Reis Gusmão da Costa ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000770/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00642	Jose Severino Brandao	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor José Severino Brandão ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000770/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00643	Luiz Carlos Vargas Rodrigues	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor Luiz Carlos Vargas Rodrigues ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000770/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00644	Nelson Jorge Da Silva	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor Nelson Jorge da Silva ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000770/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00645	RONI GONÇALVES GOMES	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor RONI GONÇALVES GOMES ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000770/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			04/09/2025	2025NE00648	ANDRÉA MARQUES LEONARDO BOUÇAS	Referente despesa à concessão de diárias, traslados em favor da servidora ANDRÉA MARQUES LEONARDO BOUÇAS, receberá no valor de R$295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000721/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00649	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Referente despesa à concessão de diárias, traslados em favor da servidora Danielle Ferreira de Araujo Gimenez, receberá no valor de R$295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000721/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00650	GERSON BONGESTAB DOS SANTOS JUNIOR	Referente despesa à concessão de diárias, traslados em favor do servidor Gerson Bongestab Dos Santos Junior, receberá no valor de R$295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000721/2025	295,50	295,50	295,50
			16/09/2025	2025NE00685	JOSIANE ASSIS DA SILVA	DESPESA COM VISITA TÉCNICA A CASIMIRO DE ABREU RELATIVA A ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME DESPESA AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESA.	SEI-310002/000892/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE00686	ANDRÉA MARQUES LEONARDO BOUÇAS	DESPESA COM VISITA TÉCNICA A CASIMIRO DE ABREU RELATIVA A ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME DESPESA AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESA.	SEI-310002/000892/2025	84,00	42,00	42,00
				2025NE00687	HUGO DIAS DE OLIVEIRA	DESPESA COM VISITA TÉCNICA A CASIMIRO DE ABREU RELATIVA A ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME DESPESA AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESA.	SEI-310002/000892/2025	84,00	42,00	42,00
			24/09/2025	2025NE00691	IGOR DOS REIS GUSMÃO DA COSTA	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor Igor dos Reis Gusmão da Costa ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000861/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00692	Jose Severino Brandao	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor José Severino Brandão ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000861/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00693	Nelson Jorge Da Silva	Despesa Referente à concessão de diárias, em favor do servidor Nelson Jorge da Silva ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000861/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00694	Mauricio Da Silva Nunes	Despesa Referente à concessão de diárias, em favor do servidor Maurício da Silva Nunes no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000861/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00695	RONI GONÇALVES GOMES	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor RONI GONÇALVES GOMES ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000861/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			03/10/2025	2025NE00714	IGOR DOS REIS GUSMÃO DA COSTA	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor Igor dos Reis Gusmão da Costa ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000862/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00715	Jose Severino Brandao	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor José Severino Brandão ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000862/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00716	Luiz Carlos Vargas Rodrigues	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor Luiz Carlos Vargas Rodrigues ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000862/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00717	Nelson Jorge Da Silva	Despesa Referente à concessão de diárias, em favor do servidor Nelson Jorge da Silva ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000862/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00718	RONI GONÇALVES GOMES	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor RONI GONÇALVES GOMES ,no valor de R$1.202,00 (um mil duzentos e dois reais).Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa desta DIRAF.	SEI-310002/000862/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			28/10/2025	2025NE00784	Luiz Henrique Oliveira Da Silva	Despesa referente à concessão de diárias, traslados em favor dos servidores: Luiz Henrique Oliveira da Silva, no valor R$ 1.262,20. Para a participação do Seminário de comemoração dos 10 anos do Policiamento Especializado de Prevenção Orientado à Violência Doméstica (Provid). Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa nos autos.	SEI-310002/001053/2025	1.262,20	1.262,20	1.262,20

				2025NE00785	PEDRO OTAVIO RODRIGUES LIMA	Referente despesa à concessão de diárias, em favor do servidor PEDRO OTAVIO RODRIGUES LIMA, no valor de R$ 5.535,30. Para a participação do Seminário de comemoração dos 10 anos do Policiamento Especializado de Prevenção Orientado à Violência Doméstica (Provid). Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa nos autos.	SEI-310002/001053/2025	5.535,30	5.535,30	5.535,30
			29/10/2025	2025NE00787	DANIELLE FERREIRA DE ARAUJO GIMENEZ	Despesa referente á concessão de diárias e translados a favor dos servidores: Grupo III Danielle Ferreira de Araujo Gimenez.Receberá no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).	SEI-310002/000895/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00788	CYNTHIA SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA	Despesa referente á concessão de diárias e translados a favor dos servidores: Grupo III CYNTIA SOARES COUTINHO.Receberá o valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).	SEI-310002/000895/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00789	MARCIO LOPES DA SILVA	Despesa referente á concessão de diárias e translados a favor dos servidores: Grupo III MÁRCIO LOPES DA SILVA.Receberá no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).	SEI-310002/000895/2025	295,50	295,50	295,50
			17/11/2025	2025NE00793	MARCOS VITOR DE ARAUJO LOPES	Referente à despesa de concessão de diárias funcionário MARCOS VITOR DE ARAÚJO LOPES id 5135143-9. Para a Participação no Masterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência com Inteligência Artificial em Brasília - DF. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/001095/2025	6.953,32	6.953,32	6.953,32
				2025NE00794	Luis Guilherme dos Santos Silva	Despesa referente à concessão de diárias, translados do servidor LUIS GUILHERME DOS SANTOS SILVA ID 51668530. Para Participação no Masterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência com Inteligência Artificial em Brasília - DF. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/001095/2025	6.953,32	6.953,32	6.953,32
			18/11/2025	2025NE00795	DANUBIA CRISTINA DA SILVA IGNACIO	DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA RELATIVA A ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DESPESA RESERVADA ORÇAMENTÁRIAMENTE E AUTORIZADA PELOS ORDENADORES DE DESPESA.	SEI-310002/001108/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00796	Fabio Carvalho Rocha de Assumpção	Despesa referente à concessão de diárias, traslados em favor dos servidores:	310002/001108/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00797	GABRIELA PEREIRA DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias, traslados em favor dos servidores:	SEI-310002/001108/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00798	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa referente à concessão de diárias, traslados em favor dos servidores:	SEI-310002/001108/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00799	Dellano Barreto De Melo	Despesa referente à concessão de diárias, traslados em favor dos servidores:	SEI-310002/001108/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00800	ROSA MARIA HAGIWARA LANDI	Despesa referente à concessão de diárias, traslados em favor dos servidores:	SEI-310002/001108/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00801	MARYANNE DELGADO DE ALBUQUERQUE MOLLETA	Despesa referente à concessão de diárias, traslados em favor dos servidores:	SEI-310002/001108/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00802	RHAYANA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA	Despesa referente à concessão de diárias, traslados em favor dos servidores:	SEI-310002/001108/2025	381,29	381,29	381,29
			19/11/2025	2025NE00804	Tatiane Galvão Lucas	Despesa referente a concessão de diárias e translados a favor da servidora TATIANE GALVÃO LUCAS ID: 5118150-9. PARA A PARTICIPAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM BRASILIA - DF. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/001144/2025	6.240,40	6.240,40	6.240,40
				2025NE00805	MARYANNE DELGADO DE ALBUQUERQUE MOLLETA	Despesa refente a concessão de diárias e translados a favor da servidora MARYANNE DELGADO DE ALBUQUERQUE MOLETTA ID 5117498-7. PARA A PARTICIPAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/001144/2025	6.240,40	6.240,40	6.240,40
				2025NE00806	JHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA	Despesa referente a concessão de diárias e translados a favor dos servidor JHONATAN VINICIUS LIMA DOS ANJOS CUNHA ID 511.7622-0. PARA A PARTICIPAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM BRASÍLIA - DF. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa dado pela ordenadora de despesa.	SEI-310002/001144/2025	6.240,40	6.240,40	6.240,40
			22/12/2025	2025NE00877	ROSA MARIA HAGIWARA LANDI	Referente à despesa de concessão de diárias, translados a favor dos servidora, Rosa Maria Hagiwara Landi ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5127123-0. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	582,80	582,80	582,80	582,80
				2025NE00878	PATRICIA MARIA RIBEIRO	Despesa referente à despesa de concessão de diárias, translados a favor dos servidora, Patrícia Maria Ribeiro ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 515.180.1-0. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização.	-	582,80	582,80	582,80

				2025NE00879	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à despesa de concessão de diárias, translados a favor dos servidor, RONI GONÇALVES GOMES, ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5128266-6. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/001226/2025	582,80	582,80	582,80
			23/12/2025	2025NE00895	Melissa Mazzei Mendes Torres	Despesa referente a concessão de diárias e translados a favor dos servidores: Grupo III: Melissa Mazzei Mendes Torres ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 51496364. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/001195/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00896	LEANDRO RIBEIRO ROSA FERNANDES	Referente à despesa de concessão de diárias e translados a favor dos servidores: Grupo III: Leandro Ribeiro Rosa Fernandes, ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 51491761. Conforme reserva e autorização de despesa .	SEI-310002/001195/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00897	Fabio Carvalho Rocha de Assumpção	Referente à despesa de concessão de diárias e translados a favor dos servidores: Grupo III: Fabio Carvalho Rocha de Assumpção, ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 51673487. Conforme reserva orçamentária e autorização de despesa.	SEI-310002/001195/2025	340,10	340,10	340,10
			31/12/2025	2025NE00935	RONI GONÇALVES GOMES	Despesa referente à despesa de concessão de diárias, translados a favor dos servidor, RONI GONÇALVES GOMES, ID FUNCIONAL/MATRÍCULA 5128266-6. Conforme reserva orçamentária e ato de autorização de despesa.	SEI-310002/001323/2025	627,40	0,00	0,00
49412 - Fundação para a Infância e Adolescência	404310 - UERJ-AC - UERJ-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/02/2025	2025NE00717	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Apoio Técnico à Execução Conjunta do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência.	SEI-260006/008262/2025	472.312,34	456.527,54	456.527,54
			09/04/2025	2025NE01340	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Apoio Técnico à Execução Conjunta do Programa SOS Crianças Desaparecidas / História Viva Portaria conjunta 752	SEI-260006/014220/2025	193.592,78	185.615,20	185.615,20
			02/05/2025	2025NE01960	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER Portaria Conjunta FIA/UERJ nº 35 de 21/02/2025 - Apoio Técnico a Execução Conjunta do programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítima de Violência	SEI-260006/008262/2025	55.000,00	52.952,04	52.952,04
			01/07/2025	2025NE02771	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - FIA NACA. RESOLUÇÃO 35. CONFORME PROCESSO SEI-260006/030025/2025	SEI-260006/030025/2025	1.057,50	1.057,50	1.057,50
				2025NE03216	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - FIA NACA. RESOLUÇÃO 35.	SEI-260006/033450/2025	423,00	423,00	423,00
			02/09/2025	2025NE03760	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Solicitação de 02 diárias para 2 pessoas para realizarem visita técnica em núcleo do NACA nos dias 08/09 e 09/09. Portaria conjunta 35 - Apoio Técnico à Execução Conjunta do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência. (FIA / NACA)	SEI-260006/043131/2025	846,00	846,00	846,00
49411 - Fundação Leão XIII	324200 - F.L.XIII - FUNDACAO LEAO XIII	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/01/2025	2025NE00005	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Referente a despesas com diárias, por participação em reunião POP RUA/MIM MULHERES, no município de Brasília DF, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025.	SEI-310003/000061/2025	1.338,00	1.338,00	1.338,00
			15/01/2025	2025NE00007	VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília - DF.	SEI-310003/000081/2025	3.315,70	3.315,70	3.315,70
				2025NE00008	Yasmim Miranda Da Costa	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000064/2025	5.332,30	5.332,30	5.332,30
				2025NE00009	LUIZ OTÁVIO DA SILVA JUSTILINO	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000060/2025	4.166,90	4.166,90	4.166,90
				2025NE00010	DIOGO PINHEIRO PEREIRA	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000080/2025	3.315,70	3.315,70	3.315,70
			16/01/2025	2025NE00011	Yasmim Miranda Da Costa	Referente a complemento da Reserva Orçamentária Nº 015/2025 (91353304), relativo a despesas com diárias, no período de 03 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000064/2025	0,00	0,00	0,00

			17/01/2025	2025NE00013	Yasmim Miranda Da Costa	Referente a complemento despesa, relativo a diárias, no período de 03 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília DF.	SEI-310003/000064/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00014	LEANDRO SANTANNA FONSECA	Referente a despesas com diárias, no período de 05 A 12 de Fevereiro de 2025, para participação no curso Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e Capacitação de Recursos, a ser realizado no período de 06 a 11 de fevereiro de 2025, em Brasília - DF.	SEI-310003/000054/2025	3.315,70	3.315,70	3.315,70
			06/03/2025	2025NE00089	Jorge De Oliveira	Referente a despesas com diárias, para transportar servidores e materiais de apoio, utilizados em ação social, no município de Campos de Goytacazes - RJ, no período de 22 a 23 de fevereiro de 2025.	SEI-310003/000287/2025	4.775,90	4.775,90	4.775,90
				2025NE00093	Tuane Costa Campos	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000168/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00094	Isabel Cristina Da Fonseca Brandao	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000128/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00095	Denise Araujo Feitosa	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000185/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00096	Alexandre Pantoja Correa Maia	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000230/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00097	MARIA FERNANDA BROW DA SILVA	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000229/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00098	Irene Fernandes Fonseca	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000211/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00099	MARCIO GONÇALVES PINTO	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 22 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000195/2025	2.901,00	2.901,00	2.901,00
			07/03/2025	2025NE00100	SARAH FREITAS MASINI	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000114/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00101	Bárbara de Melo Cid Barril	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000179/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00102	Andrea Vianna Gaeta	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000178/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00103	Carlos Adriano de Oliveira	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000173/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10

				2025NE00104	Renato Simões de Araripe	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 21 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000190/2025	2.334,10	2.334,10	2.334,10
				2025NE00108	ANA BEATRIZ MATTOS SILVA MONTEIRO	Referente a despesas com diárias, no período de 25 a 29 de março de 2025, para participação no no Masterclass Compliance e Inteligência Artificial na Gestão Financeira, a ser realizado no período de 26 a 28 de março de 2025, no Mabu Curitiba Business, no Município de Curitiba PR	SEI-310003/000250/2025	1.906,00	1.906,00	1.906,00
				2025NE00109	Vanderson Naim dos Santos	Referente a despesas com diárias, no período de 25 a 29 de março de 2025, para participação no no Masterclass Compliance e Inteligência Artificial na Gestão Financeira, a ser realizado no período de 26 a 28 de março de 2025, no Mabu Curitiba Business, no Município de Curitiba PR.	SEI-310003/000167/2025	3.322,20	3.322,20	3.322,20
			10/03/2025	2025NE00111	Rita de Cassia Gouveia de Souza	Referente a despesas com diárias, no período de 25 a 29 de março de 2025, para participação no no Masterclass Compliance e Inteligência Artificial na Gestão Financeira, a ser realizado no período de 26 a 28 de março de 2025, no Mabu Curitiba Business, no Município de Curitiba PR.	SEI-310003/000249/2025	1.906,00	1.906,00	1.906,00
			13/03/2025	2025NE00119	ROSSANA CUNHA VIDAL LEITE RIBEIRO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social para isenção de documentos em parceria com a secretaria da mulher, no município de Angra dos Reis - RJ, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025.	SEI-310003/000251/2025	445,70	445,70	445,70
				2025NE00120	LUIZ OTÁVIO DA SILVA JUSTILINO	Referente a despesas com diárias, no período de 16 a 22 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000060/25	5.520,40	5.520,40	5.520,40
			14/03/2025	2025NE00129	LUIZ OTÁVIO DA SILVA JUSTILINO	Em complemente de Despesa, referente a diárias, no período de 15 a 23 de março de 2025, para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado no período de 17 a 20 de março de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000060/2025	0,00	0,00	0,00
			24/03/2025	2025NE00149	Jose Heraldo Pereira Passos	Referente a despesas com diárias, para realizar inspeção em bases da Fundação Leão XIII, no período de 07 a 17 de abril de 2025 no município de Itaperuna-RJ.	SEI-310003/001007/2024	3.039,00	3.039,00	3.039,00
			27/03/2025	2025NE00164	ANDREIA RODRIGUES SANCHES SOARES	Referente a despesas com diárias, em Ação Social, para atendimento a população local, no município de Santa Maria Madalena, no período de 17 a 18 de março de 2025 e no município de Paty do Alferes no período de 20 a 21 de março de 2025.	SEI-310003/000360/2025	759,00	759,00	759,00
				2025NE00170	CLAUDIO HENRIQUE REIS PESSANHA	Referente a despesas com diárias, para transportar servidores e materiais de apoio, utilizados em ação social, nos municípios de Angra dos Reis, no período de 08 a 09 de fevereiro de 2025, Rio das Ostras, no período de 15 a 16 de fevereiro de 2025 e Resende, no período de 15 a 16 de fevereiro de 2025.	SEI-310003/001169/2024	5.356,20	5.356,20	5.356,20
			31/03/2025	2025NE00177	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a despesas com diárias em Ação Social, para atendimento a população local, nos municípios de Cambuci, Três Rios, Mangaratiba, Vassoura e Barra do Piraí, no período de 17 a 22 de março de 2025.	SEI-310003/000359/2025	1.561,50	1.561,50	1.561,50
			10/04/2025	2025NE00209	Jorge De Oliveira	Referente a despesas com diárias, para transportar servidores e materiais de apoio, utilizados em ação social, nos municípios de Cambuci, Três Rio, Mangaratiba e Barra do Piraí, no período de 17 a 22 de Março de 2025.	SEI-310003/000438/2025	1.561,50	1.561,50	1.561,50
			14/04/2025	2025NE00206	Waldir Frutuoso de Barros	Referente a despesas com diárias, para transportar servidores e materiais de apoio, utilizados em ação social, nos municípios de Stª Maria Madalena, Paty do Alferes e Sumidouro/ RJ, no período de 17 a 24 de Março de 2025.	SEI-310003/000408/2025	1.645,50	1.645,50	1.645,50
			17/04/2025	2025NE00208	Bárbara de Melo Cid Barril	Referente a despesas com diárias em Ação Social, no município de Angra dos Reis, no período de 10 a 14 de abril de 2025.	SEI-310003/000459/2025	2.370,00	2.370,00	2.370,00
			28/04/2025	2025NE00250	Yasmim Miranda Da Costa	Participação no curso "Transferegov Completo Gestão de Instrumentos", a ser realizado de forma presencial no período de 05 a 09 de maio de 2025, na cidade de Brasília/DF.	SEI-310003/000481/2025	3.760,20	3.760,20	3.760,20
				2025NE00251	LEANDRO SANTANNA FONSECA	Participação no no curso Transferegov Completo Gestão de Instrumentos, a ser realizado entre os dias 05 e 09 de maio de 2025, na cidade de Brasília/DF	SEI-310003/000479/2025	3.022,60	3.022,60	3.022,60
				2025NE00252	Bárbara de Melo Cid Barril	Participação no curso de Transferegov Completo Gestão de Instrumentos, a ser realizado entre os dias 05 e 09 de maio de 2025, na cidade de Brasília/DF	SEI-310003/000476/2025	3.760,20	3.760,20	3.760,20
			30/04/2025	2025NE00253	VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	concessão de diárias de alimentação, hospedagem e traslados para viabilizar a participação no curso "Transferegov completo - Gestão de Instrumentos , que ocorrerá presencialmente entre os dias 05 a 09 de maio de 2025, em Brasília.	SEI-310003/000484/2025	2.962,60	2.962,60	2.962,60

	2025NE00254	DIOGO PINHEIRO PEREIRA	concessão de diárias de alimentação, hospedagem e traslados para viabilizar a participação no curso "Transferegov completo - Gestão de Instrumentos , que ocorrerá presencialmente entre os dias 05 a 09 de maio de 2025, em Brasília.	SEI-310003/000485/2025	2.962,60	2.962,60	2.962,60
05/05/2025	2025NE00259	Carlos Augusto De C.avila Aluz	Referente a diárias, no período de 03 a 08 de junho de 2025, para participação no 3º Congresso Brasileiro da 14.133, a ser realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2025, em Fortaleza CE.	SEI-310003/000513/2025	3.047,85	3.047,85	3.047,85
07/05/2025	2025NE00273	JANAÍNA FLÁVIA VIANA ESTEVES	Referente a despesas com diárias por participação em Ação Social, em atendimento a população local, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, bem como realizar atendimento para obtenção da segunda via de documentação básica, no período de 11 a 12 de abril de 2025 em Angra dos Reis, e 18 a 19 de abril de 2025 em Volta Redonda.	SEI-310003/000504/2025	785,80	785,80	785,80
08/05/2025	2025NE00281	ARLETE CARVALHO DE SOUZA	Referente a despesas com diárias em Ações Sociais, em atendimento a população local, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, bem como realizar atendimento para obtenção da segunda via de documentação básica, nos dias 08 e 11 de fevereiro, 21 de março, de 25 a 28 de março, 01 de abril, e de 11 a 12 de abril de 2025, em diversos municípios de Estado do Rio de Janeiro.	SEI-310003/000524/2025	1.929,20	1.929,20	1.929,20
09/05/2025	2025NE00283	LEANDRO SANTANNA FONSECA	Referente a diárias, no período de 03 a 08 de junho de 2025, para participação no 3º Congresso Brasileiro da 14.133, a ser realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2025, em Fortaleza CE.	SEI-310003/000514/2025	2.444,50	2.444,50	2.444,50
	2025NE00285	Yasmim Miranda Da Costa	Referente a diárias, no período de 03 a 08 de junho de 2025, para participação no 3º Congresso Brasileiro da 14.133, a ser realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2025, em Fortaleza CE.	SEI-310003/000519/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00286	Tamara da Costa Pereira	Referente a diárias, no período de 03 a 08 de junho de 2025, para participação no 3º Congresso Brasileiro da 14.133, a ser realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2025, em Fortaleza CE.	SEI-310003/000516/2025	2.444,50	2.444,50	2.444,50
12/05/2025	2025NE00291	Andrea Vianna Gaeta	Referente a diárias, no período de 03 a 08 de junho de 2025, para participação no 3º Congresso Brasileiro da 14.133, a ser realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2025, em Fortaleza CE.	SEI-310003/000515/2025	2.444,50	2.444,50	2.444,50
13/05/2025	2025NE00292	Vanderson Naim dos Santos	Referente a diárias, por prestação de suporte logístico em ação social, nos município de Vassouras e Barra do Piraí/ RJ, nos dias 25 e 29 de abril de 2025.	SEI-310003/000531/2025	168,00	168,00	168,00
20/05/2025	2025NE00311	LUIS PAULO DA SILVA	Referente a despesas com diárias, para transportar servidores e materiais de apoio, utilizados em ação social, em diversos municípios, nos dias 02 e 08 de fevereiro, 02 e 14 de abril e 10 de maio de 2025.	SEI-310003/000565/2025	253,20	253,20	253,20
26/05/2025	2025NE00331	JANAÍNA FLÁVIA VIANA ESTEVES	Referente a despesas com diárias em Ação SociaL, em atendimento a população local, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, bem como realizar atendimento para obtenção da segunda via de documentação básica, no município de Saquarema/RJ, no período de 23 a 24 de maio de 2025.	SEI-310003/000538/2025	5.043,30	5.043,30	5.043,30
27/05/2025	2025NE00334	ARLETE CARVALHO DE SOUZA	Referente a despesas com diárias em Ação SociaL, em atendimento a população local, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, bem como realizar atendimento para obtenção da segunda via de documentação básica, no município de Saquarema/RJ, no período de 23 a 24 de maio de 2025.	SEI-310003/000615/2025	6.246,80	6.246,80	6.246,80
29/05/2025	2025NE00339	GISELE ARAUJO DANTAS	Referente a despesas com diárias em Ação Social, em atendimento a população local, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, bem como realizar atendimento para obtenção da segunda via de documentação básica, nos municípios de Piraí e Barra de Piraí/RJ, no período de 27 a 30 de ABRIL de 2025.	SEI-310003/000575/2025	759,00	759,00	759,00
	2025NE00340	DIOGO PINHEIRO PEREIRA	Referente a diárias, no período de 03 a 08 de junho de 2025, para participação no 3º Congresso Brasileiro da 14.133, a ser realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2025, em Fortaleza CE.	SEI-310003/000598/2025	2.444,50	2.444,50	2.444,50
	2025NE00341	SARAH FREITAS MASINI	Referente a diárias, no período de 03 a 08 de junho de 2025, para participação no 3º Congresso Brasileiro da 14.133, a ser realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2025, em Fortaleza CE.	SEI-310003/000593/2025	2.444,50	2.444,50	2.444,50
	2025NE00344	LILIAN CRISTINA CAGLIERIS DE MENDONÇA	Referente a despesas com diárias em Ação SociaL, em atendimento a população local, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, nos municípios de Volta Redonda, de 25 a 28/03/2025, de Quissamã no dia 07/04/2025, e Mangaratiba no dia 29/04/2025.	SEI-310003/000526/2025	379,20	379,20	379,20
30/06/2025	2025NE00402	MARCO AURELIO PENA DE OLIVERA	Referente a despesas com diárias, relativa a manutenção preventiva e corretiva no polo de Angra dos Reis, no período de 29 a 31 de maio de 2025.	SEI-310003/000817/2024	785,80	785,80	785,80

			09/07/2025	2025NE00426	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a despesas com diárias em Ação Social, para atendimento a população local, nos municípios de Sumidouro, Vassouras, Barra Mansa e Saquarema/ RJ, no período de 20 a 24 de maio de 2025.	SEI-310003/000734/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
			16/07/2025	2025NE00437	LUIZ OTÁVIO DA SILVA JUSTILINO	Referente a despesas com diárias, no período de 24 de junho a 03 de julho de 2025, para a realização de diligência e visita nas bases visando avaliar as necessidades operacionais, identificar possíveis deficiências e garantir a eficiente entrega de materiais, no município de Volta Redonda/RJ.	SEI-310003/000786/2025	4.145,00	4.145,00	4.145,00
				2025NE00438	Paulo R De O Ferraz	Referente a despesas com diárias, no período de 24 de junho a 03 de julho de 2025, para a realização de diligência e visita nas bases visando avaliar as necessidades operacionais, identificar possíveis deficiências e garantir a eficiente entrega de materiais, no município de Volta Redonda/RJ.	SEI-310003/000787/2025	6.739,80	6.739,80	6.739,80
			18/07/2025	2025NE00448	Alcindo Fernandes	Referente a despesas com diárias, no período de 05 a 09 de agosto de 2025, para participação no VI Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno - COBACI 2025, a ser realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto/2025, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS.	SEI-310003/000784/2025	2.370,00	2.370,00	2.370,00
				2025NE00449	Antonio Joaquim Ribeiro Neto	Referente a despesas com diárias, no período de 05 a 09 de agosto de 2025, para participação no VI Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno - COBACI 2025, a ser realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto/2025, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS.	SEI-310003/000789/2025	2.370,00	2.370,00	2.370,00
				2025NE00451	Jose Heraldo Pereira Passos	Referente a despesas com diárias, no período de 05 a 09 de agosto de 2025, para participação no VI Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno - COBACI 2025, a ser realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto/2025, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande/MS.	SEI-310003/000803/2025	2.370,00	2.370,00	2.370,00
			22/07/2025	2025NE00460	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Referente a despesas com diárias, para participação em reunião com a Secretaria de Governo em São Paulo SP, no dia 23 de julho de 2025.	SEI-310003/000825/2025	604,00	604,00	604,00
				2025NE00461	Yasmim Miranda Da Costa	Referente a despesas com diárias, para participação em reunião com a Secretaria de Governo em São Paulo SP, no dia 23 de julho de 2025.	SEI-310003/000823/2025	520,00	520,00	520,00
			01/08/2025	2025NE00494	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Participação no 6° Congresso Brasileiro de Compras Públicas, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, no período de 25 a 28 de agosto de 2025;	SEI-310003/000857/2025	1.994,00	1.994,00	1.994,00
			05/08/2025	2025NE00500	Maria Beatriz de Oliveira Santos	Referente a despesas com diárias, para participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, a ser realizado no período de 25 a 28 de agosto de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu / PR.	SEI-310003/000853/2025	1.994,00	1.994,00	1.994,00
				2025NE00501	Carlos Adriano de Oliveira	Despesas com diárias, para participação no 6º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, a ser realizado no período de 25 a 28 de agosto de 2025, no Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu / PR., na forma do inciso I do Parágrafo Único do Artigo 87 da Lei 287/79;	SEI-310003/000854/2025	1.994,00	1.994,00	1.994,00
				2025NE00502	LEANDRO SANTANNA FONSECA	Referente a despesas com diárias, no período de 19 a 23 de agosto de 2025, para participação no 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2025, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 - Brasília/DF.	SEI-310003/000858/2025	2.084,40	2.084,40	2.084,40
				2025NE00503	Bárbara de Melo Cid Barril	Referente a despesas com diárias, no período de 19 a 23 de agosto de 2025, para participação no 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2025, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 - Brasília/DF	SEI-310003/000859/2025	2.100,10	2.100,10	2.100,10
				2025NE00504	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a despesas com diárias em Ação Social, para atendimento a população local, nos municípios de Macaé e Casemiro de Abreu/ RJ, no período de 31 de julho a 03 de agosto de 2025. Em ato contínuo, em conformidade com a delegação de competência de Ordenador de Despesas, contida em Portaria FLXIII/PRESI nº 734 de 09 de abril de 2025,	SEI-310003/000856/2025	975,70	975,70	975,70
				2025NE00505	Lubines Aparecida Santos De Sa	Referente à cobertura de despesas com diárias em Ação Social., na forma do inciso I do Parágrafo Único do Artigo 87 da Lei 287/79;	SEI-310003/000852/2025	975,00	975,00	975,00
				2025NE00506	VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente a despesas com diárias, no período de 19 a 23 de agosto de 2025, para participação no 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2025, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 - Brasília/DF.	SEI-310003/000865/2025	2.084,00	2.084,00	2.084,00
				2025NE00507	Tamara da Costa Pereira	Referente a despesas com diárias, no período de 19 a 23 de agosto de 2025, para participação no 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2025, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 - Brasília/DF	SEI-310003/000860/2025	1.703,30	1.703,30	1.703,30

				2025NE00509	Yasmim Miranda Da Costa	depesas com diária, pela participação no 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado de forma presencial no período de 20 a 22 de agosto de 2025, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A, SHS - Asa Sul, Brasília/DF.	SEI-310003/000868/2025	2.100,10	2.100,10	2.100,10
			11/08/2025	2025NE00521	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Participação em reunião com Secretaria de Governo, em Brasília	-	4.378,00	4.378,00	4.378,00
				2025NE00524	ARLETE CARVALHO DE SOUZA	Participação em ação social, que foi realizada em Quatis, no período de 04 a 05 de agosto de 2025.	-	379,50	379,50	379,50
				2025NE00525	CLAUDIO HENRIQUE REIS PESSANHA	Diárias no serviço de Transporte de servidores e materiais de apoio utilizados em ações sociais para atendimento à população, em Quatis, no período de 04 a 05 de agosto de 2025.	SEI-310003/000890/2025	379,50	379,50	379,50
			12/08/2025	2025NE00529	Jorge De Oliveira	Relativo a diárias pela participação em Acões Sociais, que foram realizadas em Teresópolis, Volta Redonda e Macaé, nos dias 12, 26 e 31 de julho a 03 de agosto de 2025.	SEI-310003/000871/2025	1.167,90	1.167,90	1.167,90
				2025NE00530	JANAÍNA FLÁVIA VIANA ESTEVES	Referente a participação em ação social, que foi realizada em Quatis, no período de 04 a 05 de agosto de 2025., na forma do inciso I do Parágrafo Único do Artigo 87 da Lei 287/79	SEI-310003/000888/2025	379,50	379,50	379,50
			20/08/2025	2025NE00542	Gilvania Amaral Sicupira Lima	Referente a despesas com diárias, no período de 19 a 23 de agosto de 2025, para participação no 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2025, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 - Brasília/DF.	SEI-310003/000938/2025	2.084,40	2.084,40	2.084,40
				2025NE00543	Claudia Simoes Carvalho	Referente a despesas com diárias, no período de 19 a 23 de agosto de 2025, para participação no 20º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, a ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2025, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 - Brasília/DF.	SEI-310003/000952/2025	2.594,80	2.594,80	2.594,80
			10/09/2025	2025NE00599	MANUELLA JORDÃO FERNANDES	Participação no XI Encontro Mundial da Deficiência Visual, realizado entre os dias 01/09/2025 à 05/09/2025, no Centro de Convenções Distrito Anhembi na cidade de São Paulo Capital.	SEI-310003/000970/2025	2.893,20	2.893,20	2.893,20
				2025NE00602	Claudia Simoes Carvalho	Relativo a diárias, por participação em reuniões com Secretarias de Governo, realizadas em São Paulo, na dia 23 de julho de 2025.	SEI-310003/001022/2025	520,00	520,00	520,00
				2025NE00606	NATHALIE DRUMOND ALVES DO AMARAL	Referente a despesas com diárias por participação em Ação Social, em atendimento a população local, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, no município de Paraty/RJ, no período de 31 de julho a 01 de agosto de 2025.	SEI-310003/000977/2025	295,50	295,50	295,50
			16/09/2025	2025NE00625	TELMO RENATO ROSEIRA JORGE	Referente a despesas com diárias, para participação em Ação Social, nos municípios de Araruama e Cabo frio, no dia 17 de setembro de 2025.	SEI-310003/000773/2025	172,00	172,00	172,00
			29/09/2025	2025NE00663	Gilvania Amaral Sicupira Lima	Referente a despesas com diárias, para participação no 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTADORES PÚBLICOS, a ser realizado no período de 13 a 16 de outubro de 2025, no município de Foz do Iguaçu PR.	SEI-310003/000836/2025	1.906,00	1.906,00	1.906,00
			07/10/2025	2025NE00681	ROBERTA MANHÃES DE LIMA NASCIMENTO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, nos municípios de Cabo frio e Araruama/RJ, nos dias 16 e 17 de setembro de 2025.	SEI-310003/001118/2025	0,00	0,00	0,00
			22/10/2025	2025NE00712	CLAUDIO HENRIQUE REIS PESSANHA	Referente a despesas com diárias, para transportar servidores e materiais de apoio utilizados em ação social, nos municípios de Cabo Frio, Angra dos Reis, Volta Redonda, Quatis e Búzios/ RJ, nos dias 06, 13, 21 e 27 de setembro de 2025.	SEI-310003/001192/2025	484,80	484,80	484,80
				2025NE00717	Adeilson Ferreira Da Silva	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, no município de Angra dos Reis /RJ - no período de 11 a 12 de agosto de 2025.	SEI-310003/000969/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00718	CARINA CRISTINA DA SILVA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, no período de março a junho de 2025.	SEI-310003/000772/2025	2.428,00	2.428,00	2.428,00
				2025NE00719	ROBERTA MANHÃES DE LIMA NASCIMENTO	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, para prover assistência e acolher cidadãos em condição de vulnerabilidade social, nos municípios de Cabo frio e Araruama/RJ, nos dias 16 e 17 de setembro de 2025.	SEI-310003/001118/2025	424,10	424,10	424,10
			24/10/2025	2025NE00731	LUIS PAULO DA SILVA	Referente a despesas com diárias, para transportar servidores e materiais de apoio utilizados em ação social, em diversos municípios nos dias 04, 11, 12, 18 E 19 de outubro de 2025.	SEI-310003/001229/2025	242,40	242,40	242,40
			30/10/2025	2025NE00744	Denise Da Silva Proenca	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, no município de Angra dos Reis/RJ, no período de 11 a 12 de agosto de 2025.	SEI-310003/001172/2025	392,90	392,90	392,90
			05/11/2025	2025NE00752	Vanderson Naim dos Santos	Referente a diária, para visita técnica na unidade de Itaperuna/RJ, no período de 03 a 04 de novembro de 2025.	SEI-310003/001257/2025	379,50	379,50	379,50

			07/11/2025	2025NE00758	Waldir Frutuoso de Barros	Referente a despesas com diárias, relativa a direção e visita técnica no município de Itaperuna/ RJ, no período de 01 a 03 de novembro de 2025.	SEI-310003/001282/2025	675,00	675,00	675,00
			13/11/2025	2025NE00784	Luana de Araújo Monteiro Mello	Referente a despesas com diárias no período de 02 a 07 de dezembro de 2025, para participação no 18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais CBAS, a ser realizado no Centro de Convenções de Salvador/BA, no período de 03 a 07 de dezembro de 2025.	SEI-310003/001272/2025	2.444,50	2.444,50	2.444,50
				2025NE00785	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	Referente a Despesas com diárias, no período de 02 a 07 de dezembro de 2025, para participação no 18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais CBAS, a ser realizado no Centro de Convenções de Salvador/BA, no período de 03 a 07 de dezembro de 2025.	SEI-310003/001273/2025	2.444,50	2.444,50	2.444,50
			14/11/2025	2025NE00792	Carla da Silva Loreti Perdigão	Referente a Despesas com diárias no período de 02 a 07 de dezembro de 2025, para participação no 18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais CBAS, a ser realizado no Centro de Convenções de Salvador/BA, no período de 03 a 07 de dezembro de 2025.	SEI-310003/001275/2025	2.444,50	2.444,50	2.444,50
				2025NE00793	TATIANE DE OLIVEIRA SOUZA CAVALCANTI	Referente a Despesas com diárias no período de 02 a 07 de dezembro de 2025, para participação no 18º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais CBAS, a ser realizado no Centro de Convenções de Salvador/BA, no período de 03 a 07 de dezembro de 2025.	SEI-310003/001274/2025	2.444,50	2.444,50	2.444,50
			27/11/2025	2025NE00820	NATHALIE DRUMOND ALVES DO AMARAL	Referente a despesas com diárias em Ação Social "Caravana Empreendedorismo RJ", em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 22 de setembro, 03, 06 e 13 de outubro de 2025.	SEI-310003/001286/2025	631,50	631,50	631,50
			02/12/2025	2025NE00832	LILIAN CRISTINA CAGLIERIS DE MENDONÇA	Referente a despesas com diárias, por participação em ação social, para atendimento a população local, no município de Búzios/RJ, nos dias 25 e 26 de novembro de 2025.	SEI-310003/001349/2025	337,50	337,50	337,50
			10/12/2025	2025NE00865	VANIA DOS SANTOS	Referente a despesas com diárias pela participação em Ação Social, em atendimento a população local, no período de 17 a 18 de novembro de 2025, no município de Arraial do Cabo/ RJ.	SEI-310003/001329/2025	337,50	337,50	337,50
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	19/03/2025	2025NE00142	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Referente a despesas com diárias, no período de 10 a 18 de maio de 2025, para participação no Internacional Conference on Integrated Care ICIC25, a ser realizado entre 14 a 16 de Maio de 2025, em Lisboa, Portugal.	SEI-310003/000276/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00143	Claudia Simoes Carvalho	Referente a despesas com diárias, no período de 10 a 18 de maio de 2025, para participação no Internacional Conference on Integrated Care ICIC25, a ser realizado entre 14 a 16 de Maio de 2025, em Lisboa, Portugal.	SEI-310003/000276/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00144	MARIA FERNANDA BROW DA SILVA	Referente a despesas com diárias, no período de 10 a 18 de maio de 2025, para participação no Internacional Conference on Integrated Care ICIC25, a ser realizado entre 14 a 16 de Maio de 2025, em Lisboa, Portugal.	SEI-310003/000276/2025	0,00	0,00	0,00
			15/04/2025	2025NE00212	MARCIO GONÇALVES PINTO	Referente a despesas com diárias, no período de 03 a 09 de maio de 2025, nas cidades de Newcastle e Londres - Reino Unido e no período de 10 a 18 de maio de 2025 nas cidades de Porto e Lisboa - Portugal, para participação no Missão Brasil-Europa 2025.	SEI-310003/000427/2025	0,00	0,00	0,00
			25/04/2025	2025NE00242	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Cobertura de despesa com diárias para o Exterior de 7 servidores, desta Fundação Leão XIII, que irão participar da Missão Brasil-Europa 2025, conforme ICIC25 em Lisboa/PT, e Missão Londres e Newcastle/UK.)	SEI-310003/000469/2025	37.811,20	37.811,20	37.811,20
				2025NE00243	Claudia Simoes Carvalho	Cobertura de despesa com diárias para o Exterior de 7 servidores, desta Fundação Leão XIII, que irão participar da Missão Brasil-Europa 2025, conforme ICIC25 em Lisboa/PT, e Missão Londres e Newcastle/UK.)	SEI-310003/000469/2025	34.630,40	34.630,40	34.630,40
				2025NE00244	MARIA FERNANDA BROW DA SILVA	cobertura de despesa com diárias para o Exterior de 7 servidores, desta Fundação Leão XIII, que irão participar da Missão Brasil-Europa 2025, conforme ICIC25 em Lisboa/PT, e Missão Londres e Newcastle/UK.)	SEI-310003/000469/2025	32.244,80	32.244,80	32.244,80
				2025NE00245	MARCIO GONÇALVES PINTO	Relativo a cobertura de despesa com diárias para o Exterior de 7 servidores, desta Fundação Leão XIII, que irão participar da Missão Brasil-Europa 2025, conforme ICIC25 em Lisboa/PT, e Missão Londres e Newcastle/UK.	SEI-310003/000469/2025	34.630,40	34.630,40	34.630,40
				2025NE00246	Clarissa Souto Monteagudo	Relativo a cobertura de despesa com diárias para o Exterior de 7 servidores, desta Fundação Leão XIII, que irão participar da Missão Brasil-Europa 2025, conforme ICIC25 em Lisboa/PT, e Missão Londres e Newcastle/UK.	-	34.630,40	34.630,40	34.630,40
				2025NE00247	CHRISTINE SILVEIRA ABDALLA	elativo a cobertura de despesa com diárias para o Exterior de 7 servidores, desta Fundação Leão XIII, que irão participar da Missão Brasil-Europa 2025, conforme ICIC25 em Lisboa/PT, e Missão Londres e Newcastle/UK.)	SEI-310003/000469/2025	32.244,80	32.244,80	32.244,80
				2025NE00248	Bianca Carolina Da Silva De Oliveira	relativo a cobertura de despesa com diárias para o Exterior de 7 servidores, desta Fundação Leão XIII, que irão participar da Missão Brasil-Europa 2025, conforme ICIC25 em Lisboa/PT, e Missão Londres e Newcastle/UK.)	SEI-310003/000469/2025	18.425,60	18.425,60	18.425,60

			29/05/2025	2025NE00342	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Referente a despesas com diárias, no período de 31 de maio a 08 de junho de 2025, para participação no Pan-American Freedom Fórum, a ser realizado no período de 04 a 06 de junho de 2025, em Walt Disney World Swan Hotel Orlando, Flórida, EUA.	SEI-310003/000266/2025	19.608,40	19.608,40	19.608,40
				2025NE00343	Bárbara de Melo Cid Barril	Referente a despesas com diárias, no período de 31 de maio a 08 de junho de 2025, para participação no Pan-American Freedom Fórum, a ser realizado no período de 04 a 06 de junho de 2025, em Walt Disney World Swan Hotel Orlando, Flórida, EUA.	SEI-310003/000266/2025	17.961,80	17.961,80	17.961,80
			27/06/2025	2025NE00397	MARCIO GONÇALVES PINTO	Referente a diárias para cumprimento de agendas no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa - ISCSP - ULisboa e, em outras instituições, a ser realizado entre os dias 29/06 a 05/07/2025.	SEI-310003/000715/2025	16.854,01	16.854,01	16.854,01
			12/09/2025	2025NE00607	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Referente a despesas com diárias para participação da reunião de Acolhimento e Cooperação relativa ao 2.º Summit de Integração de Cuidados de Saúde nos Países de Língua Portuguesa e da Reunião presencial no ODDH da U-lisboa, em Lisboa - Portugal, no período de 27/09/2025 a 05/10/2025.	SEI-310003/001067/2025	0,00	0,00	0,00
			15/09/2025	2025NE00608	MARCIO GONÇALVES PINTO	Referente a despesas com diárias para participação da reunião de Acolhimento e Cooperação relativa ao 2.º Summit de Integração de Cuidados de Saúde nos Países de Língua Portuguesa e da Reunião presencial no ODDH da U-lisboa, em Lisboa - Portugal, no período de 27/09/2025 a 05/10/2025.	SEI-310003/001067/2025	16.433,20	16.433,20	16.433,20
				2025NE00609	DOUGLAS DE LIMA SANTOS	Referente a despesas com diárias para participação da reunião de Acolhimento e Cooperação relativa ao 2.º Summit de Integração de Cuidados de Saúde nos Países de Língua Portuguesa e da Reunião presencial no ODDH da U-lisboa, em Lisboa - Portugal, no período de 27/09/2025 a 05/10/2025.	SEI-310003/001067/2025	15.303,40	15.303,40	15.303,40
				2025NE00616	LUCIANA MARTINS CALAÇA	Referente a despesas com diárias para participação da reunião de Acolhimento e Cooperação relativa ao 2.º Summit de Integração de Cuidados de Saúde nos Países de Língua Portuguesa e da Reunião presencial no ODDH da U-lisboa, em Lisboa - Portugal, no período de 27/09/2025 a 05/10/2025.	SEI-310003/001067/2025	17.939,60	17.939,60	17.939,60
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos	404310 - UERJ-AC - UERJ-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/07/2024	2024NE03000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Rio sem LGBTFOBIA Resolução 125/2024	SEI-260006/031842/2024	0,00	0,00	2.000,00
			13/11/2024	2024NE04840	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 125,143/2024	SEI-310001/001753/2024	0,00	0,00	99,99
			01/02/2025	2025NE00567	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Rio sem LGBTFOBIA.	SEI-310001/000329/2025	2.332.407,29	2.332.407,29	2.332.407,29
				2025NE00573	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 161.	SEI-310001/000330/2025	36.757,50	36.757,50	36.757,50
				2025NE00669	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas. Resolução conjunta - 163	SEI-260006/007369/2025	2.909.536,82	2.909.536,82	2.909.536,82
			01/03/2025	2025NE01197	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 161.	SEI-310001/000679/2025	23.322,00	23.322,00	23.322,00
				2025NE01258	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER A RESOL.CONJ. SEDSODH/UERJ Nº 161/25 - PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA	SEI-260006/007179/2025	187.775,27	187.775,27	187.775,27
			13/03/2025	2025NE00807	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00808	GUSTAVO NASCIMENTO GONCALVES	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00815	Mayara Nicolitt Abdala	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00821	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00822	GUSTAVO NASCIMENTO GONCALVES	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00823	Mayara Nicolitt Abdala	Concessão de diárias Reunião com o Ministério das Mulheres Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163	SEI-310001/000564/2025	60,00	60,00	60,00

			31/03/2025	2025NE01186	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 161.	SEI-310001/000936/2025	66.223,36	66.223,36	66.223,36
			11/04/2025	2025NE01393	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 161. CONFORME PROCESSO SEI-310001/001088/2025.	SEI-310001/001088/2025	27.124,50	27.124,50	27.124,50
			16/04/2025	2025NE01599	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 161. CONFORME PROCESSO SEI-310001/001210/2025.	SEI-310001/001210/2025	3.853,20	3.853,20	3.853,20
			10/05/2025	2025NE01879	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA - FOLHA AJUDA DE CUSTO PARA VISITAS TÉCNICAS REFERENTE ABRIL DE 2025O PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 161	SEI-310001/001430/2025	33.601,50	33.601,50	33.601,50
			06/06/2025	2025NE02402	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 161. CONFORME PROCESSO SEI-310001/001660/2025	SEI-310001/001660/2025	1.618,80	1.618,80	1.618,80
			24/06/2025	2025NE02612	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 161. CONFORME PROCESSO SEI-260006/026836/2025	SEI-260006/026836/2025	574,60	574,60	574,60
			02/07/2025	2025NE02783	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOLUÇÃO 161. CONFORME PROCESSO SEI-260006/031069/2025	SEI-260006/031069/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
			01/08/2025	2025NE03931	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação - Projeto Integrar - Resolução 189	SEI-260006/042493/2025	575.100,00	575.100,00	575.100,00
			05/08/2025	2025NE03328	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. CONFORME PROCESSO SEI-310001/002992/2025	SEI-310001/002992/2025	29.659,50	29.659,50	29.659,50
			28/08/2025	2025NE03702	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Concessão de diárias para os palestrantes convidados do II Congresso Internacional de Saúde e Direitos Humanos (CISDH), que será realizado entre os dias de 25 a 27 de setembro de 2025, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Campus Maracanã, Rio de Janeiro-RJ. Resolução 163.	SEI-260006/041474/2025	4.880,40	4.880,40	4.880,40
			01/09/2025	2025NE03779	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	auxílio alimentação Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas. Resolução conjunta - 191	SEI-260006/043658/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03781	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	auxílio alimentação Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas. Resolução conjunta - 191	SEI-260006/043658/2025	900.000,00	334.081,20	334.081,20
			22/09/2025	2025NE04220	ERIKA DA SILVEIRA PAES	Concessão de diárias XVII edição do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163/191	SEI-310001/003545/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE04222	Mayara Nicolitt Abdala	Concessão de diárias XVII edição do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Promover a execução, extensão, manutenção, monitoramento e avaliação do Programa Empoderadas Resolução 163/191	SEI-310001/003545/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
			29/09/2025	2025NE04392	Mayara Nicolitt Abdala	Concessão de diárias, participação das oficinas de Técnicas Preventivas de Segurança e Design de Sobrancelhas, que ocorrerão entre os dias 30 de setembro a 2 de outubro de 2025, de forma exclusivamente presencial, na cidade de Brasília/DF. Resolução 163	SEI-310001/004345/2025	0,00	0,00	0,00
			08/10/2025	2025NE04575	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Concessão de diárias aos integrantes do Programa Rio Sem LGBTIfobia, para participação na 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+, a ser realizada no período de 21/10/2025 a 25/10/2025.	SEI-260006/047902/2025	4.366,80	4.366,80	4.366,80
			17/10/2025	2025NE04771	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. CONFORME PROCESSO SEI-260006/053130/2025	SEI-260006/053130/2025	253,50	253,50	253,50
			20/10/2025	2025NE04792	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOL.CONJ.SEDSODH/UERJ Nº 184/2025, do Projeto Rio seM LGBTQIfobia.	SEI-310001/004770/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04802	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOL.CONJ.SEDSODH/UERJ Nº 184/2025, do Projeto Rio seM LGBTQIfobia.	SEI-310001/004770/2025	14.128,40	14.128,40	14.128,40

				2025NE04812	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. RESOL.CONJ.SEDSODH/UERJ Nº 184/2025, do Projeto Rio seM LGBTQIfobia.	SEI-310001/004247/2025	11.208,50	11.208,50	11.208,50
				2025NE04819	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA	SEI-310001/004278/2025	29.959,01	29.959,01	29.959,01
			27/10/2025	2025NE04980	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. CONFORME PROCESSO SEI-310001/004828/2025	SEI-310001/004828/2025	1.267,50	1.267,50	1.267,50
				2025NE04988	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. CONFORME PROCESSO SEI-260006/053837/2025	SEI-260006/053837/2025	507,00	507,00	507,00
			28/10/2025	2025NE05005	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. CONFORME PROCESSO SEI-260006/053859/2025	SEI-260006/053859/2025	574,60	574,60	574,60
				2025NE05009	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. CONFORME PROCESSO SEI-260006/054029/2025	SEI-260006/054029/2025	728,00	728,00	728,00
			03/11/2025	2025NE05105	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - PROMOVER A EXECUÇÃO, EXTENSÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA. CONFORME PROCESSO SEI-260006/054018/2025	SEI-260006/054018/2025	642,58	642,58	642,58
			01/12/2025	2025NE06180	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER A RESOL.CONJ. SEDSODH/UERJ Nº 161/25 - PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA Emenda 51202526981	SEI-310001/005682/2025	32.135,98	32.135,98	32.135,98
			04/12/2025	2025NE05793	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diárias Projeto Mãe Beata de Iemanjá Resolução 181/2025	SEI-260006/028311/2025	2.439,20	2.439,20	2.439,20
			18/12/2025	2025NE06196	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER A RESOL.CONJ. SEDSODH/UERJ Nº 184/25 - PROGRAMA RIO SEM LGBTIFOBIA Emenda 51202526981	SEI-260006/064349/2025	10.875,00	10.875,00	10.875,00
			22/12/2025	2025NE06334	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ajuda de Custo Rio Sem LGBTFobia Resolução 184/2025 - Emenda Parlamentar com detalhamento de fonte 11202513641	SEI-260006/063811/2025	8.687,50	8.687,50	8.687,50
			29/12/2025	2025NE06522	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diárias Rio Sem LGBTFobia Resolução 184/2025 - Emenda Parlamentar com detalhamento de fonte 11202513641	SEI-260006/061489/2025	861,90	0,00	0,00
	490100 - SEDSODH - SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE DIREITOS HUMANOS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/10/2024	2024NE01290	DOUGLAS TEXEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para iabilizar as viagens destinadas à compromissos em reuniões com as secretarias municipais que atuam na política de álcool e outras drogas, de outubro 2024 à março 2025 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.,	SEI-310001/004178/2024	0,00	0,00	84,00
			15/10/2024	2024NE01342	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	Pagamento de diára para Pagamento de diára para viabilizar as viagens destinadas à compromissos junto da Superitendente Leticia Guimaraes do SUBSUAS, Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com o inciso II, artigo 2°, decreto 49.317 de encerramento do exercício de 2024. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004208/2024	0,00	0,00	42,00
			09/01/2025	2025NE00001	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Programa de Capacitação de Ordenador de Despesas, em Brasília, nos dias 23 a 24/01/2025	SEI-310001/005033/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE00002	Jose Roberto Cabral Mendonca	Pagamento de diária para Programa de Capacitação de Ordenador de Despesas, em Brasília, nos dias 23 a 24/01/2025	SEI-310001/000061/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			21/01/2025	2025NE00022	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Fórum Municipal de Assistência Social, em Paraíba do Sul/RJ, nos dias 23 à 25/01/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000134/2025	702,58	702,58	702,58
			22/01/2025	2025NE00023	Ludmila Cruz Fróes da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica Direitos Humanos e SUAS, em Paraíba do Sul/RJ, nos dias 22 à 23/01/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000163/2025	381,29	381,29	381,29
			23/01/2025	2025NE00024	ROSANGELA DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião com as seguintes pastas: Ministério da Justiça; Ministério da Assistencia Social; Ministério dos Esportes e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, em Brasília/DF, nos dias 03 à 05/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000197/2025	1.517,00	1.517,00	1.517,00

				2025NE00025	Anderson De Azevedo Coelho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para acompanhamento à Secretária nas seguintes reuniões: Reunião com o Secretário Nacional de Assuntos Legislativos Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senhor Marivaldo Castro , com o Ministro André Fufuca, Ministro dos Esportes e com o Ministro Silvio Costa Filho - de Portos e Aeroportos, em Brasília/DF, nos dias 04 à 05/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000198/2025	670,70	670,70	670,70
			27/01/2025	2025NE00031	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para agendas no FNAS/MDS, em Brasília/DF, nos dias 03 à 05/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000214/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE00033	CRISTIANA AGUIAR SALLES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em BRASÍLIA/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004360/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE00034	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros deste conselho em evento nacional, em Brasilia/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000048/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			28/01/2025	2025NE00035	Claudia Simoes Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação do Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social em Brasília -DF representando CEAS/RJ, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004309/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00036	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social em Brasília/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000031/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00037	Achiles Miranda Dias	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social em Brasília/DF, nos dias 11 à 15/02/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004317/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00038	Marlon Pereira Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação do Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social em Brasília -DF representando CEAS/RJ, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004336/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00039	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", em BRASÍLIA/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004095/2024	1.754,40	1.754,40	1.754,40
				2025NE00040	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no 2º Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social, em BRASÍLIA/DF, nos dias 12 à 14/02/2025. Ordenadora de Despesas: ROSANGELA DE SOUZA GOMES - Delegação: D.O . 01/01/2023 - ID: 5137979-1.	SEI-310001/004064/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE00041	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em BRASÍLIA/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004164/2024	2.110,80	2.110,80	2.110,80
			30/01/2025	2025NE00045	Gabrielle Guimarães da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", em BRASÍLIA/DF, nos dias 12 à 14/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000227/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE00046	ROBERTA LUCIA RANGEL	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em BRASÍLIA/DF, nos dias 11 à 15/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004300/2024	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00047	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar como representante da COOMEC no evento "Encontro Nacional Sinase pra Valer!", em Brasília/DF, nos dias 18 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000265/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
				2025NE00050	ESTEPHANIE GOMES RIBEIRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar como representante da COOMEC no evento "Encontro Nacional Sinase pra Valer!", em Brasília/DF, nos dias 18 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000269/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40

				2025NE00051	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em BRASÍLIA/DF, nos dias 12 à 14/02/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004299/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE00052	RAISA LUDMILA DAMASCENO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000236/2025	527,10	527,10	527,10
			31/01/2025	2025NE00053	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000223/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00054	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000221/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00055	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000223/2025	626,70	626,70	626,70
				2025NE00056	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de alinhamento para tratar da condenação internacional em decorrência da Chacina de Acari, em Brasília/DF, nos dias 03 à 04/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000221/2025	626,70	626,70	626,70
			03/02/2025	2025NE00059	Gabriel Matheus Silva dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso Masterclass de Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000102/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00060	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso Masterclass de Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000099/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2025NE00061	Kelly Karoline Otaviano Kruger	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso Masterclass de Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviços, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000100/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00062	Alex de Jesus Lacerda	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do Curso Masterclass de Planilha de Custos e Formação de Preços de Bens e Serviço, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 à 20/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000101/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00063	Thaylane Cavalcanti do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar do CURSO DE MULTIPLICADORES SOBRE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 11 à 12/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004175/2024	0,00	0,00	0,00
			06/02/2025	2025NE00073	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Assessoramento aos Municipios Areal, Petropolis e São José/RJ, nos dias 05 à 07/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000319/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00079	Giselle De Mello Amora	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CURSO DE MULTIPLICADORES SOBRE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 11 à 12/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004174/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE00080	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CURSO DE MULTIPLICADORES SOBRE A PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGA, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 11 à 12/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004173/2024	0,00	0,00	0,00

				2025NE00081	CLEYTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CURSO DE MULTIPLICADORES SOBRE A PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 11 à 12/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004176/2024	0,00	0,00	0,00
			07/02/2025	2025NE00085	ROSANGELA DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação 2º Encontro do FNAS, em Brasília/DF, nos dias 12 à 13/02/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000375/2025	892,00	892,00	892,00
				2025NE00086	Anderson De Azevedo Coelho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para acompanhamento à Secretária nas reuniões do 2º Encontro do FNAS, em Brasília/DF, nos dias 13 à 14/02/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000374/2025	670,70	670,70	670,70
			13/02/2025	2025NE00097	Loana Pessanha Saldanha	Pagamento de diária para participar da Oficina de Formação dos Gestores Estaduais de Direitos Humanos da Pessoa Idosa e Gestores dos Fundos de Direitos da Pessoa Idosa, bem como da 8ª Reunião da Rede Nacional de Gestores Estaduais/Distrital de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, a ser realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro, em Brasília Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000306/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			11/03/2025	2025NE00168	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento técnico juntamente à auditores fiscais em ação de combate ao trabalho infantil nos municípios de Rio das Ostras e Armação dos Búzios/RJ, nos dias 09 à 13/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000477/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00169	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no curso Superação da Pobreza por meio da Inclusão Produtiva, em São Paulo/SP, nos dias 16 à 19/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004164/2024	1.553,11	1.553,11	1.553,11
			12/03/2025	2025NE00171	JOSÉ ARIMATÉIA DE OLIVEIRA	Pagamento de diária para Seminário de Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS e Vozes da Rua - A História do Hotel Acolhedor, nos dias 13/03 a 14/03/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000394/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00173	Simone Da Cunha Tourinho Barros	Pagamento de diária para Semininário Caminhos para equidade Étnico-Racial no Sistema Único de Assistência Social, em BRASÍLIA, nos dias 18/03/25 á 22/03/25 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000725/2025	2.110,80	2.110,80	2.110,80
			14/03/2025	2025NE00194	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso: Desenho de Programas de Combate à Pobreza: Transferências de Renda com Inclusão Produtiva, em São Paulo/SP, nos dias 16 à 18/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000836/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2025NE00197	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação - Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos - como um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), em Cordeiro/RJ, no dia 18/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000844/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00198	CLEYTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação - Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos - como um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), em Cordeiro/RJ, no dia 18/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000846/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00202	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Sonya Gomes e equipe SUAS nos municípios de Valença, Mendes, Paracambi, Japeri, Miguel Pereira e Bom Jesus de Itabapoana/RJ, nos dias 09 à 14/03, 17 à 21/03 e 23 à 28/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000540/2025	3.675,00	3.675,00	3.675,00
			18/03/2025	2025NE00212	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para apresentação das boas práticas da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo do Rio de Janeiro (COETRAE/RJ), em MANAUS/AM, nos dias 19 à 21/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000934/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40

				2025NE00217	ANA D`ARC MACHADO DUTRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para representar a subsecretaria no seminário realizado no Município de Vassouras/RJ, nos dias 30 à 31/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000833/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00219	NADIA BARBOSA NUNES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no "Seminário Caminhos para Equidade Étnico-Racial no Sistema Único de Assistência Social (SUAS)", em Brasília/DF, nos dias 18 à 22/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000855/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
				2025NE00220	Marco Antonio Marques da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário no Município de Vassouras/RJ, nos dias 30 à 31/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000835/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00225	Lorena de França Maciel da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento técnico e capacitação para a equipe de funcionários do Abrigo Rego Barros, em Conceição de Macabu/RJ, nos dias 24 à 27/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000708/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00226	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Equipe Empoderadas para ação social ao municipio de Porciuncula/RJ, nos dias 26 à 27/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000945/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00227	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação - Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos - como um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), em Cordeiro/RJ, no dia 18/0 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000852/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00228	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 20 à 21/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000956/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00229	YAGO DE SOUZA MUSTRANGE CANDIDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 20 à 21/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000958/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00230	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário CAMINHOS PARA EQUIDADE ÉTNICO-RACIAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, em Brasília, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em Brasilia/DF, nos dias 18 à 22/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000715/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00231	Giselle dos Santos Filano	PAGAMENTO DE DIÁRIA para primeiro Encontro de Proteção Social em Emergências: Experiência da Força de Proteção do SUAS (FORSUAS), em Brasilia/DF, nos dias 26 à 29/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000762/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00232	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Superintendene Simone Tourino ao Abrigo Rego Barros no municipio de Conceiçao de Macabu/RJ, nos dias 24 à 27/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000709/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00233	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no primeiro Encontro de Proteção Social em Emergências: Experiência da Força de Proteção do SUAS (FORSUAS), no qual serão apresentadas discussões e iniciativas referentes à atuação da Assistência Social em emergências, em Brasilia/DF, nos dias 26 à 29/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000759/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00234	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário CAMINHOS PARA EQUIDADE ÉTNICO-RACIAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, em BRASÍLIA/DF, nos dias 19 à 21/03/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/004164/2024	2.154,80	2.154,80	2.154,80
			19/03/2025	2025NE00235	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Conduzir Ricardo Ferigato e equipe no município de Vassouras / RJ, nos dias 30 e 31/ 03 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000970/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00236	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes, nos dias 20/03/2025 a 21/03/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000957/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00237	SERGIO NERIS DE DEUS	Pagamento de diária para Manutenção Técnica no NAC de Campos dos Goytacazes, nos dias 19 e 20/03/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000979/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00238	Joao Carlos Da Silva	Pagamento de diária para Manutenção Técnica no NAC de Campos dos Goytacazes, nos dias 19 e 21/03/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000978/2025	627,40	627,40	627,40
			20/03/2025	2025NE00246	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Conduzir Sonya Gomes e Equipe SUAS nos municípios Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Carapebus, Silva Jardim e Itaborai - R , nos dias 06 à 11 / 04 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000541/2025	3.006,10	2.666,00	2.666,00
			26/03/2025	2025NE00268	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	Pagamento de diária para Encontro Nacional dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA), em BRASILIA, nos dias 08/04/2025 a 10/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001043/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE00269	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	Pagamento de diária para Palestra sobre Políticas de Prevenção ao uso de drogas e álcool, em Vassouras, nos dias 30 e 31/ 03 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000818/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00270	Giselle De Mello Amora	Pagamento de diária para Palestra sobre Políticas de Prevenção ao uso de drogas e álcool., em Vassouras , nos dias 30 e 31 / 03 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000819/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00271	ANA CARLA COSTA ROCHA	Pagamento de diária Participação da representante do Governo Federal e palestrante na reativação da Comissão Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (COMPETI) no estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de abril de 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000990/2025	865,00	865,00	865,00
				2025NE00272	Maira Feres Trigo De Almeida	Pagamento de diária para Encontro Nacional dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA), em Brasília, nos dias 08/04/2025 a 10/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001040/2025	966,20	966,20	966,20
			27/03/2025	2025NE00276	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diária para Conduzir a servidora Marcella Dias Afonso da Coordenadoria da Criança Feliz para visita ao municipio de Iguaba Grande / RJ, nos dias 30 / 03 / 2025 e 04/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000963/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			02/04/2025	2025NE00300	Sara Sandrine Santos Alves	Pagamento de diária para Encontro Nacional de Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas 2025, em Brasília, nos dias 08/04/2025 a 10/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001153/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE00301	FÁBIO DE MELO MANHÃES	Pagamento de diária para Encontro Nacional de Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas 2025, em Brasília, nos dias 08/04/2025 a 10/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001154/2025	966,20	966,20	966,20
			04/04/2025	2025NE00315	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 08 à 09/04/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001221/2025	340,10	340,10	340,10
			07/04/2025	2025NE00319	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes, nos dias 08/04/2025 a 09/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001220/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00320	JOÃO PAULO DOS SANTOS	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes, nos dias 08/04/2025 a 09/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001215/2025	340,10	340,10	340,10

			09/04/2025	2025NE00327	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	Pagamento de diária para Assessoramento aos Municipios de Areal e Aperibé, nos dias 09/04/2025 a 11/04/2025	SEI-310001/001267/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00328	THOMAS DA SILVA SANTOS	Pagamento de diária para Participação de membros deste conselho em evento nacional, Brasília/DF, nos dias 27/04/2025 à 01/05/2025.	SEI-310001/001264/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00329	TATIANA DOS SANTOS FERNANDES MONTEIRO	Pagamento de diária para Participação de membros deste conselho em evento nacional, Brasília/DF, nos dias 27/04/2025 à 01/05/2025.	SEI-310001/001223/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00330	Alessandra Celita Couto	Pagamento de diária para Participação de membros deste conselho em evento nacional, Brasília/DF, nos dias 27/04/2025 à 01/05/2025.	SEI-310001/001216/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00331	LUIZ EDUARDO COIMBRA MARQUES DE OLIVEIRA	Pagamento de diária para Participação de membros deste conselho em evento nacional, Brasília/DF, nos dias 27/04/2025 à 01/05/2025.	SEI-310001/001237/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00332	Melissa Monik Barbosa Madalena	Pagamento de diária para Participação de membros deste conselho em evento nacional, Brasília/DF, nos dias 27/04/2025 à 01/05/2025.	SEI-310001/001219/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00333	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	Pagamento de diária para Participação de membros deste conselho em evento nacional, Brasília/DF, nos dias 27/04/2025 à 01/05/2025.	SEI-310001/001214/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			11/04/2025	2025NE00347	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como membros deste conselho no 66º FONACEAS, em Brasília/DF, nos dias 27/04 à 01/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001213/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00348	ADILSO ALVES PONTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros do conselho no 66º FONACEAS, em Brasília/DF, nos dias 27/04 à 01/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001222/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00350	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação de membros do conselho na 66ª Reunião do FONACEAS, em Brasília/DF, nos dias 27/04 à 01/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001294/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE00352	CRISTIANA AGUIAR SALLES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no ENCONTRO NACIONAL DO 66º FONACEAS, em Brasília/DF, nos dias 27/04 à 01/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001260/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE00353	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Encontro 66º FONACEAS, em Brasília/DF, nos dias 27/04 à 01/05/2025. Ordenadora de Despesas: ROSANGELA DE SOUZA GOMES - Delegação: D.O . 01/01/2023 - ID: 5137979-1.	SEI-310001/001273/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE00354	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REUNIÃO DE ALINHAMNETO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ, nos dias 28 à 29/04/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001274/2025	381,29	381,29	381,29
			15/04/2025	2025NE00362	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário da Primeira Infância Antirracista no SUAS, em Brasília/DF, nos dias 20 à 23/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001334/2025	1.616,10	1.616,10	1.616,10
				2025NE00364	CÍNTHIA RIÇA MARTINS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário Regional Sudeste; Plano Decenal Nacional dos Direitos Humanos de Criancas e Adolescentes, em BELO HORIZONTE/MG, nos dias 28/04 à 01/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001339/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE00365	Gabrielle Guimarães da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação para a equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Armação dos Búzios/RJ, por solicitação do município, nos dias 24 à 25/04/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001333/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00366	Lorena de França Maciel da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário Regional Sudeste; Plano Decenal Nacional dos Direitos Humanos de Criancas e Adolescentes, em BELO HORIZONTE/MG, nos dias 28/04 à 01/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001318/2025	1.292,85	1.292,85	1.292,85
			16/04/2025	2025NE00368	Odilon Da Hora Barbosa	Pagamento de diária para conduzir as servidoras Cristiana Aguiar e Gabrielle visita institucional no municipio de Buzios / RJ. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001381/2025	295,50	295,50	295,50
			17/04/2025	2025NE00373	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Sonya Gomes e Equipe SUAS nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro/RJ, nos dias 12 à 13/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/000543/2025	295,50	295,50	295,50

			24/04/2025	2025NE00383	Gabrielle Guimarães da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no I Encontro da Gestão do Trabalho e Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS de Cabo Frio/RJ, nos dias 28 à 29/04/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001324/2025	619,00	619,00	619,00
			25/04/2025	2025NE00396	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 11 à 15/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001250/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2025NE00397	Silmar Braga de Souza Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 11 à 15/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001252/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00400	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 7º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 11 à 15/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001251/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			29/04/2025	2025NE00413	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante do Povo em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 30/04/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001520/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00415	YAGO DE SOUZA MUSTRANGE CANDIDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 30/04/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001521/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00416	Yuri de Azevedo Cavalcanti	PAGAMENTO DE DIÁRIA para apanha da Presidente Dulcenea do CEAS no aeroporto Tom Jobim e conduzi-la até ao município de Pinheiral/RJ, nos dias 06 à 07/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001558/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00420	JOÃO PAULO DOS SANTOS	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Programa RJ Alimenta de Campos dos Goytacazes, nos dias 29/04/2025 a 30/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001530/2025	340,10	340,10	340,10
			30/04/2025	2025NE00418	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Oficina de Alinhamento Capacitação Transitória, em Brasília, nos dias 08 a 09 de maio Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001304/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00419	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Restaurante do Povo Romilton Barbara em Campos dos Goytacazes, no dia 30/04/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001529/2025	79,00	79,00	79,00
			05/05/2025	2025NE00426	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	Pagamento de diária para 1º Encontro do Pleno de Presidentes das Câmaras Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisans Estaduais).O encontro tem por objetivo a instalação de um espaço permanente de diálogo e pactuação federativa entre as Caisans Estaduais, bem como o fortalecimento das ações integradas e o alinhamento de estratégias no campo da segurança alimentar e nutricional, em BRASÍLIA , nos dias 12/05/2025 a 13/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001532/2025	670,70	670,70	670,70
				2025NE00428	THAMIRIS MARTINS BOA MORTE DE PAULO	Pagamento de diária para Seminário da Primeira Infância Antirracista no SUAS, em Brasí lia, nos dias 20/05/2025 a 23/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001329/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00429	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	Pagamento de diária para Reunião Ordinária do FONSEAS e 30° Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite do SUAS, em BRASÍLIA, nos dias 20/05/2025 À 21/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001508/2025	1.616,10	1.616,10	1.616,10
				2025NE00430	SOFIA RIBEIRO GARCIA SOUTO MAIOR	Pagamento de diária para Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em Brasília, nos dias 19 a 22/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001299/2025	2.163,50	2.163,50	2.163,50
				2025NE00431	LETÍCIA VITÓRIA DINIZ PEREIRA DA CONCEIÇÃO	Pagamento de diária para Participação na Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em Brasília, nos dias 19 a 22/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001305/2025	1.754,40	0,00	0,00

				2025NE00432	MARCELA DIAS AFFONSO	Pagamento de diária para Participação no Seminário da Primeira infância no SUAS, em Brasília, nos dias 20/05/2025 - 23/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001332/2025	1.345,30	1.345,30	1.345,30
				2025NE00433	Ernane Alexandre Pereira	Pagamento de diária para participará de reuniãoes com a Sra. Maria José da Silva, Secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos e com o Sr. Messias Mendonça, presidente do Grupo Gay de Maceió, nos dias 12 a 15 de maio de 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001563/2025	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2025NE00437	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Conduzir Ernane Pereira e equipe ao município de Volta Redonda / RJ, nos dias 23 e 24 / 05 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001580/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00438	Robson Ferreira Fernandes	Conduzir Ernane Pereira e equipe ao município de Angra dos Reis / RJ., nos dias 30 e 31 / 05 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001581/2025	340,10	340,10	340,10
			08/05/2025	2025NE00453	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CONFERÊNCIA REGIONAL LGBT 2025, em ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ, nos dias 16 à 17/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001607/2025	381,29	381,29	381,29
			13/05/2025	2025NE00461	MARCELO VIEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para atualizar o inventário do bens móveis conforme o decreto 49.289 de 17 de setembro de 2024, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 12 à 13/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001594/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00462	LEANDRO FREITAS BEZERRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para atualizar o inventário do bens móveis conforme o decreto 49.289 de 17 de setembro de 2024, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 12 à 13/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001595/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00463	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Fórum Municipal de Assistência Social, em Areal/RJ, nos dias 14 à 16/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001685/2025	702,58	702,58	702,58
			15/05/2025	2025NE00472	Arthur Souza do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na comemoração os 25 anos de mobilização do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970/00. A data é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro e já alcançou muitos municípios do país, em BRASÍLIA , nos dias 19 À 22 DE MAIO DE 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001763/2025	670,70	670,70	670,70
				2025NE00477	Loana Pessanha Saldanha	Pagamento de diária para Reunião com a Prefeitura de Teresópolis, no dia 19/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001772/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00478	CAROLINNE COSTA MIRANDA JOVIANO DA SILVA	Pagamento de diária para Encontro Nacional da Rede de Conselhos de Direitos Humanos, em Brasília, 02 á 04/06/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001732/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE00479	PATRÍCIA ALVES DE OLIVIERA	Pagamento de diária para Comemoração os 25 anos de mobilização do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970/00. A data é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro e já alcançou muitos municípios do país, em Brasília, nos dias 19 À 22 de maio de 2025	SEI-310001/001744/2025	1.119,30	1.119,30	1.119,30
			16/05/2025	2025NE00482	LUANNA ROBERTA CASTRO DA S. CASCIANO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SEMANA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL, em Brasília/DF, nos dias 19 à 22/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001759/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE00486	PATRÍCIA ALVES DE OLIVIERA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em parceria com a sociedade civil, em Brasília/DF, nos dias 19 à 22/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001744/2025	256,00	256,00	256,00

			21/05/2025	2025NE00494	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Restaurante em Campos dos Goytacazes, nos dias 20/05/2025 a 21/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001829/2025	340,10	340,10	340,10
			22/05/2025	2025NE00501	Mônica de Alkmim Moreira Nunes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SEMINÁRIOS REGIONAIS DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PNAS/SINASE (2013- 2023), em Macaé/RJ, nos dias 05 à 06/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001576/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00508	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário A Força dos Laços Dialogando sobre a garantia do direito à convivência familiar e comunitária, em Belo Horizonte/MG, nos dias 03 à 05/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001857/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00509	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Seminário A Força dos Laços Dialogando sobre a garantia do direito à convivência familiar e comunitária, em Belo Horizonte/MG, nos dias 03 à 05/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001860/2025	928,90	928,90	928,90
			23/05/2025	2025NE00517	Loana Pessanha Saldanha	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Encontro descentralizado da Rede Nacional de Gestores Estaduais e Distrital de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em João Pessoa/PB, nos dias 08 à 10/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001729/2025	0,00	0,00	0,00
			26/05/2025	2025NE00520	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para Conferência Regional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, em ANGRA DOS REIS, nos dias 30 À 31 DE MAIO 2025	SEI-310001/001861/2025	443,00	443,00	443,00
			27/05/2025	2025NE00524	LUIZ EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para V CONFERENCIA DE IGUALDADE RACIAL, em BRASÍLIA/DF, no dia 29/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001920/2025	148,00	148,00	148,00
			28/05/2025	2025NE00537	ISIS MARIA LUZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Presença, como palestrante, no evento "I Simpósio Maio Laranja", em Cabo Frio, no dia 31/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001947/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00540	Silmar Braga de Souza Junior	Pagamento de diária para Visita Técnica em terrenos nos municípios de Magé, Itaboraí e Macaé, nos dias 29/05/2025 a 30/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001956/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00541	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	Pagamento de diária para Visita Técnica em terrenos nos municípios de Magé, Itaboraí e Macaé, nos dias 29/05/2025 a 30/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001954/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00542	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	Pagamento de diária para Visita Técnica em terrenos nos municípios de Magé, Itaboraí e Macaé, nos dias 29/05/2025 a 30/05/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001955/2025	340,10	340,10	340,10
			29/05/2025	2025NE00546	Odilon Da Hora Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Gabrielle SUAS para visita institucional ao municipio de Quatis/RJ, nos dias 13 à 14/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001881/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00547	PRISCILA DE OLIVEIRA DIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de Políticas de Drogas à População de Rua, em São Paulo/SP, nos dias 29 à 30/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001980/2025	360,70	360,70	360,70
			30/05/2025	2025NE00549	Ana Paula Machado Dutra	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de Políticas de Drogas à População de Rua, em São Paulo/SP, nos dias 29 à 30/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001979/2025	470,37	470,37	470,37
				2025NE00553	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir equipe do SUAS para visita institucional ao municipio de Búzios e Sapucaia /RJ, nos dias 23 à 25/06 e 26 à 27/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001880/2025	844,50	844,50	844,50
				2025NE00554	JOSE CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para reunião de Políticas de Drogas à População de Rua, em São Paulo/SP, nos dias 29 à 30/05/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001981/2025	360,70	360,70	360,70

04/06/2025	2025NE00570	Simone Da Cunha Tourinho Barros	Pagamento de diária para Participação como palestrante nas Conferências Municipais de Assistência Social, em São Fidélis e Santo Antônio de Pádua, nos dias 03/06/2025 a 06/06/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002051/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
	2025NE00574	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	Pagamento de diária para Conduzir a Superintendente Simone Tourino para conferência nos municípios São Fidélis e Santo Antônio de Pádua / RJ, Búzios / RJ, Itaocara / RJ e Iguaba Grande / RJ, nos dias 03 e 04 / 06 / 2025 12 à 14 / 06 / 2025, 16 à 18/ 06 / 2025 e 25 e 26 / 06 / 2025	SEI-310001/002000/2025	2.196,00	2.196,00	2.196,00
05/06/2025	2025NE00577	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para visita ao RJ Alimenta de Volta Redonda/RJ e visita ao Restaurante Bom Prato em São Paulo/SP, nos dias 08 à 10/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002096/2025	834,37	834,37	834,37
	2025NE00579	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Superintendente Simone Tourino e equipe para visita de assessoramento no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 29/06 à 01/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002076/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00580	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para visita ao RJ Alimenta de Volta Redonda/RJ e visita ao Restaurante Bom Prato em São Paulo/SP, nos dias 08 à 10/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002097/2025	648,00	648,00	648,00
	2025NE00581	ROMULO SILVA DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para visita ao RJ Alimenta de Volta Redonda/RJ e Visita ao Restaurante Bom Prato em São Paulo/SP, nos dias 08 à 10/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002098/2025	648,00	648,00	648,00
06/06/2025	2025NE00590	EMANUELLE DOS SANTOS RESENDE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação nas Conferências Municipais de Assistência Social, em São Fidélis e Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 03 à 06/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002054/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00592	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Superintendente Simone Tourino e equipe para visita de assessoramento no municipio de Mangaratiba/RJ, nos dias 16 à 17/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002070/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00593	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para visita ao RJ Alimenta de Volta Redonda/RJ e visita ao Restaurante Bom Prato em São Paulo/SP, nos dias 08 à 10/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002123/2025	834,37	834,37	834,37
09/06/2025	2025NE00595	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	Pagamento de diária para Participação na 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Quatis, nos dias 13-14/06/2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002140/2025	381,29	381,29	381,29
13/06/2025	2025NE00623	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ação social em parceria com a Secretaria de Agricultura, com o objetivo de levar acesso a serviços básicos ao Quilombo Deserto Feliz, em SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, nos dias 26 à 28/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002204/2025	702,58	702,58	702,58
	2025NE00624	CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 26 à 28/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002218/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00626	LUCAS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Superintendente Loana ao município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 26 à 28/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002230/2025	549,00	549,00	549,00
16/06/2025	2025NE00633	Carolina Braga de Oliveira	Pagamento de diária para Participação no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em São Francisco de itabapoana, nos dias 26 à 28/06/2025	SEI-310001/002215/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00635	Loana Pessanha Saldanha	Pagamento de diária para Participação no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, nos dias 26 à 28 de junho de 2025	SEI-310001/002219/2025	540,58	540,58	540,58

17/06/2025	2025NE00637	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Ernane Pereira e equipe ao municipio de Três Rios/RJ, nos dias 04 à 05/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/001584/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00638	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como palestrante na Conferência Municipal da Pessoa Idosa, em Itaocara/RJ, nos dias 16 à 18/06/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002323/2025	702,58	702,58	702,58
18/06/2025	2025NE00643	Marcos Paulo Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir Ernane Pereira e equipe para ações no município de Angra dos Reis / RJ, nos dias 27 à 29 / 06 / 2025 Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002366/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00644	ADRIANA SANTOS PEREIRA	Pagamento de diária para XVI Conferência Municipal de Assistência Social de Bom Jardim, nos dias 17/06/2025 a 18/06/2025.	SEI-310001/002332/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00649	CÍNTHIA RIÇA MARTINS	Pagamento de diária para Circuito de Simpósios da Escola Estadual de Socioeducação, em ARRAIAL DO CABO, nos dias 22/06/2025 À 24/06/2025	SEI-310001/002216/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00652	Ludmila Cruz Fróes da Silva	Pagamento de diária para VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DO ESPAÇO EM QUE OCORRERÁ A EXPOSIÇÃO TRAJETÓRIAS, em AREAL E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, nos dias 24/06/2025 até 26/06/2025	SEI-310001/002368/2025	702,58	702,58	702,58
23/06/2025	2025NE00657	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diária para Conduzir Felippe Souza com a equipe do SUAS para visita institucional ao municipio de Paraty / RJ, nos dias 30 à 03/07/2025	SEI-310001/002365/2025	802,50	802,50	802,50
25/06/2025	2025NE00674	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Conduzir a Superintendente Simone Tourino ao município de Bom Jardim / RJ, nos dias 10 e 11 / 07 / 2025	SEI-310001/002369/2025	295,50	295,50	295,50
26/06/2025	2025NE00681	Sonya Suely B. Gomes	Pagamento de diária para ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO MUNICÍPIO DE ITAPERINA, nos dias 07/07/25 ATE 10/07/25	SEI-310001/002349/2025	802,50	802,50	802,50
02/07/2025	2025NE00697	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para Curso de POLÍTICAS PÚBLICAS E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS (AGENDA 2030 BRASIL), nos dias 23/07/2025 e 24/07/2025	SEI-310001/001504/2025	1.165,40	0,00	0,00
	2025NE00703	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	Pagamento de diária para Conduzir a Superintendente Simone Tourino para visita técnica no município de Paraty / RJ, nos dias 30 / 06 / 2025 à 04/07/2025	SEI-310001/002350/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00706	Sara Sandrine Santos Alves	Pagamento de diária para Encontro dos Gestores de Convênios, em Foz do Iguaçu, nos dias 21 A 23/07/2025	SEI-310001/001827/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
	2025NE00707	Mauricio Gomes Teixeira	Pagamento de diária para Encontro dos Gestores de Convênios, em Foz do Iguaçu, nos dias 21 A 23/07/2025	SEI-310001/001826/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	2025NE00708	Yuri de Azevedo Cavalcanti	Pagamento de diária para Conduzir à Presidente Dulcenea do CEAS no município de Pinheiral/RJ, nos dias 03 e 04 de julho 2025	SEI-310001/002572/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00709	Lorena de França Maciel da Silva	Pagamento de diária para Assessoramento técnico ao Município de Paraty, 30/06/2025 à 03/07/2025	SEI-310001/002536/2025	802,50	0,00	0,00
03/07/2025	2025NE00710	Fabiana Rosa da Silva	Pagamento de diária para Conferência Municipal do Municipio de São Francisco de Itabapoana no dia 07/07/2025 a 08/07/2025 representando este colegiado.	SEI-310001/002518/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00711	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	Pagamento de diária para Conferência Municipal do Municipal Quissamã no dia 09/07 do ano corrente CEAS/RJ	SEI-310001/002526/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00712	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	Pagamento de diária para Participação no Conferencia Municipal de Assistência Social de Aperibé, nos dias 08/07/2025 a 10/07/2025	SEI-310001/002503/2025	702,58	702,58	702,58
	2025NE00716	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para Ação social em parceria com a Secretaria de Agricultura, com o objetivo de levar acesso a serviços básicos ao Município de Areal, nos dias 11 E 12 DE JULHO DE 2025	SEI-310001/002600/2025	381,29	381,29	381,29
11/07/2025	2025NE00736	SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	Pagamento de diária para Participação no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, Areal, nos dias 10/07/2025 a 12/07/2025.	SEI-310001/002694/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00737	Regina Célia da Silva	Pagamento de diária para Realização de Ação Social em Areal, no dia 12 / 07 / 2025	SEI-310001/002684/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00738	Auridiana Marcolino da Silva	Pagamento de diária para Realização de Ação Social em Areal, no dia 12 / 07 / 2025	SEI-310001/002664/2025	42,00	42,00	42,00
14/07/2025	2025NE00757	Carolina Braga de Oliveira	Pagamento de diária para Participação no evento do Projeto Agricultura Social, em Areal, nos dias 10 à 12/07/2025	SEI-310001/002644/2025	549,00	549,00	549,00
16/07/2025	2025NE00763	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para Ação social em parceria com a Secretaria de Agricultura, com o objetivo de levar acesso a serviços básicos ao Município de ITALVA, nos dias 25 e 26 de agosto de 2025	SEI-310001/002745/2025	381,29	381,29	381,29
	2025NE00765	Yuri de Azevedo Cavalcanti	Pagamento de diária para Conduzir à Presidente Dulcenea do CEAS no município de Pinheiral/RJ, nos dias 19 e 20 de julho 2025	SEI-310001/002572/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00766	Loana Pessanha Saldanha	Pagamento de diária para Reunião com o Secretário da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cabo Frio e Arraial do Cabo, nos dias 15 e 16 de julho de 2025	SEI-310001/002742/2025	443,00	443,00	443,00

17/07/2025	2025NE00771	CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO	Participação no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em Italva, nos dias 26 de JULHO DE 2025	SEI-310001/002740/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00777	Carolina Braga de Oliveira	Participação no evento do Projeto Agricultura Social, Italva, nos dias 26 de Julho de 2025	SEI-310001/002738/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00781	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	Pagamento de diária para Conduzir a Subsecretária Aline Forasteiro ao municipio de Italva / RJ, nos dias 25 e 26 / 07 / 2025	SEI-310001/002767/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
	2025NE00782	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para Roda de Conversa sobre Políticas de Promoção aos Direitos Humanos, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos no município de Paraty, nos dias 02 á 03 de agosto de 2025	SEI-310001/002761/2025	762,58	762,58	762,58
	2025NE00783	Rita do Nascimento Silvestre Dantas	Pagamento de diária para Visita técnica e capacitação dos Técnicos e cuidadores no Municipio de Paraty, nos dias 30/07/25 à 04/08/25	SEI-310001/002538/2025	1.054,00	1.054,00	1.054,00
21/07/2025	2025NE00784	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento com equipe Dir. Humanos para Marcha das Mulheres Negras ao município de São Francisco do Itabapoana/RJ, nos dias 26 à 28/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002804/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00786	Samantha Lucia Henrique de Assis Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação Social, em Italva/RJ, nos dias 25 à 26/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002814/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00787	Reinaldo Reis de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação Social, em Italva/RJ, nos dias 25 à 26/07/2025. Ordenador de Despesa: JOSE CARLOS COSTA SIMONIN / RES. 820 D.O RJ 21/02/2024 / ID.:618.949-0.	SEI-310001/002817/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00788	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento com Aline Forasteiro e equipe do Dir. Humanos para Ação Social no município de Italva/RJ, nos dias 25 à 26/07/2025.	SEI-310001/002806/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00794	SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em Italva /RJ, nos dias 24 à 26/07/2025.	SEI-310001/002791/2025	549,00	549,00	549,00
22/07/2025	2025NE00815	VANESSA MADEIRA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do Projeto Agricultura Social, em Italva/RJ, nos dias 24 à 26/07/2025.	SEI-310001/002856/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00816	CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Roda de Conversa sobre Políticas de Promoção dos Direitos Humanos, em Paraty/RJ, nos dias 01 à 02/08/2025.	SEI-310001/002867/2025	295,50	295,50	295,50
23/07/2025	2025NE00817	Loana Pessanha Saldanha	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Roda de Conversa sobre Políticas de Promoção dos Direitos Humanos, em Paraty/RJ, nos dias 01 à 02/08/2025.	SEI-310001/002857/2025	381,29	381,29	381,29
	2025NE00818	VANESSA MADEIRA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Roda de Conversa sobre Políticas de Promoção dos Direitos Humanos, em Paraty/RJ, nos dias 01 à 02/08/2025.	SEI-310001/002866/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00819	Carolina Braga de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Roda de Conversa sobre Políticas de Promoção dos Direitos Humanos, em Paraty/RJ, nos dias 01 à 02/08/2025.	SEI-310001/002864/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00825	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para visita técnica a Paraty/RJ para tratar da implementação da horta comunitária em parceria com a Prefeitura, nos dias 22 à 23/07/2025.	SEI-310001/002843/2025	381,29	381,29	381,29
24/07/2025	2025NE00826	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para roda de Conversa sobre Políticas de Promoção aos Direitos Humanos, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, em SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, nos dias 24 à 25/07/2025.	SEI-310001/002844/2025	381,29	381,29	381,29
	2025NE00835	Silmar Braga de Souza Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 24 à 25/07/2025.	SEI-310001/002924/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00836	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 24 à 25/07/2025.	SEI-310001/002922/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00837	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita Técnica ao Restaurante em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 24 à 25/07/2025.	SEI-310001/002911/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00841	Julia Kronemberger Mendonça Benitez	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Seminário de Formação e Capacitação Intersetorial - Julho das Pretas: Raízes, Direitos e Enfrentamento às Desigualdades, em Armação dos Búzios/RJ, nos dias 24 à 26/07/2025.	SEI-310001/002799/2025	813,00	813,00	813,00
25/07/2025	2025NE00847	DANIELLE FIGUEIREDO SANTOS DIAS DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Roda de Conversa sobre Políticas de Promoção aos Direitos Humanos, em Paraty/RJ, nos dias 01 à 02/08/2025.	SEI-310001/002935/2025	471,50	471,50	471,50
28/07/2025	2025NE00851	ROSEMARY DA SILVA FREITAS TAVARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação Social, em Paraty/RJ, nos dias 08 à 09/08/2025.	SEI-310001/002927/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00852	Alessandra Rodrigues Alves Barbosa Dias	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação Social, em Paraty/RJ, nos dias 08 à 09/08/2025.	SEI-310001/002933/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00853	Loana Pessanha Saldanha	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do Projeto Agricultura Social, em Paraty/RJ, nos dias 07 à 09/08/2025.	SEI-310001/002955/2025	702,58	702,58	702,58

				2025NE00854	VANESSA MADEIRA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do Projeto Agricultura Social, em Paraty/RJ, nos dias 07 à 09/08/2025.	SEI-310001/002957/2025	549,00	549,00	549,00
			29/07/2025	2025NE00855	CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em Paraty/RJ, nos dias 07 à 09/08/2025.	SEI-310001/002958/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00856	SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Roda de Conversa sobre Políticas de Promoção dos Direitos Humanos, em Paraty/RJ, nos dias 01 à 02/08/2025.	SEI-310001/002960/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00857	SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em Paraty/RJ, nos dias 07 à 09/08/2025.	SEI-310001/002963/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00859	Carolina Braga de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do Projeto Agricultura Social, em Paraty/RJ, nos dias 07 à 09/08/2025.	SEI-310001/002956/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00860	JULIANA LEMOS FARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação em reunião institucional promovida pela CHILDHOOD Brasil, referente à Lei da Escuta Protegida (Lei nº 13.431/2017), em São Paulo/SP, nos dias 30 à 31/07/2025.	SEI-310001/002995/2025	646,37	646,37	646,37
			30/07/2025	2025NE00865	Iana Moreira Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Roda de Conversa sobre Políticas de Promoção dos Direitos Humanos, promovida pela SEDSODH através da SUBPDGDH, em Paraty/RJ, nos dias 01 à 02/08/2025.	SEI-310001/003032/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00866	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Agendas no FNAS/MDS e MDHC, em Brasília/DF, nos dias 29/07 à 01/08/2025.	SEI-310001/003011/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE00867	Iana Moreira Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do Projeto Agricultura Social da SEDSODH, em Paraty/RJ, nos dias 07 à 09/08/2025.	SEI-310001/003014/2025	549,00	549,00	549,00
			01/08/2025	2025NE00870	LEONARDO DA SILVA SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação Agricultura Social no município de Paraty/RJ, nos dias 08 à 09/08/2025.	SEI-310001/003057/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00871	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir equipe do Dir. Humanos para ações no município de Paraty/RJ e conduzir Nathaly Sales e equipe do SUAS para ações no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 08 à 09/08 e 12 à 13/08/2025.	SEI-310001/003072/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE00872	VIVIAN DE LIMA FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 6° CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 29/08/2025.	SEI-310001/001883/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00873	CRISTIANE WERNECK DE SÁ REGO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 6° CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 24 à 29/08/2025.	SEI-310001/001886/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00875	Yuri de Azevedo Cavalcanti	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir à Presidente Dulcenea do CEAS no município de Pinheiral/RJ, nos dias 25 à 26/07 e 01 à 02/08/2025.	SEI-310001/002572/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00876	NATHALY LIMA SALES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PRESENTES NO ENCONTRO REGIONALIZADO, em São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 19 à 21/08/2025.	SEI-310001/002616/2025	507,00	507,00	507,00
			04/08/2025	2025NE00878	SUSAM SILVA LOPES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação Social da SEDSODH em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura no Município de Paraty/RJ, nos dias 08 à 09/08/2025.	SEI-310001/003043/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00880	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir equipe do Dir. Humanos para ações no município de Paraty/RJ, nos dias 08 à 09/08/2025.	SEI-310001/003069/2025	295,50	295,50	295,50
			13/08/2025	2025NE00916	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	Pagamento de diária para Visita Técnica em terreno no município de Cabo Frio, nos dias 12/08/2025 a 13/08/2025	SEI-310001/003101/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00917	YAGO DE SOUZA MUSTRANGE CANDIDO	Pagamento de diária para Visita Técnica em terreno no município de Cabo Frio, nos dias 12/08/2025 a 13/08/2025	SEI-310001/003103/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00919	ECTOR ARAGÃO CARDOSO	Pagamento de diária para Visita Técnica ao Abrigo protógenes Guimarães, nos dias Araruama,13/08/2025 a 14/08/2025	SEI-310001/003173/2025	253,50	253,50	253,50
			18/08/2025	2025NE00937	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	Pagamento de diária para Participação no 25° Encontro CONGEMAS, em BELO HORIZONTE, nos dias 19/08/2025 À 21/08/2025	SEI-310001/003222/2025	1.552,81	1.552,81	1.552,81
			19/08/2025	2025NE00945	Loana Pessanha Saldanha	PAGAMENTO DE DIÁRIA para inauguração da Instituição de Longa Permanência para Idosos ILPI, em Três Rios/RJ, em 21 à 22/08/2025.	SEI-310001/003306/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00946	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para visita técnica, em São Paulo/SP, nos dias 18 à 20/08/2025.	SEI-310001/003313/2025	1.123,74	1.123,74	1.123,74
			20/08/2025	2025NE00954	SUSAM SILVA LOPES DE AZEVEDO	Pagamento de diária para participar do evento do Programa Agricultura Social da SEDSODH, que será realizado no dia 23 de agosto em Piraí e Mendes - RJ	SEI-310001/003337/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00955	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para Realização de visita técnica nos municípios envolvidos, participação em Roda de Conversa promovida por esta Secretaria e presença no evento do Projeto Agricultura Social, organizado pela SEDSODH, nos dias 21 a 23 de de agosto de 2025	SEI-310001/003318/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00956	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para Participação em Roda de Conversa promovida por esta Secretaria e presença no evento do Projeto Agricultura Social, organizado pela SEDSODH, em Araruama, nos dias 05 e 06 de setembro de 2025	SEI-310001/003320/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE00957	DANIELLE FIGUEIREDO SANTOS DIAS DA COSTA	Pagamento de diária para Realização de visita técnica nos municípios envolvidos, participação em Roda de Conversa promovida por esta Secretaria e presença no evento do Projeto Agricultura Social, organizado pela SEDSODH, em Piraí/Mendes, nos dias 22 a 23 de de agosto de 2025	SEI-310001/003348/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00958	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	Pagamento de diária para Participação na Reunião do FONSEAS e CIT, em Brasília, nos dias 03/09/2025 À 04/09/2025	SEI-310001/003332/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00960	MONIQUE RODRIGUES DA SILVA	Pagamento de diária para Reunião na ilha de marambaia a fim de que o Estado possa tomar conhecimento das demandas da população local, através da Superintendência de Igualdade Racial, Mangaratiba, nos dias 26/08/2025 à 26/08/2025	SEI-310001/003338/2025	42,00	42,00	42,00
			21/08/2025	2025NE00961	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para Participação na Parada LGBTQIAPN+ do município de Arraial do Cabo, nos dias 06 e 07 de 2025	SEI-310001/003322/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00962	SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	Pagamento de diária para Realização de visita técnica nos municípios envolvidos, participação em Roda de Conversa promovida por esta Secretaria e presença no evento do Projeto Agricultura Social, organizado pela SEDSODH, nos dias 21/08/2025 a 23/08/2025	SEI-310001/003315/2025	549,00	549,00	549,00
			26/08/2025	2025NE00998	Yuri de Azevedo Cavalcanti	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir à Presidente Dulcenea do CEAS no município de Pinheiral/RJ, nos dias 26 à 27/08/2025.	SEI-310001/002572/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00999	Loana Pessanha Saldanha	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do programa Agricultura Social da SEDSODH, em Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 19 à 20/09/2025.	SEI-310001/003402/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01001	SUSAM SILVA LOPES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ação social do Programa Agricultura Social da SEDSODH, em Araruama/RJ, nos dias 05 à 06/09/2025.	SEI-310001/003426/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01002	SUSAM SILVA LOPES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ação social do Programa Agricultura Social da SEDSODH, em Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 19 à 20/09/2025.	SEI-310001/003428/2025	295,50	295,50	295,50
			27/08/2025	2025NE01003	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para participação da Subsecretária Aline Forasteiro no projeto Agricultura Socialue está sendo realizada por esta secretraria em conjuto com a secretaria de Estado de Agricultura em alguns muncípios do RJ conforme programação planejada, nos dias: Dia 06/09 - Araruama. Dia 20/09 - Casimiro de Abreu Dia 04/10 - Aperibé: 02/10 - Roda de conversa sobre Direitos Humanos. 03/10 - Visita Técina 18/10 - Tanguá	SEI-310001/003322/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01005	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para participação da Subsecretária Aline Forasteiro no projeto Agricultura Socialue está sendo realizada por esta secretraria em conjuto com a secretaria de Estado de Agricultura em alguns muncípios do RJ conforme programação planejada, nos dias: Dia 06/09 - Araruama. Dia 20/09 - Casimiro de Abreu	SEI-310001/003418/2025	762,58	762,58	762,58
				2025NE01006	LUCAS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir a Superintendente Loana Pessanha ao município de Araruama / RJ, Casimiro de Abreu / RJ e Aperibé / RJ, nos dias 05 e 06/ 09 / 2025, 19 e 20 / 09 / 2025 e 03 e 04 / 10 / 2025	SEI-310001/003431/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE01007	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	Pagamento de diária para participação da Subsecretária Aline Forasteiro no projeto Agricultura Socialue está sendo realizada por esta secretraria em conjunto com a secretaria de Estado de Agricultura em alguns muncípios do RJ conforme programação planejada, nos dias: 11 e 12 de setembro de 2025	SEI-310001/003432/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01009	MARCOS BRAZ MESQUITA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Deslocamento com a equipe da Comunicação para ações no municipio de Araruama / RJ, em viagens que ocorrerão nos dias 05 e 06 de setembro e também 19 e 20 setembro do corrente ano	SEI-310001/003423/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE01010	Marcos Paulo Da Silva	Pagamento de diária para Deslocamento para conduzir a equipe do Direitos Humanos para ações ao municipio de Araruama / RJ, Casimiro de Abreu / RJ, nos dias 05 e 06 / 09 / 2025 e 19 e 20/ 09 / 2025	SEI-310001/003419/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE01011	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para Deslocamento para conduzir a equipe do Direitos Humanos para ações ao municipio de Araruama / RJ, Casimiro de Abreu / RJ nos dias 05 e 06 / 09 / 2025 e 19 e 20/ 09 / 2025	SEI-310001/003417/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE01014	Loana Pessanha Saldanha	Pagamento de diária para Participação no Evento do Programa Agricultura Social da SEDSODH, em Araruama, para viagem que ocorrerá nos dias 05 e 06 de setembro do corrente ano.	SEI-310001/003399/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01015	CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO	Pagamento de diária para Participação no evento do programa Agricultura Social da SEDSODH, Araruama, dias 05 e 06 de setembro do corrente ano	SEI-310001/003401/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01016	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	Pagamento de diária para Deslocamento com a equipe do Direitos Humanos para ações ao municipio de Araruama / RJ e Casimiro de Abreu / RJ, realizadas nos dias 05 e 06 de setembro e 19 e 20 de setembro, respectivamente	SEI-310001/003416/2025	591,00	591,00	591,00

				2025NE01018	Heitor Dos Santos Almeida	Pagamento de diária para Entrega de materiais para ação agricultura social no município de Araruama / RJ, ocorrerá nos dias 05 e 06 de setembro do corrente ano, conforme manifestado no relatório, id.110440053	SEI-310001/003440/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01021	DANIELLE FIGUEIREDO SANTOS DIAS DA COSTA	Pagamento de diária para Partcicipação no evento do Projeto Agricultura Social, organizado pela SEDSODH, em Casimiro de Abreu, 19 a 20 de setembro de 2025	SEI-310001/003460/2025	295,50	295,50	295,50
			28/08/2025	2025NE01032	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Expoagro com stand do agricultura social no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 12 à 13/09/2025.	SEI-310001/003449/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01034	ALINE BRITO GUEDES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de ação social, em Araruama/RJ, nos dias 05 à 06/09/2025.	SEI-310001/003489/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01039	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	Pagamento de diária para Conduzir a Subsecretária Aline Forasteiro ao municipio de Araruama e Arraial do Cabo / RJ, em 19 e 20 / 09 / 2025	SEI-310001/003421/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE01043	Ludmila Cruz Fróes da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para COBERTURA JORNALÍSTICA E APOIO NA CAMPANHA TRAJETÓRIAS, em PIRAÍ/RJ, nos dias 03 à 04/09/2025.	SEI-310001/003447/2025	381,29	381,29	381,29
			29/08/2025	2025NE01044	Gilberto Machado Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO AGRICULTURA SOCIAL EM ARARUAMA/RJ, nos dias 05 à 06/09/2025.	SEI-310001/003469/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE01047	Heitor Dos Santos Almeida	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento para entrega de materiais para realização da Ação Agricultura Social no município de Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 19 à 20/09/2025.	SEI-310001/003523/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01048	CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do Programa Agricultura Social da SEDSODH, em Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 19 à 20/09/2025.	SEI-310001/003406/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01049	Julia Kronemberger Mendonça Benitez	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Campanha Trajetórias e Conferência Municipal de Direitos Humanos, em Piraí/RJ, nos dias 03 à 05/09/2025.	SEI-310001/003445/2025	812,00	812,00	812,00
				2025NE01050	SALOMÃO LOPES BRIZOLA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para COBERTURA JORNALÍSTICA E APOIO NO AGRICULTURA SOCIAL, em ARARUAMA/RJ, nos dias 05 à 06/09/2025.	SEI-310001/003458/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01051	WALMIR MARCELO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de ação social, em Araruama/RJ, nos dias 05 à 06/09/2025.	SEI-310001/003483/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01053	NOEMI CANDIDA AZANHA LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em Araruama e Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 05 à 06/09 e 19 à 20/09/2025.	SEI-310001/003443/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
			02/09/2025	2025NE01066	MARIA FERNANDA CASTAÑEDA LAFONT	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Campanha Trajetórias e Conferência Municipal de Direitos Humanos, em Piraí/RJ, nos dias 03 à 05/09/2025.	SEI-310001/003528/2025	812,00	812,00	812,00
			04/09/2025	2025NE01067	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Oficinas Regionalizadas de Integração Intersetorial SEDSODH - SES - SEDEC, em Vassouras e Teresópolis/RJ, nos dias 02 à 04/09 e 23 à 26/09/2025.	SEI-310001/003454/2025	1.351,50	1.351,50	1.351,50
			05/09/2025	2025NE01077	Audrei Regina de Castro Ribeiro Cruz	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Ação Social, em Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 19 à 20/09/2025.	SEI-310001/003537/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01083	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir equipe da Comunicação para Ação Agricultura Social no município de Araruama e Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 05 à 06/09 e 19 à 20/09/2025.	SEI-310001/003785/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE01088	NOEMI CANDIDA AZANHA LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Parada LGBTQIAPN+ no município de Arraial do Cabo/RJ, nos dias 06 à 07/09/2025.	SEI-310001/003664/2025	295,50	295,50	295,50
			11/09/2025	2025NE01096	Yuri de Azevedo Cavalcanti	Pagamento de diária Conduzir à Presidente Dulcenea do CEAS no município de Pinheiral/RJ, nos dias 10 e 11 de setembro 2025	SEI-310001/002572/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01097	LEONARDO DA SILVA SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Açao Agricultura Social no município de Casimiro de Abreu/RJ, nos dias 19 à 20/09/2025.	SEI-310001/003866/2025	295,50	295,50	295,50
			12/09/2025	2025NE01105	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na Oficina: Regionalização e outras estratégias de ampliação da Proteção Social Especial em municípios de pequeno porte, bem como participação no Encontro Regional Descentralizado do FONSEAS, em Belo Horizonte /MG, nos dias 14 à 16/09/2025.	SEI-310001/003781/2025	856,74	856,74	856,74
				2025NE01107	Ludmila Cruz Fróes da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para COBERTURA JORNALÍSTICA DA AÇÃO, em CASIMIRO DE ABREU/RJ, nos dias 19 à 20/09/2025.	SEI-310001/003424/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01108	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir Nathalie Salles e equipe do SUAS para visita institucional ao município de Itaperuna/RJ, nos dias 16 à 18/09/2025.	SEI-310001/003610/2025	549,00	549,00	549,00
			15/09/2025	2025NE01114	JERRISON LUIS SOARES DE SOUZA	Pagamento de diária para Deslocamento para conduzir a equipe do D. Humanos para Ação Agricultura Social no municipio de Casimiro de Abreu / RJ, nos dias 19 e 20 / 09 / 2025	SEI-310001/003867/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01116	Julia Kronemberger Mendonça Benitez	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Campanha Trajetórias, em Aperibé/RJ, nos dias 28/09 à 01/10/2025.	SEI-310001/003415/2025	1.153,00	1.153,00	1.153,00
				2025NE01117	CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003408/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01118	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento para conduzir a equipe do Direitos Humanos para ações ao municipio de Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003417/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01120	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Subsecretária Aline Forasteiro ao municipio de Aperibé/RJ, nos dias 02 à 04/10/2025.	SEI-310001/003421/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01121	SUSAM SILVA LOPES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ação social do Programa Agricultura Social da SEDSODH, em APERIBÉ/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003429/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01122	SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na roda de conversa, visita técnica e evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, em Aperibé /RJ, nos dias 02 à 04/10/2025.	SEI-310001/003434/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01123	Adriana da Silva Antunes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de ação social, em Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003673/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01124	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para partcicipação no evento do Projeto Agricultura Social, organizado pela SEDSODH, em Aperibé/RJ, nos dias 02 à 04/10/2025.	SEI-310001/003418/2025	702,52	702,52	702,52
				2025NE01125	Loana Pessanha Saldanha	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento do programa Agricultura Social da SEDSODH, em Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003407/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01126	Ludmila Cruz Fróes da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para COBERTURA JORNALÍSTICA E APOIO NA CAMPANHA TRAJETÓRIAS, em APERIBÉ/RJ, nos dias 28/9 à 01/10/2025.	SEI-310001/003447/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01127	Auridiana Marcolino da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de ação social, em Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003680/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01128	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Superintendente Simone Tourino para assesoria técnica em residência inclusiva e família acolhedora no município de Sapucaia/RJ, nos dias 17 à 19/09/2025.	SEI-310001/003912/2025	549,00	549,00	549,00
			16/09/2025	2025NE01129	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para assessoramento junto ao município de Rio Claro/RJ, nos dias 24 à 25/09/2025.	SEI-310001/003920/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01130	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para partcicipação na 5º Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CONAPIR, em Brasîla/DF, nos dias 15 à 19/09/2025.	SEI-310001/003425/2025	670,70	670,70	670,70
				2025NE01131	Isabella Costa Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA para cobertura jornalística da participação da subsecretária de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, Aline Forasteiro, na 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, em Brasília/DF, nos dias 15 à 16/09/2025.	SEI-310001/004028/2025	557,10	557,10	557,10
				2025NE01133	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação aos profissionais do SUAS dos municípios de Sapucaia/RJ, nos dias 17 à 19/09/2025.	SEI-310001/003992/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01138	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento com a equipe do Direitos Humanos para ações ao municipio de Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003416/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01139	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	Pagamento de diária para Encontro Regional Descentralizado do Fonseas, EM Belo Horizonte, nos dias 15/09/2025 À 17/09/2025	SEI-310001/003747/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2025NE01142	CRISTIANA AGUIAR SALLES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Treinamento e Capacitação para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, em Areal/RJ, nos dias 18 à 19/09/2025.	SEI-310001/003923/2025	381,29	381,29	381,29
			19/09/2025	2025NE01160	LUCAS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Superintendente Loana Pessanha ao município de Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01162	Heitor Dos Santos Almeida	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento para entrega de materiais para realização da Ação Agricultura Social no município de Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003523/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01164	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir equipe da Comunicação para Ação Agricultura Social no município de Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003785/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01165	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação aos profissionais do SUAS dos municípios de Sapucaia/RJ, nos dias 17 à 19/09/2025.	SEI-310001/004058/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01167	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para cerimônia de Abertura do III Encontro Nacional da Estratégia Alimenta Cidades, em Minas Gerais/MG, nos dias 22 à 24/09/2025.	SEI-310001/004167/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2025NE01169	Gilberto Machado Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO AGRICULTURA SOCIAL EM APERIBÉ/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/003469/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01170	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realizar Assessoramento sobre Execução de Recursos no Encontro de Gestores de Assistência Social da Região do Médio Paraíba, em Porciúncula/RJ, nos dias 24 à 25/09/2025.	SEI-310001/004141/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01171	LEONARDO DA SILVA SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação Agricultura Social no município de Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/004158/2025	295,50	295,50	295,50
			22/09/2025	2025NE01173	LAVINIA BARREIRO COELHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA, em Belo Horizonte, nos dias 08 a 10/10/2025	SEI-310001/004190/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			23/09/2025	2025NE01190	Ludmila Cruz Fróes da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para cobertura jornalística e assessoramente técnico do evento e cobertura jornalística e assessoramento técnico do subsecretário, em APERIBÉ e São José de Ubá/RJ, nos dias 03 à 04/10 e 01 à 02/10/2025.	SEI-310001/003979/2025	381,29	381,29	381,29

24/09/2025	2025NE01204	Ana Paula Machado Dutra	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA, Belo Horizonte , nos dias 08 a 10/10/2025	SEI-310001/004187/2025	0,00	0,00	0,00
25/09/2025	2025NE01211	Ana Paula Machado Dutra	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA, em Belo Horizonte/MG, nos dias 08 à 10/10/2025.	SEI-310001/004187/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
	2025NE01218	Robson Ferreira Fernandes	Pagamento de diária para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004357/2025	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2025NE01219	Marcos Paulo Da Silva	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025	SEI-310001/004358/2025	5.000,00	3.500,20	3.500,20
	2025NE01220	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004363/2025	5.000,00	931,10	931,10
	2025NE01221	JOÃO PAULO DOS SANTOS	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004353/2025	5.000,00	4.316,80	4.316,80
	2025NE01222	RODRIGO BARBOSA FERREIRA	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004350/2025	5.000,00	680,20	680,20
	2025NE01223	Silmar Braga de Souza Junior	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025	SEI-310001/004351/2025	5.000,00	340,10	340,10
	2025NE01227	YAGO DE SOUZA MUSTRANGE CANDIDO	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025	SEI-310001/004352/2025	5.000,00	1.020,30	1.020,30
	2025NE01228	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004359/2025	5.000,00	3.900,20	3.900,20
	2025NE01229	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004366/2025	5.000,00	4.686,00	4.686,00
	2025NE01230	Heitor Dos Santos Almeida	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004370/2025	5.000,00	4.857,20	4.857,20
	2025NE01231	Ana Paula Machado Dutra	Pagamento de diária para Acompanhamento à Secretária Rosangela na agenda ao municipio de Casimiro de Abreu / RJ, nos dias 20/09/2025	SEI-310001/004332/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE01232	Odilon Da Hora Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004362/2025	5.000,00	897,30	897,30
	2025NE01233	Ana Paula Machado Dutra	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004369/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE01234	Carolina Braga de Oliveira	Pagamento de diária para participar no evento do projeto Agricultura Social da SEDSODH, que irá acontecer no dia 04 de outubro de 2025 em Aperibé - RJ	SEI-310001/004296/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01235	PRISCILA DE OLIVEIRA DIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004368/2025	2.000,00	382,10	382,10
	2025NE01236	Anderson De Azevedo Coelho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004367/2025	5.000,00	0,00	0,00
	2025NE01237	ROSANGELA DE SOUZA GOMES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004364/2025	10.000,00	0,00	0,00
	2025NE01238	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004337/2025	9.000,00	5.379,24	5.379,24
26/09/2025	2025NE01242	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004375/2025	3.002,20	3.002,20	3.002,20
	2025NE01243	PRISCILLA LOUREIRO MARTINS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004389/2025	5.000,00	42,00	42,00
	2025NE01244	LUCAS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004386/2025	5.000,00	769,80	769,80
	2025NE01245	CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004379/2025	5.000,00	4.728,00	4.728,00
	2025NE01246	MARCOS BRAZ MESQUITA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004377/2025	3.000,00	1.182,00	1.182,00
	2025NE01247	SIDNEY SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004384/2025	5.000,00	814,40	814,40
	2025NE01248	Jose Carlos Costa Simonin	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004349/2025	10.000,00	0,00	0,00
	2025NE01249	DENIS RODRIGUES SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004392/2025	5.000,00	379,50	379,50
	2025NE01250	Izabel Cristina Oliveira Da Silva Joia	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004397/2025	5.000,00	1.266,70	1.266,70
	2025NE01251	Ludmila Cruz Fróes da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004399/2025	5.000,00	3.638,90	3.638,90
	2025NE01252	WAGNER GOMES ANDRADE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004398/2025	3.000,00	434,90	434,90
	2025NE01253	Nathally I do N Melo Cavalcante	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004407/2025	5.000,00	1.321,10	1.321,10
	2025NE01254	ANA D`ARC MACHADO DUTRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004385/2025	3.000,00	1.285,70	1.285,70
	2025NE01255	Claudia Olsieski Da Cruz	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004393/2025	5.000,00	1.266,70	1.266,70
	2025NE01256	Reinaldo dos Santos Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004402/2025	5.000,00	1.266,70	1.266,70
	2025NE01257	MICHELE ROSA ZANARDI COELHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004365/2025	3.000,00	139,00	139,00
	2025NE01258	Talita Barbosa Domingos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004395/2025	5.000,00	1.266,70	1.266,70
	2025NE01259	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 4º Conferência Nacional das Pessoas LGBTQIA+, em Brasília/DF, nos dias 21 à 25/10/2025	SEI-310001/003435/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
	2025NE01260	Vania Maria Martinelli Lima Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004376/2025	5.000,00	4.210,80	4.210,80
	2025NE01261	SALOMÃO LOPES BRIZOLA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004405/2025	5.000,00	2.775,40	2.775,40
	2025NE01262	FELIPPE RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004444/2025	10.000,00	2.743,97	2.743,97

				2025NE01263	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004446/2025	10.000,00	9.492,79	9.492,79
				2025NE01264	MARTA DOMINGOS FERREIRA BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004457/2025	1.000,00	84,00	84,00
				2025NE01265	RAMILSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004452/2025	1.000,00	295,50	295,50
				2025NE01266	TIAGO MENDONÇA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004454/2025	1.000,00	42,00	42,00
				2025NE01267	DULCENEA SOUZA SOARES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA da Presidente Conselho Estadual de Assisntencia Social -CEAS-RJ para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004378/2025	5.000,00	2.017,30	2.017,30
				2025NE01272	José Ricardo Ferigato	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004455/2025	1.000,00	0,00	0,00
			29/09/2025	2025NE01274	Tamirys Guerra Silva Domingues	Pagamento de diária para servidora abaixo, para custear despesas com diária e pernoite até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004456/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE01275	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025	SEI-310001/004388/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01276	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025	SEI-310001/004388/2025	10.000,00	1.461,40	1.461,40
				2025NE01278	Danila Maria dos Santos	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025	SEI-310001/004461/2025	1.008,20	1.008,20	1.008,20
				2025NE01280	Giselle De Mello Amora	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004466/2025	1.000,00	295,50	295,50
				2025NE01282	ANDRESSA DA SILVA DE MORAES	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004453/2025	1.000,00	295,50	295,50
				2025NE01283	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	Pagamento de diária para Capacitação aos profissionais do SUAS da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do município de Italva, nos dias 01/10/2025 a 03/10/2025	SEI-310001/004289/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01284	ADRIANA SANTOS PEREIRA	Pagamento de diária para Capacitação aos profissionais do SUAS do município de Italva, no dias 01/10/2025 a 03/10/2025	SEI-310001/004294/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01286	Loana Pessanha Saldanha	Pagamento de diária para 6° Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Brasília, nos dias 16 a 19 de dezembro 2025	SEI-310001/003512/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE01287	Gilberto Machado Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004410/2025	5.000,00	954,90	954,90
				2025NE01288	Gabrielle Guimarães da Silva	Pagamento de diária para viabilizar as atividades pertinentes a esta Superintendência; Considerando a necessidade de continuidade na interlocução junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, bem como a importância do diálogo com os Poderes Federais, para custear as despesas com diária até o mês de dezembro de 2025	SEI-310001/004449/2025	10.000,00	0,00	0,00
				2025NE01289	Loana Pessanha Saldanha	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004534/2025	3.000,00	0,00	0,00
			30/09/2025	2025NE01293	Arthur Souza do Nascimento	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025	SEI-310001/004412/2025	5.000,00	1.833,58	1.833,58
				2025NE01294	NATHALIA GUIMARÃES FARIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004380/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01295	REINALDO DE ANDRADE LIMA ROCHA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004406/2025	5.000,00	0,00	0,00
				2025NE01296	CLEYTON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004459/2025	1.000,00	295,50	295,50
				2025NE01297	Isabella Costa Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004409/2025	5.000,00	0,00	0,00
				2025NE01298	DOUGLAS TEXEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004525/2025	3.000,00	42,00	42,00
				2025NE01299	ALINE FORASTEIRO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004500/2025	7.000,00	2.660,39	2.660,39
				2025NE01300	GLAUCE DOS REIS PINTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão de encerramento do exercício orçamentário 2025.	SEI-310001/004521/2025	3.000,00	1.660,10	1.660,10
				2025NE01301	Maira Feres Trigo De Almeida	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004531/2025	3.000,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE01302	Iana Moreira Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004535/2025	3.000,00	1.515,20	1.515,20
				2025NE01303	Gabriel Matheus Silva dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, em Belo Horizonte/MG, nos dias 07 à 11/10/2025.	SEI-310001/004304/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE01304	YAGO DE SOUZA MUSTRANGE CANDIDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para visita técnica Obra do Restaurante de Campos dos Goytacazes e visita Técnica ao futuro imovel do Guarus, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 10 à 12/09/2025.	SEI-310001/003940/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01305	Beatriz de Araujo Martins	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, em Belo Horizonte/MG, nos dias 07 à 11/10/2025.	SEI-310001/004305/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE01306	Eduardo de Araujo Noronha Junior	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, em Belo Horizonte/MG, nos dias 07 à 11/10/2025.	SEI-310001/004306/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE01307	CÍNTHIA RIÇA MARTINS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como representante delegada da Comissão do Estado do Rio de Janeiro no Seminário Nacional de Atualização do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, em BRASÍLIA/DF, nos dias 14 à 17/10/2025.	SEI-310001/004307/2025	1.376,88	1.376,88	1.376,88

				2025NE01311	RAISA LUDMILA DAMASCENO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no evento "Direitos Humanos em Debate: Trabalho Escravo Contemporâneo, Tráfico de Pessoas e Justiça Global", que contará com um dia de capacitação para servidores e um dia de roda de conversa com as comunidades locais de quilombolas, em São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 21 à 23/10/2025.	SEI-310001/004425/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01313	Isabella Costa Freitas	PAGAMENTO DE DIÁRIA para cobertura jornalística da 9ª edição do projeto Agricultura Social, parceria entre a SEDSODH e SEAPA, em Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/004528/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01315	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para congresso Brasileiro Direito Administrativo, em Belo Horizonte/MG, nos dias 07 à 11/10/2025.	SEI-310001/004391/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2025NE01316	Mariel Kalil Mendes Rodrigues dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004552/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE01317	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004551/2025	3.000,00	807,00	807,00
				2025NE01318	LUIS CARLOS DA SILVA MARTINS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004554/2025	3.000,00	635,60	635,60
				2025NE01319	LEONARDO DA SILVA SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004550/2025	5.000,00	4.920,30	4.920,30
				2025NE01320	CAROLINNE COSTA MIRANDA JOVIANO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão para fechamento do exercício de 2025.	SEI-310001/004424/2025	3.000,00	1.227,30	1.227,30
				2025NE01321	JERRISON LUIS SOARES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004556/2025	5.000,00	2.813,30	2.813,30
				2025NE01322	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004493/2025	8.025,00	3.399,51	3.399,51
				2025NE01324	DANIELLE FIGUEIREDO SANTOS DIAS DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004538/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE01325	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004545/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE01327	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004435/2025	10.000,00	0,00	0,00
				2025NE01330	Carolina Braga de Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação na 6° Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em BRASÍLIA/DF, nos dias 15 à 19/12/2025.	SEI-310001/003470/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			01/10/2025	2025NE01331	Telma Castello Branco	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004555/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE01332	Ítala Karine Fernandes silva de Azevedo	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004606/2025	3.000,00	2.017,30	2.017,30
				2025NE01333	WILLIAN KLEBER DOS SANTOS	Pagamento de diária para para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025	SEI-310001/004563/2025	5.000,00	2.575,50	2.575,50
			02/10/2025	2025NE01334	Lais Gabrielle Alves	Pagamento de diária para para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025	SEI-310001/004596/2025	3.000,00	2.193,50	2.193,50
				2025NE01336	Marlon Pereira Barbosa	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004586/2025	3.000,00	2.017,30	2.017,30
				2025NE01337	ADILSO ALVES PONTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004380/2025	3.000,00	2.017,30	2.017,30
				2025NE01338	Maria Isabel Vitorino	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004580/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE01340	Flaviane Gonçales Pereira Domingues	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004593/2025	3.000,00	2.017,30	2.017,30
				2025NE01341	CAROLINE MONTEIRO DA SILVA	Pagamento de diária para TÍTULO: Entrega de cestas básicas em comunidades Quilombolas no Município de São Francisco de Itabapuana, nos dias 25/09/2025 a 27/09/2025	SEI-310001/004540/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01346	Iana Moreira Silva	Pagamento de diária para Roda de conversa de Igualdade Racial no município de Aperibé e Evento do Projeto Agricultura Social da SEDSODH no município de Aperibé, nos dias 02/10/2025 à 04/10/2025	SEI-310001/004546/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01348	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	Pagamento de diária para custear despesas com diária até o mês de dezembro/2025.	SEI-310001/004619/2025	3.000,00	2.017,30	2.017,30
			03/10/2025	2025NE01352	FÁBIO DE MELO MANHÃES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004678/2025	3.000,00	2.017,30	2.017,30
				2025NE01354	RODRIGO DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento Julia e Luíse Barros com a equipe do D. Humanos para visita institucional ao municipio de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 21 à 24/10/2025.	SEI-310001/004115/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01355	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação aos profissionais do SUAS da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do município de Rio das Ostras/RJ, nos dias 23 à 24/10/2025.	SEI-310001/004488/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01356	STEPHANIE DE AZEVEDO BARRETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para entrega dos cartões do Recomeçar, em Angra dos Reis/RJ, nos dias 21 à 22/10/2025.	SEI-310001/004517/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE01358	Fabiana Bom Kraemer	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conselheira sobre previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004578/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE01359	Maria Cordeiro Alvarenga	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conselheira sobre previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004576/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE01361	Rinaldo Gonçalves	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conselheiro sobre previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004574/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE01362	LUIZ EDUARDO COIMBRA MARQUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conselheiro sobre previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004618/2025	3.000,00	2.017,30	2.017,30

				2025NE01363	THOMAS DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004620/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE01364	Alessandra Celita Couto	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conselheira sobre previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004608/2025	3.000,00	2.017,30	2.017,30
				2025NE01365	Andrea Medrado Martins	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conselheira sobre previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004609/2025	3.000,00	2.017,30	2.017,30
				2025NE01370	RAFAEL LEMOS COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, em Belo Horizonte/MG, nos dias 07 à 11/10/2025.	SEI-310001/004315/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2025NE01371	Simone Da Cunha Tourinho Barros	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realização de Assessoramento técnico sobre Residência Inclusiva, em Duas Barras/RJ, nos dias 15 à 17/10/2025.	SEI-310001/004401/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01372	ELIANE VIEIRA LACERDA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no Agricultura Social, em Aperibé/RJ, nos dias 03 à 04/10/2025.	SEI-310001/004416/2025	331,00	331,00	331,00
				2025NE01373	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação aos profissionais do SUAS da Proteção Social Especial do município de Duas Barras/RJ, nos dias 05 à 06/11/2025.	SEI-310001/004486/202	0,00	0,00	0,00
				2025NE01374	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação aos profissionais do SUAS da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do município de Mangaratiba/RJ, no dia 12/12/2025.	SEI-310001/004494/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01375	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação aos profissionais do SUAS do município de Rio das Ostras/RJ, nos dias 23 à 24/10/2025.	SEI-310001/004495/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01377	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação aos profissionais do SUAS do município de Porto Real/RJ, nos dias 08 à 09/12/2025.	SEI-310001/004496/2025	295,50	0,00	0,00
			05/10/2025	2025NE01385	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação aos profissionais do SUAS da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do município de Rio das Flores/RJ, nos dias 11 à 12/11/2025.	SEI-310001/004489/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01386	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação aos profissionais do SUAS da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do município de Porto Real/RJ, nos dias 08 à 09/12/2025.	SEI-310001/004490/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01387	LEONARDO DA SILVA SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para deslocamento para entrega de cestas básicas para quilombolas no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 25 à 27/09/2025.	SEI-310001/004640/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01388	Amanda Fonseca Leite Pangaio	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ENTREGA DOS CARTÕES DO PRAGRAMA CARTÃO RECOMEÇAR REFERENTE À CALAMIDADE DE ABRIL 2025, em ANGRA DOS REIS/RJ, nos dias 21 à 22/10/2025.	SEI-310001/004511/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01393	Neide Aparecida Ferreira de Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004680/2025	3.000,00	264,00	264,00
			06/10/2025	2025NE01400	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para realizar Capacitação Regionalizada sobre Resolução nº 957/2025: Condicionalidades, Execução e Transparência na Prestação de Contas - Centro Sul e Serrana em Nova Friburgo/RJ e Capacitação Regionalizada sobre Resolução nº 957/2025: Condicionalidades, Execução e Transparência na Prestação de Contas - Baixada Litorânea em Saquarema/RJ, nos dias 23/10 e 27/10/2025, respectivamente. Conforme autorização do Ordenador de Despesas id. 115483815.	SEI-310001/004651/2025	810,00	810,00	810,00
			07/10/2025	2025NE01405	ADRIANA ALVES PINTO DE CASTRO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regionalizada sobre a Resolução nº 957/2025: Condicionalidades, Execução e Transparência na Prestação de Contas - Médio Paraíba e Costa Verde em Volta Redonda/RJ e Norte e Noroeste em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 12 à 13/11 e 16 à 18/11/2025.	SEI-310001/004651/2025	1.125,00	1.125,00	1.125,00
				2025NE01406	CRISTIANA AGUIAR SALLES DE BARROS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004663/2025	3.000,00	762,58	762,58
				2025NE01407	FRANCISCO RENESILVIO MAGALHAES NERY	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conselheiro referente a previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004664/2025	3.000,00	2.193,50	2.193,50
				2025NE01410	Julia Kronemberger Mendonça Benitez	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Direitos Humanos em Debate: Trabalho Escravo Contemporâneo, Tráfico de Pessoas e Justiça Global, em São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 21 à 23/10/2025.	SEI-310001/004605/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01411	Jose Roberto Cabral Mendonca	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004720/2025	5.000,00	0,00	0,00
			08/10/2025	2025NE01421	ARTHUR LOPES LACERDA	Pagamento de diária para ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA CARTÃO RECOMEÇAR NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, nos dias 21/10 À 22/10/2025	SEI-310001/004516/2025	340,10	340,10	340,10
			14/10/2025	2025NE01441	CAROLINE MONTEIRO DA SILVA	Pagamento de diária para Entrega de cestas básicas em comunidades Quilombolas no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES, nos dias 13/10/2025 À 15/10/2025	SEI-310001/004707/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01445	Yuri de Azevedo Cavalcanti	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004777/2025	5.000,00	3.080,00	3.080,00

				2025NE01458	NOEMI CANDIDA AZANHA LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação nas ações de entrega de cestas básicas às comunidades quilombolas no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13/10/2025 a 15/10/2025	SEI-310001/004734/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01459	ADRIANA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para IX Seminário Nacional Sobre Qualidade De Serviços De Acolhimento Institucional E Familiar Para Crianças E Adolescentes, 25/11/2025 a 29/11/2025	SEI-310001/004485/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
				2025NE01460	Julia Kronemberger Mendonça Benitez	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação como palestrante em capacitação sobre Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, abordando o tema "O papel do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas", nos municípios de Corumbá e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 14/10/2025 a 18/10/2025	SEI-310001/003519/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE01461	HUGO FERREIRA DA SILVA NETO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025.	SEI-310001/004337/2025	1.660,10	0,00	0,00
				2025NE01462	CARLA VERÔNICA DE MATTOS DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA custear as despesas com diária até o mês de dezembro de 2025.	SEI-310001/004818/2025	5.000,00	4.122,80	4.122,80
				2025NE01463	CAMILLA DA SILVA RAPCINSKI	PAGAMENTO DE DIÁRIA custear as despesas com diária até o mês de dezembro de 2025.	SEI-310001/004817/2025	5.000,00	2.105,50	2.105,50
			16/10/2025	2025NE01476	ADRIANA SANTOS PEREIRA	Pagamento de diária para Realização de Oficinas Regionalizadas de Integração Intersetorial SEDSODH - SES - SEDEC, Campos dos Goytacazes, nos dias 02/12/2025 a 05/12/2025	SEI-310001/004793/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01477	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 14° Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília/DF, nos dias 05 à 12/12/2025. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com parágrafo § 1°, inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE01478	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 14° Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília/DF, nos dias 05 à 12/12/2025. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com parágrafo § 1°, inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004788/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50
			17/10/2025	2025NE01480	DEBORA INARA DAS NEVES LINARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 14° Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília/DF, nos dias 05 à 12/12/2025. Excepcionalidade Recurso Superávit - de acordo com parágrafo § 1°, inciso XVIII, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004788/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01482	VICTOR HUGO MIRANDA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA INTERNACIONAL para Missão ao exterior para participaração nos eventos: Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e Segunda Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, em Doha - Catar, nos dias 01 à 08/11/2025, conforme autorização da Casa Civil id. 116763892 e do Ordenador de Despesas id. 116821185. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004313/2025	16.521,60	16.521,60	16.521,60
				2025NE01483	Gabrielle Guimarães da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA INTERNACIONAL para Missão ao exterior para participaração nos eventos: Primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e Segunda Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, em Doha - Catar, nos dias 01 à 08/11/2025, conforme autorização da Casa Civil id. 116763892 e do Ordenador de Despesas id. 116821185. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004313/2025	16.521,60	16.521,60	16.521,60
			23/10/2025	2025NE01492	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO/ASSESSORAMENTO A REGIÃO NORTE E NOROESTE EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 957 - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FUNDO A FUNDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, nos dias 16 à 18/11/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004883/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE01494	ROBERTA LUCIA RANGEL	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO/ASSESSORAMENTO A REGIÃO NORTE E NOROESTE EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 957 - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FUNDO A FUNDO - AÇÃO CONJUNTA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO SUAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em CAMPOS DOS GOYTACAZES, nos dias 16 à 18/11/2025	SEI-310001/004882/2025	627,40	627,40	627,40
			27/10/2025	2025NE01509	ROBERTA LUCIA RANGEL	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO/ASSESSORAMENTO A REGIÃO COSTA VERDE E MÉDIO PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 957 - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FUNDO A FUNDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em VOLTA REDONDA, nos dias 13 á 15 / 11 / 2025	SEI-310001/004880/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01510	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO/ASSESSORAMENTO A REGIÃO COSTA VERDE E MÉDIO PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 957 - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FUNDO A FUNDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em VOLTA REDONDA, nos dias 13 á 15 / 11 / 2025	SEI-310001/004881/2025	807,00	807,00	807,00

			29/10/2025	2025NE01516	LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES	Pagamento de diária para Participação no curso 36º Seminário Nacional de Licitações e Contratos - Lei 14.133/2021 Em Foco, em FOZ DO IGUAÇU, nos dias 10/11/2025 À 15/11/2025	SEI-310001/005002/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE01518	Arvei De Valnisio	Pagamento de diária para Participação no curso 36º Seminário Nacional de Licitações e Contratos - Lei 14.133/2021 Em Foco, em FOZ DO IGUAÇU, nos dias 10/11/2025 À 15/11/2025	SEI-310001/004925/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE01519	TARCISO COSTA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação no curso 36º Seminário Nacional de Licitações e Contratos - Lei 14.133/2021 Em Foco, em FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 11 à 15/11/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004922/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			30/10/2025	2025NE01524	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para previsão do encerramento do exercício financeiro de 2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004443/2025	1.000,00	60,00	60,00
			03/11/2025	2025NE01527	ROBERTA LUCIA RANGEL	Pagamento de diária para 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, em FOZ DO IGUAÇU, nos dias 24 A 27 DE NOVEMBRO/2025	SEI-310001/004940/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE01528	STEPHANIE ROBERTA SANTANA DA COSTA	Pagamento de diária para Participação da servidora Stephanie Roberta Santana da Costa - ID: 5073414-8, para participar do III WORKSHOP CONTÁBIL no período de 24 à 28/11/2025, em Foz do Iguaçu - PR, a ser realizado pela empresa Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda.	SEI-310001/005027/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE01532	FILIPE RODRIGUES ARAÚJO	Pagamento de diária para Participação da servidora Stephanie Roberta Santana da Costa - ID: 5073414-8, para participar do III WORKSHOP CONTÁBIL no período de 24 à 28/11/2025, em Foz do Iguaçu - PR, a ser realizado pela empresa Priori Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda.	SEI-310001/005022/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE01533	TAYLA MANTUANO DA FONSECA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação do Curso III WORKSHOP CONTÁBIL, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 23 à 28/11/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005029/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			04/11/2025	2025NE01539	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, em FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 23 à 28/11/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004941/2025	2.427,00	2.427,00	2.427,00
			06/11/2025	2025NE01555	TARCISO COSTA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO DO 9° CONGRESSO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS, em FOZ DO IGUAÇU/PR, nos dias 24 à 27/11/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005057/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE01556	MICHELLE DE ALMEIDA BARBOSA PEDRO	Pagamento de diária para Curso Completo sobre a Nova Lei Geral de Licitações Públicas - Lei 14.133/2021, em Foz do Iguaçu, nos dias 09 a 12 de Dezembro de 2025 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005096/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE01559	Claudia Santos De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso Completo sobre a Nova Lei Geral de Licitações Públicas - Lei 14.133/2021, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 08 à 13/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005040/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE01560	PATRÍCIA ALVES DE OLIVIERA	Pagamento de diária para que participará de capacitação no IX SEMIÁRIO NACIONAL SOBRE QUALIDADE DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2025, em São Paulo. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005017/2025	928,00	928,00	928,00
				2025NE01562	Amanda Fonseca Leite Pangaio	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ENTREGA DOS CARTÕES DO PRAGRAMA CARTÃO RECOMEÇAR REFERENTE À CALAMIDADE OCORRIDA EM JANEIRO 2025, em SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA, nos dias 09/11/2025 À 10/11/2025.	SEI-310001/005053/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01563	Maryane Diniz da Costa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Curso Completo sobre a Nova Lei Geral de Licitações Públicas - Lei 14.133/2021, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 08 à 13/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005106/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30

12/11/2025	2025NE01565	Renan Oliveira de Miranda	Pagamento de diária para Prático de Retenções Tributárias na Administração Pública: SPED, eSocial, EFD- Reinf, DCTFWeb e o novo Módulo de Inclusão de Tributos (MIT), Foz do Iguaçu, nos dias 10 a 12 de dezembro 2025 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005063/2025	1.640,50	1.640,50	1.640,50
18/11/2025	2025NE01574	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO/ASSESSORAMENTO A REGIÃO CENTRO SUL E SERRANA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 957 - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FUNDO A FUNDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em NOVA FRIBURGO/RJ, nos dias 01 à 03/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004885/2025	807,00	807,00	807,00
	2025NE01575	ROBERTA LUCIA RANGEL	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO/ASSESSORAMENTO A REGIÃO CENTRO SUL E SERRANA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 957 - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FUNDO A FUNDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em NOVA FRIBURGO/RJ, nos dias 01 à 03/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004884/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE01579	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MADUREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação 14ª Conferência Nacional de Assistência Social - BRAÍLIA -DF representando SUBGOGE, em Brasília/DF, nos dias 05 à 10/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005211/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50
27/11/2025	2025NE01596	ADRIANA SANTOS PEREIRA	Pagamento de diária para Capacitação aos profissionais do SUAS do município de Silva Jardim, no dia 15/12/2025 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004498/2025	42,00	42,00	42,00
01/12/2025	2025NE01614	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA SOBRE OS IMPACTOS DA RESOLUÇÃO SEDSODH Nº 957/2025 NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em São Pedro da Aldeia, nos dias 17/12/2025 A 19/12/2025 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005246/2025	549,00	549,00	549,00
03/12/2025	2025NE01618	JULIANA LEMOS FARIAS	Pagamento de diária para 25º Encontro Nacional do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte nos dias 08, 09 e 10 de dezembro de 2025, em João Pessoa/PB Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005459/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
	2025NE01628	RÉGIS DE MENEZES BATISTA	Pagamento de diária para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA SOBRE OS IMPACTOS DA RESOLUÇÃO SEDSODH Nº 957/2025 NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em Nova Friburgo, nos dias 01/12/2025 A 03/12/2025 Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005245/2025	621,40	621,40	621,40
04/12/2025	2025NE01631	ROBERTA LUCIA RANGEL	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO/ASSESSORAMENTO A REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 957 - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FUNDO A FUNDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, nos dias 17 à 19/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004886/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE01632	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO/ASSESSORAMENTO A REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 957 - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS FUNDO A FUNDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, em SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, nos dias 17 à 19/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/004887/2025	702,58	702,58	702,58
08/12/2025	2025NE01640	DENIS VERÍSSIMO GONÇALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para II Encontro Nacional de Gestores e Gestoras de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, em Teresina/PI, nos dias 10 à 12/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1°, inciso II, artigo 2°, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005405/2025	264,00	264,00	264,00

			12/12/2025	2025NE01666	JOSÉ ARIMATÉIA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participação como palestrante no evento 20 Anos do SUAS Rio de Janeiro, na Biblioteca Parque Estadual do RJ, nos dias 15 à 16/12/2025. Excepcionalidade Fonte 122 FECP - de acordo com parágrafo § 1º, inciso II, artigo 2º, decreto 49.915 de encerramento do exercício de 2025.	SEI-310001/005676/2025	340,10	340,10	340,10
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro	437100 - TURISRIO - COMPANHIA DE TURISMO DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/02/2025	2025NE00033	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - para Armação dos Búzios - Participar representando a TurisRio no LANÇAMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS 2025, as referidas diárias - ida 31/01 - 16 hs. volta 02/02 - 16 hs., conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças - Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			31/03/2025	2025NE00071	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diárias para Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, para acompanhar Secretário em reuniões com o trade turístico/Entrega de Carteiras de artesãos, em Cabo Frio - ida 27/03 a 09 hs volta 30/03 as 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	1.594,99	1.594,99	1.594,99
				2025NE00072	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária para Diretor Presidente - Sr. Sergio Ricardo M. Almeida para participar da Solenidade IV Prêmio AIME Turismo 2025, em São Paulo - Ida 02/04 as 10:30 hs volta 03/04 - 15:30 hs - conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9.	SEI-050002/000006/25	853,95	853,95	853,95
				2025NE00073	Erly Francisco De Jesus	Diária de Erly Francisco de Jesus, para participar da Expor Turismo Paraná - Atendimento ao Agente e Operadores Turismo, em Curitiba - período 26/03 a 28/03, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00074	Erly Francisco De Jesus	Diária para Sr. Erly Francisco Jesus, para participar Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo, em Belo Horizonte no período de 29/03 a 31/03, conforme processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00075	Erly Francisco De Jesus	Diárias em favor de Erly Francisco de Jesus, para participar na Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo, em Brasília no período de 01/04 a 02/04, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00076	Erly Francisco De Jesus	Diária para Erly Francisco de Jesus para participar Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo, em Goiânia no período de 03/04 a 04/04, conforme Processo SEI-050002/0000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00081	Erly Francisco De Jesus	Diárias em favor Erly Francisco de Jesus - Expor Turismo Paraná - Atendimento ao Agente e Operadores Turismo - Curitiba 26/03 a 28/03, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	1.257,90	1.257,90	1.257,90
				2025NE00082	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor Erly Francisco de Jesus - Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo - Belo Horizonte - 29/03 a 31/03, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2. (Incluido no calculo 3 pousadas correto 02)	SEI-050002/000037/25	1.308,60	1.308,60	1.308,60
				2025NE00083	Erly Francisco De Jesus	Diárias em favor Erly Francisco de Jesus - Experiência Rio - atendimento profissionais de turismo - Brasília e Goiânia - 01/04 a 02/04 e 03/04 a 04/04, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	1.547,80	1.547,80	1.547,80
				2025NE00084	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Diária em favor de Marco A. Paes - Participação e Acompanhamento Seminário Rota Cervejeira - Teresópolis - ida 04/02 - 08 hs volta 06/02 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	966,58	966,58	966,58
				2025NE00085	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Diária em favor de Marco Aurélio Paes, Diretor Vice Presidente, Participar do Evento Sabores do Café - Barra do Piraí - ida 14/02 as 8hs e volta 16/02 as 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	966,58	966,58	966,58

				2025NE00086	BIANCA BARROS MAGALHÃES	Diária em e favor de Biança B. Magalhães, participar e atender aos profissionais de turismo, na Expo Turismo e Experiência, em Belo Horizonte e Brasília, ida 31/03 - 10:35 hs. Volta 04/03 - 16:20, conforme Processo SEI-050002/000063/2025 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Diretor Presidente - ID 2713580.2.	SEI050002/000063/2025	1.987,50	1.987,50	1.987,50
			09/04/2025	2025NE00089	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesa com diária em favor de Marco Paes, para participação e Acompanhamento do Evento WTM Latian America 2025 Feira de Viagens e Turismo, em São Paulo - ida 15/04 as 12 hs. volta a16/04 as 19 hs. - conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000048/25	734,37	734,37	734,37
				2025NE00090	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo, para participar do Evento WTM, em São Paulo - ida 14/04/25 as 09:55 hs. volta 16/04/ 11:45 hs. - conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	1.493,90	1.493,90	1.493,90
				2025NE00091	Maria Stella De Araujo Teixeira	Diarias em favor Maria Stella para participar do Evento WTM em São Paulo - ida 14/04/25 as 09:55 hs volta 16/04/ 11:45 hs, conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000007/25	1.384,74	1.384,74	1.384,74
				2025NE00092	BIANCA BARROS MAGALHÃES	Despesa com diárias em favor de Bianca Magalhães - Coordenar as atividades do Fantour, gerar conteúdo para as redes e ser ponto focal das operadoras Chilenas Viajes Falabella, em Paraty - ida 06/04 - 10:35 hs volta 09/04 - 17 hs - conforme Processo SEI-050002/000063/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000063/25	1.154,50	1.154,50	1.154,50
			05/05/2025	2025NE00119	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor de Erly Francisco de Jesus - Montagem do stand e coordenação junto aos expositores, atendimento aos agentes de viagens e operadores de turismo - Evento WTM - São Paulo - ida 13/04 - 09:55 hs volta 16/04 - 21 hs., conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000037/25	1.585,10	1.585,10	1.585,10
				2025NE00120	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Diárias em favor do Sr. Marco Aurélio de Oliveira Paes, Diretor Vice Presidente, para participação e Acompanhamento do Evento, o qual é Palestrante sob Turismo Rural Estado Rio de Janeiro, em Barra do Piraí - ida 29/04 - 10 hs volta 30/04 - 14 hs, conforme processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID2713580.2.	SEI-050002/000048/25	557,29	557,29	557,29
			07/05/2025	2025NE00122	Cristina M.s.ribeiro	Despesa com diárias em favor Cristina Maria Santos Ribeiro, para participação na 35º Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo, em Brasília, ida 05/05 - 09:10 hs volta 07/05/2025 - 20:40 hs, conforme Processo SEI-050002/000084/2025 - Ordenador de Despesa Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Diretor Presidente - ID 2713580-2.	SEI-050002/000084/25	1.230,20	1.230,20	1.230,20
			20/05/2025	2025NE00144	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida que ira participar de reuniões com a Companhia Aérea Emirates, com Embaixada, na ITB China (Conferência ITB - O Think Tank do Mercado Turístico da China) e demais agendas, no período de compreendido de 20/05/2025 a 02/06/2025, em Dubai e China, conforme Processo SEI-050002/000091/2025 - Ordenador de Despesa Sr. Leandro Ferreira dos Santos - Diretor de Administração e Finanças - ID 4275618-9.	SEI-050002/000091/25	0,00	0,00	0,00
			21/05/2025	2025NE00147	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor Maria Stella Teixeira, para participar das ações Experiência Rio-O Rio é de Vocês em Porto Alegre e Curitiba, ida 26/05 - 17hs. - volta 30/05 20:40 hs. conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000007/25	2.420,74	2.420,74	2.420,74
				2025NE00148	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor Erly F. de Jesus, para participar das ações Experiência Rio-O Rio é de Vocês em Porto Alegre e Curitiba, ida 26/05 17 hs. - volta 30/05 16:05 hs, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2	SEI-050002/000037/25	1.899,50	1.899,50	1.899,50

			03/06/2025	2025NE00159	HELIO LEMOS SUZANO JUNIOR	Despesa com diárias em favor Helio Lemos Suzano Junior, para conscientização do cadastramento de meios e hospedagem em Barra Mansa, ida 24/04 - 11 hs volta 25/04 - 09 hs, conforme Processo SEI-050002/0000040/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000040/25	557,29	557,29	557,29
			05/06/2025	2025NE00160	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor Erly Francisco de Jesus, para participar a convite da azul do "Tá on na Estrada - Azul Viagens (Foz de Iguaçu): Capacitação junto aos agentes de viagens e divulgação dos destinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro e Experiência Rio (Campo Grande - Cuíaba) e Coordenação/Capacitação junto aos agente de viagens - ida 08/06 - 05 hs. volta 13/06/2025 - 10:35 hs- conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Sergio Ricardo M. Almeida, Diretor Presidente - ID 2713580.2.	SEI-050002/000037/25	2.325,30	2.325,30	2.325,30
			12/06/2025	2025NE00173	FERNANDO JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	Diárias em favor do Sr. Fernando José Ferreira - para fazer Inventário Patrimonial no Parque Hotel Araruama - Araruama - ida 16/06 - 10:00 hs volta 17/06 - 17:00 hs., conforme Processo SEI-050002/000076/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580.2.	-	647,50	647,50	647,50
				2025NE00174	FERNANDO JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	Diaria em favor Fernando José Bezerra - para inventario Patrimonial em Hotel Trajano de Moraes - Trajano Moraes - ida 23/06 - 10 hs volta 24/06 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000076/2025 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 27138580-2.	SEI-050002/000076/25	647,50	647,50	647,50
				2025NE00175	FERNANDO JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	Diárias em favor da Fernando Bezerra dos Santos - referente Inventário Patrimonial no Parque do Cão Sentado em Nova Friburgo - Nova Friburgo - ida 07/07/2025 volta 08/07/2025, conforme Processo SEI-050002/000076/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000076/25	647,50	647,50	647,50
				2025NE00176	Eduardo Pires Gameleiro	Diárias em favor do Sr. Eduardo Pires Gameleiro - para fazer Inventário Patrimonial no Parque Hotel Araruama - Araruama - ida 16/06 - 10:00 hs volta 17/06 - 17:00 hs., conforme Processo SEI-050002/000112/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000112/25	733,29	733,29	733,29
				2025NE00177	Eduardo Pires Gameleiro	Diárias em favor de Eduardo Pire Gameleiro - referente Inventário Patrimonial no Parque do Cão Sentado em Nova Friburgo - Nova Friburgo - ida 07/07/2025 volta 08/07/2025, conforme Processo SEI-050002/000112/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000112/25	733,29	733,29	733,29
				2025NE00178	Eduardo Pires Gameleiro	Diaria em favor Eduardo Pires Gameleiro - para inventario Patrimonial em Hotel Trajano de Moraes - Trajano Moraes - ida 23/06 - 10 hs volta 24/06 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000112/2025 - Ordenador de Despesa - Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 27138580-2.	SEI-050002/000112/25	733,29	733,29	733,29
			24/06/2025	2025NE00189	Maria Stella De Araujo Teixeira	Diárias em favor de Maria Stella Araújo - Fazer Inventário Patrimonial no Parque Hotel Araruama - Araruama - ida 16/06 - 10 hs. volta 17/06 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	-	733,29	733,29	733,29
				2025NE00190	Maria Stella De Araujo Teixeira	Diárias em favor de Maria Stella - Inventário Patrimonial no Parque do Cão Sentado em Nova Friburgo - Nova Friburgo - ida 07/07/2025 volta 08/07/2025, conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000007/25	733,29	733,29	733,29
				2025NE00191	Maria Stella De Araujo Teixeira	Diárias em favor Maria Stella - Inventario Patrimonial em Hotel Trajano de Moraes - Trajano Moraes - ida 23/06 - 10 hs volta 24/06 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000007/25	733,29	733,29	733,29
			10/07/2025	2025NE00203	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesa com diária em favor de Marco Aurelio de Oliveira Paes - Participação e Acompanhamento Brunch Fazenda Vale das Palmeiras (Convite realizado por contato telefônico), em Teresópolis - ida 23/06 - 12 hs volta 24/06 12 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	381,29	381,29	381,29

			14/07/2025	2025NE00204	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesa com diárias em favor Marcos Paes - Participação, Acompanhamento e Representar Secretário de Estado Turismo Estado Rio de Janeiro/Sr. Gustavo Reis Ferreira, em Papucaia e Cachoeira de Macacu - ida 02/06 - 08 hs volta 02/06 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	60,00	60,00	60,00
				2025NE00205	Erly Francisco De Jesus	Diária em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus - Capacitação e atendimento aos profissionais de turismo no Meeiting Rodada de Negócios, em São Paulo, ida 27/06 - 20:30 volta 28/06 - 14 hs, conforme Processo SEI-050002/00037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	232,50	232,50	232,50
				2025NE00206	Erly Francisco De Jesus	Diárias em favor Erly Francisco de Jesus - Acompanhamento na montagem de stand e atendimento aos profissionais do evento na Expo Católica, em São Paulo, ida 02/07 - 09:55 hs volta 06/07 - 21:10 hs, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	1.801,30	1.801,30	1.801,30
			31/07/2025	2025NE00227	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária em favor Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Participar Assembléia Geral em Casa de Cultura em Paraty, ida 20/07 - 10 hs volta 22/07 - 12 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador Despesa Diretor Administração e Finanças Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00228	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diária em favor de Erly Francisco de Jesus - Coordenação e atendimento aos profissionais de turismo, referente a partição Experiência Rio "Rio é de Vocês", em Recife - ida 06/08 - 13:40 volta 08/08 0 10:45, conforme Processo SEI-050002/000122/2025, Ordenador de despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000122/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00229	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor Erly Francisco de Jesus, relativo ao traslado pela participação na capacitação e atendimento aos profissionais de turismo no Meeiting Rodada de Negocios, em Foz Iguaçu e no Paraguai, ida 30/07 - 08:50 volta 01/08 - 11:50 hs, conforme Processo SEI-050002/000122/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida -0 ID 2713580.2.	SEI-050002/000122/25	264,00	264,00	264,00
				2025NE00230	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diária em favor de Erly Francisco de Jesus - Coordenação e atendimento aos profissionais de turismo, referente a participação Experiência Rio "Rio é de Vocês", em Recife - ida 06/08 - 13:40 volta 08/08 0 10:45, conforme Processo SEI-050002/000037/2025, Ordenador de despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000037/25	1.060,90	1.060,90	1.060,90
			05/08/2025	2025NE00232	BIANCA BARROS MAGALHÃES	Despesa com diária em favor de Bianca Barros Magalhães - Participar e atender aos profissionais de turismo, referente a participação Experiência Rio "Rio é de Vocês", em Recife - ida 06/08 -16:30 volta 08/08 0 13:45, conforme Processo SEI-050002/000063/2025 - Ordenador de Despesa Sergio Ricardo Martins Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000063/25	1.060,90	1.060,90	1.060,90
			18/08/2025	2025NE00252	HELIO LEMOS SUZANO JUNIOR	Despesa com diárias em favor Hélio Suzano Junior - Palestra sobre a importância do CADASTUR para o desenvolvimento do turismo nas regiões turísticas do Estado e o quanto ele impacta o Trade Turístico - Resende - ida 15/07 - 10hs volta 17/07 10 hs. conforme Processo SEI-050002/000040/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000040/25	966,00	966,00	966,00
				2025NE00253	HELIO LEMOS SUZANO JUNIOR	Despesa com diárias em favor Helio Lemos Suzano Junior - Palestra sobre a importância do CADASTUR para o desenvolvimento do turismo nas regiões turisticas do Estado e o quanto ele impacta o Trade Turístico - Itatiaia - ida 17/07 - 10hs volta 18/07 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000040/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000040/25	469,29	469,29	469,29
				2025NE00254	HELIO LEMOS SUZANO JUNIOR	Diárias em favor Helio Lemos Suzana Junior - Palestra sobre a importância do CADASTUR para o desenvolvimento do turismo nas regiões turisticas do Estado e o quanto ele impacta o Trade Turístico - Mendes - ida 21/07 - 10hs volta 22/07 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000040/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000040/25	557,29	557,29	557,29

				2025NE00255	HELIO LEMOS SUZANO JUNIOR	Despesa com diárias em favor Helio Lemos Suzano Junior - Palestra sobre a importância do CADASTUR para o desenvolvimento do turismo nas regiões turisticas do Estado e o quanto ele impacta o Trade Turístico - Porto Real - ida 22/07 - 10hs volta 23/07 10 hs, conforme Processo SEI-050002/000040/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2	SEI-050002/000040/25	469,29	469,29	469,29
				2025NE00256	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor Erly Francisco de Jesus - Assessoria e atendimento aos participantes do evento, Experiência Rio - O Rio é de Vocês - ida 17/08 - 14:15 volta 22/08 - 12:50 - Ribeirão Preto, Campinas e São José dos Campos, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	2.281,30	2.281,30	2.281,30
			28/08/2025	2025NE00265	Maria Stella De Araujo Teixeira	Diária em favor de Maria Stella de Araújo - Representar diretor presidente no Fórum de Comunidades Tradicionais, em Paraty - ida 20/08 - 09 hs. Volta 22/08 - 17 hs, conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000007/25	702,58	702,58	702,58
				2025NE00266	BIANCA BARROS MAGALHÃES	Diárias em favor Bianca Barros Magalhães - Assessoria e atendimento aos participantes do evento, Experiência Rio - O Rio é de Vocês - ida 18/08 - 06:15 volta 22/08 - 12:50 - Ribeirão Preto, Campinas e São José dos Campos, conforme Processo SEI-050002/000063/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000063/25	1.862,00	1.862,00	1.862,00
				2025NE00267	BIANCA BARROS MAGALHÃES	Diárias em favor de Bianca Barros Magalhães - Assessoria e atendimento aos participantes no evento, Experiência Rio, em São Paulo e Uberlândia, ida 01/09 - 13:10 hs. volta 04/09 - 16:20, conforme Processo SEI-050002/000063/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000063/25	1.635,60	1.635,60	1.635,60
				2025NE00268	Erly Francisco De Jesus	Diária em favor de Erly Francisco de Jesus - Assessoria e atendimento aos participantes no evento, Experiência Rio, em São Paulo e Uberlândia, ida 01/09 - 12 hs volta 04/09 - 15:20, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2 .	SEI-050002/000037/25	1.635,60	1.635,60	1.635,60
			11/09/2025	2025NE00282	Cristina M.s.ribeiro	Despesa com diárias em favor Cristina M. Ribeiro - Rodada de Experiências das IGRs do Brasil Intercâmbio de IGRs - Participar como Interlocutora Suplente do Est. RJ do Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo, ida 10/09 - 15 hs volta 12/09 - 18 hs. em Armação dos Búzios, conforme Processo SEI-050002/00084/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida.	SEI-050002/000084/25	901,00	901,00	901,00
				2025NE00283	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diárias em favor Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Participar da abertura do evento "Experiência Rio" como Presidente da TurisRio e divulgar Estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, ida 01/09 - 11:40 hs volta 02/09 - 13:25, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças - Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9	SEI-050002/000006/25	853,95	853,95	853,95
				2025NE00284	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária Sergio Ricardo Martins de Almeida - Participação em reunião na prefeitura de Araruama - ida 25/08 - 08 hs volta 26/08 - 08 hs, conforme Processo SEI-050002/00006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 42.75618-9.	SEI-050002/000006/25	554,99	554,99	554,99
				2025NE00285	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária em favor Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - Representando a TurisRio na EXPOTURISMO DA COSTA VERDE, em Paraty - Ida 05/09 - 11 hs volta 07/09 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa - Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00286	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária em favor Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - Representando a TurisRio na EXPOTURISMO DA COSTA VERDE, em Angra dos Reis - Ida 05/09 - 11 hs volta 07/09 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa - Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00287	Maria Stella De Araujo Teixeira	Diaria Maria Stella Araújo - Identificação dos bens Patrimoniais com a fixação de etiquetas individuais, em Araruama - Ida 10/09 - 9 hs volta 12/09 - 14 hs, conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador Despesa Diretor de Administração e Finanças - ID 4275618-9.	SEI-050002/000007/25	1.098,58	1.098,58	1.098,58

15/09/2025	2025NE00289	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor da Sra. Maria Stella de Araújuo - Identificação dos bens Patrimoniais com a fixação de etiquetas individuais, em Trajano de Moraes - Ida 17/09 - 9 hs volta 19/09 - 15 hs, conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000007/25	1.098,58	1.098,58	1.098,58
24/09/2025	2025NE00314	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Diárias em favor Marco Aurélio Paes - Acompanhamento e Participação da Vice Presidência na Expo Rio Turismo Costa Verde do Programa Turismo Rural, Angra dos Reis - ida 06/09 - 07 hs volta 07/09 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/0000482025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	381,29	381,29	381,29
	2025NE00315	Eduardo Pires Gameleiro	Diárias em favor de Eduardo Gameleiro - Participar de reunião na prefeitura de Araruama junto com Presidente da TurisRio, ida 25/08 - 01 hs volta 26/08 - 08 hs,a conforme Processo SEI-050002/000112/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000112/25	557,29	557,29	557,29
	2025NE00316	Eduardo Pires Gameleiro	Diária em favor de Eduardo Gameleiro - Identificação dos bens Patrimoniais com a fixação de etiquetas individuais, em Araruama - Ida 10/09 - 9 hs volta 12/09 - 14 hs, conforme Processo SEI-050002/000112/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000112/25	1.098,58	1.098,58	1.098,58
	2025NE00317	Eduardo Pires Gameleiro	Despesa com diárias em favor de Eduardo Gameleiro - Identificação dos bens Patrimoniais com a fixação de etiquetas individuais, em Trajano de Moraes - Ida 17/09 - 9 hs volta 19/09 - 15 hs, conforme Processo SEI-050002/000112/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/0000112/25	1.098,58	1.098,58	1.098,58
09/10/2025	2025NE00340	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - Participar do Evento Expo Turismo representando a TurisRio, em Silva Jardim - Ida 02/10/2025 - 14 hjs- volta 04/10/2025 - 12 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	0,00	0,00	0,00
	2025NE00341	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - Participar do Evento Expo Turismo representando a TurisRio, em Silva Jardim - Ida 02/10/2025 - 14 hjs- volta 04/10/2025 - 12 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	1.013,98	1.013,98	1.013,98
14/10/2025	2025NE00352	Eduardo Pires Gameleiro	Despesa com diárias em favor de Eduardo Pires Gameleiro, prevista até o final do exercício em viagem no país e no interior do Estado, conforme Processo SEI-05/000112/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Senhor Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000112/25	4.119,61	4.119,61	4.119,61
	2025NE00353	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor Erly Francisco de Jesus, para participar no evento BTM 2025 - EVENTO B2B de Turismo no Norte e Nordeste, em Fortaleza - ida 22/10 - 14:25 volta 25/10 - 14:20, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	1.365,10	1.365,10	1.365,10
	2025NE00354	Erly Francisco De Jesus	Despesas com diárias em favor de Erly Francisco de Jesus, prevista até o final do exercício em viagens no país e no interior do Estado, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	2.157,20	2.157,20	2.157,20
	2025NE00355	Ana Maria Veras Cazelato	Despesas com diárias em favor de Ana Maria Veras Cazelato, prevista até o final do exercício em viagens no país e no interior do Estado, conforme Processo SEI-050002/000198/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000198/25	0,00	0,00	0,00
	2025NE00357	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesa com diárias em favor Marco A. Oliveira Paes - Participação e Agenda do Vice Presidente com o Prefeito e o Secretário de Turismo de Rio Claro, em Rio Claro - ida 29/09 - 07 hs volta 30/09 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	381,29	381,29	381,29
	2025NE00358	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesa de diárias em favor Marcos Aurelio O Paes - Participação e Agenda do Vice Presidente com o Prefeito e Secretário de Turismo de Angra dos Reis - em Angra - ida 24/09 - 07 hs volta 25/09 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	381,29	381,29	381,29

				2025NE00359	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesas com diárias em favor de Marcos Aurelio Oliveira Paes - Participação e Acompanhamento do Vice Presidente na Expo Rio Turismo Caminho da Serra, em Bom Jardin - ida 03/10 - 07 hs volta 05/10 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	702,58	702,58	702,58
				2025NE00360	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesa com diárias em favor de Marcos Aurélio Oliveira Paes - Acompanhar e Representar a Presidência da TurisRio junto ao Codetur Costa do Sol, em Macaé - ida 05/08 - 15 hs volta 06/08 19 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	381,29	381,29	381,29
				2025NE00361	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesa com diárias em favor Marcos Aurelio Olvieira Paes - Participação e Acompanhamento do Festival Sabores Vale do Café junto do Programa Turismo Rural, Conservatória - ida 22/08 - 08 hs volta 23/08 - 18 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	381,29	381,29	381,29
				2025NE00362	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesas com diárias em favor Marcos Aurelio Oliveira Paes - Participação do Encontro com os Produtores Rurais com Palestra do Programa Turismo Rural, Areal - ida 19/08 - 15 hs volta 19/08 as 22 hs, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	60,00	60,00	60,00
				2025NE00363	HELIO LEMOS SUZANO JUNIOR	Despesas previstas com diárias em favor Helio Lemos Suzano Junior, previstas até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/000040/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000040/25	1.785,16	1.785,16	1.785,16
				2025NE00364	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesas prevista com diárias em favor de Maria Stella Araujo Teixeira, em viagens no país previstas até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000007/25	3.061,45	3.061,45	3.061,45
				2025NE00365	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesas previstas com diárias em favor de Marcos Aurelio de Oliveira Paes, para atender viagens até o final do exercício, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	1.683,11	1.683,11	1.683,11
				2025NE00366	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesas previstas com diárias até o final do exercício, em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, em viagem no país e no interior do Estado, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesas Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	6.538,78	6.538,78	6.538,78
				2025NE00368	BIANCA BARROS MAGALHÃES	Despesas com diárias previstas até o final do exercício, em favor Bianca Barros Magalhães, em viagem no país e no interior do Estado, conforme Processo SEI-050002/000063/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 42.75618-9.	SEI-050002/000063/25	768,20	768,20	768,20
				2025NE00369	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesas previstas com diárias em favor de Leandro Ferreira dos Santos, para o país e no interior do Estado, conforme Processo SEI-050002/0000201/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000201/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00371	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesas previstas com diárias até o final do exercício, em viagens no interior do Estado e no país, em favor de Leandro Ferreira dos Santos, conforme Processo SEI-050002/0000201/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 27.13580-2.	SEI-050002/000201/25	0,00	0,00	0,00

			14/11/2025	2025NE00398	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesas com diárias em favor Diretor Vice Presidente, Sr. Marco A. Oliveira Paes, abaixo relacionadas, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2 Teresópolis - Acompanhamento e Participação do Trade Turístico de Teresópolis, ida 10/12 - 06 hs volta 11/12 - 18 hs (R$ 381,29; Itaperuna - Acompanhamento e Reunião do Trade Turístico Itaperuna junto com o Secretário de Turismo, ida 17/12 - 06 hs volta 19/12 - 18 hs (R$ 702,58); Valença - Reunião e Palestra com Secretário de Cultura e Turismo e Prefeito de Valença, ida 29/10 - 6 hs volta 30/10 - 08 hs (R$ 381,29); Penedo - Acompanhar, representar e coordenação do Evento Exporio Turismo - Agulhas Negras, Penedo - Ida 04/12 - 08 hs volta 08/12 - 12 hs (R$ 1.345,16); Paty Alferes - Participação e Acompanhamento do Vice Presidente da TurisRio no Evento - Programa de Captação para Hotelaria, Paty de Alferes - ida 12/11 - 06 hs volta 13/11 - 08 hs (R$ 381,29).	SEI-050002/000048/25	3.191,61	3.191,61	3.191,61
				2025NE00399	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	Diárias em favor Rodrigo dos Santos Correa - Participação na Expo Turismo Penedo, para a distribuição de carteiras de guias, ida 04/12 - 14 hs volta 08/12 - 11 hs, conforme Processo SEI-050002/000219/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente - Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000219/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2025NE00400	Diva Maria Orichio Fonseca	Diárias em favor Diva Maria O. Fonseca - Participação na Expo Turismo Penedo, para a distribuição de carteiras de guias, ida 04/12 - 14 hs volta 08/12 - 11 hs, conforme Processo SEI-050002/000218/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente - Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI050002/000218/25	1.496,00	1.496,00	1.496,00
			24/11/2025	2025NE00407	Eduardo Pires Gameleiro	Despesa com diárias em favor Eduardo P. Gameleiro - Participação na Expo Turismo em PENEDO, para suporte técnico e operacional a equipe do CADASTUR na distribuição de carteiras de guias de turismo, Penedo - ida 04/12 - 12 hs volta 08/12 - 14 hs, conforme Processo SEI-050002/000112/2025, Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580.2.	SEI-050002/000112/25	1.785,16	1.785,16	1.785,16
				2025NE00408	Eduardo Pires Gameleiro	Despesa com diárias em favor Eduardo P. Gameleiro - Participação do Encontro Regional dos Observatórios de Turismo - Sudeste (ERBOT Sudeste), em Cabo Frio - ida 26/11 - 14 hs volta 29/11 - 11 hs, conforme Processo SEI-050002/000112/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/00112/25	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			25/11/2025	2025NE00416	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor Maria Stella de Araujo Teixeira - Acompanhar o Presidente nas reuniões com cartório e Prefeitura do município de Araruama, ida 08/10 - 10 hs volta 10/10 - 15 hs, conforme Processo SEI-050002/000007/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000007/25	702,58	702,58	702,58
			27/11/2025	2025NE00419	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diárias em favor Diretor de Adm. e Finanças - Sr. Leandro Ferreira dos Santos - Fixação das etiquetas de identificação dos bens móveis e reinão para tratar do Termo Aditivo referente ao Contrato de Locação Imóvel da TurisRio, em Trajano de Moraes - ida 22/10 - 09 HS volta 26/10 - 15 HS, conforme Processo SEI-050002/000201/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000201/25	1.873,16	1.873,16	1.873,16
				2025NE00420	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diárias em favor do Diretor de Adm. e Finanças - Sr. Leandro Ferreira dos Santos - Participação do Encontro Regional dos Observatórios de Turismo - Cabo Frio - ida 26/11 - 13 hs volta 29/11 - 11 hs, conforme Processo SEI-050002/00201/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/0000201/25	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2025NE00421	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diárias em favor Leandro Ferreira dos Santos, Diretor de Adm. e Finanças - Participação na Expo Turismo no Município de Penedo, ida 04/12 volta 08/12 - 14 hs, conforme Processo SEI-050002/000201/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 271580-2. ,	SEI-050002/000201/25	1.873,16	1.873,16	1.873,16
				2025NE00422	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diárias em favor do Diretor de Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - Participação de reuniões com a Procuradoria de Justiça do Município de Trajano de Moraes e com a Locatária do Imóvel - Hotel Trajano e formalização do inventário dos bens móveis, conforme Processo SEI-050002/000201/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000201/25	2.282,45	2.282,45	2.282,45

			03/12/2025	2025NE00434	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor Erly Francisco de Jesus - Divulgação do Potencial Turistico do Estado do Rio de Janeiro, no Cruzeiro Sorriso Maroto, para Santos - ida 21/11 - 17 hs volta 24/11 - 11 hs, conforme Processo SEI-050002/000037/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000037/25	0,00	0,00	0,00
			22/12/2025	2025NE00468	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor de Maria Stella de Araujo Teixeira - Participar da ação da certificação da Praia Sustentável - Hasteamento da Bandeira Azul nas prais de Itaúna, Prainha e Praia da Vila em Saquarema, ida 14/12 - 15 hs volta 16/12 - 16 hs e Participação como convidado no evento de 20 anos da In Búzios Receptivos, em Armação dos Búzios - ida 16/12 - 16 hs volta 18/12 - 16 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente - Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000007/25	1.405,16	1.405,16	1.405,16
				2025NE00469	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Participar da ação da certificação da Praia Sustentável - Hasteamento da Bandeira Azul nas prais de Itaúna, Prainha e Praia da Vila em Saquarema, ida 14/12 - 15 hs volta 16/12 - 16 hs e Participação como convidado no evento de 20 anos da In Búzios Receptivos, em Armação dos Búzios - ida 16/12 - 16 hs volta 18/12 - 16 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2025 - Ordenador de Despesa Diretor de Adm. e Finanças - Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000006/25	2.027,96	2.027,96	2.027,96
				2025NE00470	Eduardo Pires Gameleiro	Despesa com diárias em favor de Eduardo Pires Gameleiro - Participar da ação da certificação da Praia Sustentável - Hasteamento da Bandeira Azul nas prais de Itaúna, Prainha e Praia da Vila em Saquarema, ida 14/12 - 15 hs volta 16/12 - 16 hs e Participação como convidado no evento de 20 anos da In Búzios Receptivos, em Armação dos Búzios - ida 16/12 - 16 hs volta 18/12 - 16 hs, conforme Processo SEI-050002/000112/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente - Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000112/25	1.933,16	1.933,16	1.933,16
				2025NE00471	Marco Aurelio De Oliveira Paes	Despesa com diárias em favor de Marco Aurelio de Oliveira Paes, para seguintes eventos: Fomentar o Turismo Rural e Barra do Piraí; Acompanhamento e Participação da Reunião na Fazenda Aliança com o Secretário Turismo e Prefeito com Trade Turistico, em Teresópolis ; Fomento ao Turismo Rural em Barra do Pirai e Angra,, conforme Processo SEI-050002/000048/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000048/25	2.959,74	2.959,74	2.959,74
				2025NE00472	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diárias em favor de Leandro Ferreira dos Santos - Participar da ação da certificação da Praia Sustentável - Hasteamento da Bandeira Azul nas prais de Itaúna, Prainha e Praia da Vila em Saquarema, ida 14/12 - 15 hs volta 16/12 - 16 hs e Participação como convidado no evento de 20 anos da In Búzios Receptivos, em Armação dos Búzios - ida 16/12 - 16 hs volta 18/12 - 16 hs, conforme Processo SEI-050002/000201/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente - Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000201/25	2.109,16	2.109,16	2.109,16
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/03/2025	2025NE00048	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, para Portugal, para participação na BTL Bolsa de Turismo de Lisboa , onde celebra sua 35ª edição, na FIL Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, em Lisboa, no período de 09 de março de 2025 a 15 de março de 2025, onde representará o Estado do Rio de Janeiro, conforme Processo SEI-050002/000034/2025. Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças - Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000034/25	17.108,00	17.108,00	17.108,00
			20/05/2025	2025NE00146	Sergio Ricardo M. De Almeida	Diária do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida que ira participar de reuniões com a Companhia Aérea Emirates, com Embaixada, na ITB China (Conferência ITB - O Think Tank do Mercado Turístico da China) e demais agendas, no período de compreendido de 20/05/2025 a 02/06/2025, em Dubai e China, conforme Processo SEI-050002/000091/2025 - Ordenador de Despesa Sr. Leandro Ferreira dos Santos - Diretor de Administração e Finanças - ID 4275618-9.	SEI-050002/000091/25	31.156,40	31.156,40	31.156,40

			18/06/2025	2025NE00180	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa referente à Diárias do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida que ira participar de reuniões e Apoio institucional à Copa dos Mundo dos Clubes, onde os clubes cariocas , estão participando , em Orlando, ida dia 22-06-25 e seu retorno 30-06-2025 e demais agendas, conforme Processo SEI-050002/000115/2025 - Ordenador de Despesa Sr. Leandro Ferreira dos Santos - Diretor de Administração e Finanças - ID 4275618-9.	SEI-050002/000115/25	21.861,60	21.861,60	21.861,60
			05/09/2025	2025NE00279	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa referente à concessão de diárias, missão fora do País, para Sérgio Ricardo Martins de Almeida, Presidente da TurisRio, afim de participar de ação promocional movida pela Air Canada e Aeroporto Galeão, para divulgação dos vôos diretos saíndo no RJ, Páis de destino Canadá, publicação de Autorização do Governador no D.O 28.08.25, período 08/09 a 13/09,conforme informações contidas no processo SEI-050002/000149/2025. Ordenador de Despesas Leandro Ferreira dos Santos Id:4275618-9.	SEI050002/00149/2025	8.144,00	8.144,00	8.144,00
			09/09/2025	2025NE00280	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente -Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida - Representando a TurisRio, juntamente com a SETUR e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, na Feira Internacional de Turismo da América Latina - FIT,a ser realizada em Buenos Aires, no período de 25 de setembro a 28 de setembro de 2025 (04 diárias), conforme Processo SEI-050002/000158/2025 - Ordenador de Despesa Diretor de Administração e Finanças - Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000158/25	8.348,00	8.348,00	8.348,00
			15/09/2025	2025NE00290	BIANCA BARROS MAGALHÃES	Participação na FIT AMÉRICA LATINA - Feira Internacional de Turismo da América Latina, realizada no período de 27 a 30 de setembro de 2025, - ida 25/09 e volta 01/10/2025 - em Buenos Aires - 07 diárias, conforme Processo SEI-050002/000151/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000151/25	13.374,40	13.374,40	13.374,40
				2025NE00291	Erly Francisco De Jesus	Diárias em favor de Erly Francisco de Jesus - Participação na FIT AMÉRICA LATINA - Feira Internacional de Turismo da América Latina, realizada no período de 27 a 30 de setembro de 2025, - ida 26/09 e volta 01/10/2025 - em Buenos Aires - 06 diárias, conforme Processo SEI-050002/000151/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000151/25	11.451,20	11.451,20	11.451,20
				2025NE00292	Maria Stella De Araujo Teixeira	Diárias em favor de Maria Stella Araújo - Participação na FIT AMÉRICA LATINA - Feira Internacional de Turismo da América Latina, realizada no período de 27 a 30 de setembro de 2025, - ida 26/09 e volta 01/10/2025 - em Buenos Aires - 06 diárias, conforme Processo SEI-050002/000151/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - ID 2713580-2.	SEI-050002/000151/25	11.866,80	11.866,80	11.866,80
			08/10/2025	2025NE00338	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa referente à concessão de diárias para o Presidente Sérgio Ricardo Martins de Almeida - CPF:***.***.***-**, AFASTAMENTO FORA DO PAÍS, afim de representar o Governo do Estado do Rio de Janeiro, em Portugal, no período de 26/10 a 03/11, para participar do Essência do Vinho e Chefs Week, conforme documentos e processo SEI-050002/000191/2025. Ordenador de Despesa: Leandro Ferreira dos Santos ID4275618-9.	SEI-050002/00191/2025	17.942,80	17.942,80	17.942,80
			14/10/2025	2025NE00356	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesas com diárias em favor do Diretor Presidente Sr. Sergio Ricardo M. Almeida, previstas em viagens fora do país, conforme Processo SEI-050002/000199/2025 - Ordenador de Despesa Diretor Administração e Finanças Sr. Leandro Ferreira dos Santos - ID 4275618-9.	SEI-050002/000199/25	15.941,60	15.941,60	15.941,60
43010 - Secretaria de Estado de Turismo	430100 - SETUR - SEC. DE ESTADO DE TURISMO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/01/2025	2025NE00002	Luiz Martins Pinto	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença e Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Prefeituras - Visita técnica para eventos de Fórum Regional. Ida DATA: 15/01/2025 Volta DATA: 19/01/2025	SEI-050001/000041/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			16/01/2025	2025NE00008	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões nas Prefeituras - Visita técnica e reuniões com prefeitos para realização de eventos com o apoio da SETUR. Ida DATA: 08/01/2025 Volta DATA: 09/01/2025	SEI-050001/000043/2025	647,50	647,50	647,50
			27/01/2025	2025NE00017	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000085/2025	989,00	989,00	989,00

				2025NE00019	THIAGO TOLEDO BARBOSA	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000086/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00020	Gilcelio Theodoro da Silva	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000087/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00021	Monica Elise Rebouças Gomes	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000088/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00023	Gilcelio Theodoro da Silva	RIO DAS FLORES / BARRA DO PIRAÍ - RJ Reuniões nas Prefeituras - Reuniões com o prefeito de Barra do Piraí para anunciar o evento do FERROMODELISMO. Reunião com o prefeito de Rio das Flores e com a secretária de Turismo. DATA: 28/01/2025 DATA: 30/01/2025	SEI-050001/000087/2025	549,00	549,00	549,00
			28/01/2025	2025NE00024	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Quatis Lançamento do Calendário de Ações da CDL Quatis DATA: 05/02/2025 DATA: 06/02/2025	SEI-050001/000071/2025	647,50	647,50	647,50
			05/02/2025	2025NE00034	AILSON LESSA DA SILVA	Barra do Piraí Conduzir funcionários e participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS IDA: 14/02/2025 VOLTA: 17/02/2025	SEI-050001/000141/2025	802,50	802,50	802,50
			07/02/2025	2025NE00040	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Festival Sabores do Vale do Café - Ipiabas - Barra do Pirai PERÍODO 14/02/2025 até 17/02/2025 LOCAL Barra do Pirai	SEI-050001/000111/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00041	NATCHA DIAS BHERING	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E ORGANIZÇÃO DO ESPACO DO ARTESANATO, OFICINAS E RODA DE CONVERSA , COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DO CAFÉ NO FESTIVAL SABORES DO CAFÉ-BARRA DO PIRAÍ/IPIABAS no periodo de 14 a 16/02/2025 LOCAL BARRA DE PIRAI	SEI-050001/000129/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00042	Ursula Andre Hallais Issa	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E ORGANIZÇÃO DO ESPACO DO ARTESANATO, OFICINAS E RODA DE CONVERSA , COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DO CAFÉ NO FESTIVAL SABORES DO CAFÉ-BARRA DO PIRAÍ/IPIABAS no periodo de 14 a 16/02/2025 LOCAL BARRA DE PIRAI	SEI-050001/000126/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00043	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E ORGANIZÇÃO DO ESPACO DO ARTESANATO, OFICINAS E RODA DE CONVERSA , COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DO CAFÉ NO FESTIVAL SABORES DO CAFÉ-BARRA DO PIRAÍ/IPIABAS no periodo de 14 a 16/02/2025 LOCAL BARRA DE PIRAI	SEI-050001/000130/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00044	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 13/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000131/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE00045	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000133/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE00046	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 13/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000137/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE00047	Leticia Taveira Telles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000135/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50

				2025NE00048	CRISTIANO SALLES KELLY	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000138/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00049	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000138/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00050	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000142/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00052	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 14/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000142/2025	802,50	802,50	802,50
			10/02/2025	2025NE00053	LUIZ PHELLIPE ALMEIDA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Conduzir funcionários e participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000144/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00054	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000134/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00055	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Conduzir funcionários e participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 11h	SEI-050001/000140/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00056	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000145/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00057	WILLIANY VIEIRA MARQUES	ÍTULO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS PERÍODO 14/02/25 a 17/02/25 LOCAL Barra do Piraí UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS.	SEI-050001/000146/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE00059	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000143/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00061	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Pinheiral: Reunião com o Luciano e com a Roberta Kelab do Festival Vale do Café. Barra do Piraí: Visita a fazenda Ponte Alta; Reunião com a prefeita Katia e com a Roberta Kelab do Festival Vale do Café. Tmb com o organizador do Ferromodelismo. 05/01/2025 A 06/01/2025	SEI-050001/000122/2025	647,50	647,50	647,50
			11/02/2025	2025NE00062	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Lançamento do Calendário de Ações CDL Porto Real PERÍODO 19/02/2025 até 20/02/2025 LOCAL Porto Real UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Produção de conteúdo para redes	SEI-050001/000150/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00063	João Miguel Abrahão Junior	DADOS DO EVENTO TÍTULO Festival Sabores do Vale do Café - Edição Ipiabas PERÍODO 14/02/2025 até 16/02/2025 LOCAL Barra do Pirai UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Registro Fotográfico	SEI-050001/000153/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00067	Gilcelio Theodoro da Silva	DADOS DO EVENTO PERÍODO 05/01 e 06/01/2025 LOCAL Pinheiral e Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA AS REUNIÕES NAS PREFEITURAS DE PINHEIRAL E BARRA DO PIRAÍ.	SEI-050001/000124/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00068	Gilcelio Theodoro da Silva	DADOS DO EVENTO PERÍODO 05/01 e 06/01/2025 LOCAL Pinheiral e Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA AS REUNIÕES NAS PREFEITURAS DE PINHEIRAL E BARRA DO PIRAÍ.	SEI-050001/000124/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00070	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA AS REUNIÕES NAS PREFEITURAS DE PINHEIRAL E BARRA DO PIRAÍ. 05/01/2025 A 06/01/2025	SEI-050001/000125/2025	295,50	295,50	295,50
			12/02/2025	2025NE00074	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	DATA: 13/02/2025 HORÁRIO: 12h DATA: 17/02/2024 HORÁRIO: 08h LOCAL Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO SABORES DO VALE DO CAFÉ - EDIÇÃO IPIABAS, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050001/000156/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			13/02/2025	2025NE00076	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	DATA: 18/02/2025 HORÁRIO: 18h DATA: 21/02/2024 HORÁRIO: 08h LOCAL VALENÇA / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050001/000157/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
			14/02/2025	2025NE00078	DANIEL MICELI DE FREITAS	EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL: VALENÇA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SEI-050001/000174/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00081	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	EVENTO Festival Sabores do Vale do Café - Edição Ipiabas PERÍODO 14/02/2025 À 16/02/2025 LOCAL: Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessoria de Imprensa	SEI-050001/000161/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00082	Marcio Anderson Soares Celestino	EVENTO Festival Sabores do Vale do Café - Edição Ipiabas PERÍODO 14/02/2025 À 17/02/2025 LOCAL: Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir funcionários e participação do evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS.	SEI-050001/000162/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00083	Elpidio Miguel Da Silva Filho	EVENTO VALENÇA: EVENTO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS PERÍODO 14/02/2025 À 17/02/2025 LOCAL:Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL NO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS	SEI-050001/000164/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE00084	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	DADOS DO EVENTO TÍTULO Lançamento do Calendário turistico de Resende e Gravação de programa de TV PERÍODO 21/02/2025 até 22/02/2025 LOCAL Resende UF RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar o secretário em agenda externa e Produção de conteúdo para redes	SEI-050001/000167/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00085	Katia Regina Ferreira Lima	EVENTO VALENÇA: EVENTO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS PERÍODO 14/02/2025 À 17/02/2025 LOCAL:Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS	SEI-050001/000165/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00086	Viviane Falco Ribeiro	EVENTO VALENÇA: EVENTO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS PERÍODO 14/02/2025 À 17/02/2025 LOCAL:Barra do Piraí/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ-EDIÇÃO IPIABAS	SEI-050001/000166/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50

				2025NE00087	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Valença - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO APOIO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDA - DATA: 19/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 21/02/2025 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000169/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00088	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 19/02/2025 HORÁRIO: 09h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/02/2025 HORÁRIO: 11h	SEI-050001/000171/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00089	AILSON LESSA DA SILVA	Barra do Piraí CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. IDA: 19/02/2025 VOLTA: 21/02/2025	SEI-050001/000172/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00090	Elpidio Miguel Da Silva Filho	PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL: VALENÇA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050001/000168/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00091	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Valença- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ. IDA - DATA: 19/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 21/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000170/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00092	Marcio Anderson Soares Celestino	PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL: VALENÇA /RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir funcionários e participar do evento VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL.	SEI-050001/000178/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00093	Gilcelio Theodoro da Silva	Valença / RJ CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. DATA: 19/02/2025 DATA: 21/02/2025	SEI-050001/000179/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00095	Gilcelio Theodoro da Silva	CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. DATA: 19/02/2025 DATA: 21/02/2025	SEI-050001/000179/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00096	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL IDA - DATA: 19/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 21/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000177/2025	989,00	989,00	989,00
			17/02/2025	2025NE00097	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ. IDA: 19/02/2025 HORÁRIO: 10h VOLTA: 21/02/2025 HORÁRIO: 12h	SEI-050001/000188/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00098	Ursula Andre Hallais Issa	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS, IDA: 18/02/2025 VOLTA: 20/02/2025 LOCAL: Nova Friburgo	SEI-050001/000182/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00099	Katia Regina Ferreira Lima	EVENTO PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL:Valença - RJ	SEI-050001/000187/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00100	Jose Joel Pereira Lima	EVENTO PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL:Valença - RJ	SEI-050001/000189/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00101	NATCHA DIAS BHERING	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS. PERÍODO 18 a 20 de fevereiro de 2025	SEI-050001/000184/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00102	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS PERÍODO 18 a 20 fevereiro de 2025	SEI-050001/000183/2025	989,00	989,00	989,00
			19/02/2025	2025NE00105	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	Lançamento do Calendário de Ações da CDL Porto Real e Lançamento do Calendário de Eventos de Itatiaia PERÍODO 19/02/2025 À 21/02/2025 LOCAL: Porto Real e Itatiaia/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessoria de Imprensa	SEI-050001/000193/2025	989,00	989,00	989,00
			20/02/2025	2025NE00108	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Lançamento do Calendário de Ações da CDL Porto Real e Lançamento do Calendário de Eventos de Itatiaia PERÍODO 19/02/2025 até 21/02/2025 LOCAL Porto Real e Itatiaia UF RJ	SEI-050001/000192/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00109	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO VALENÇA RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL IDA - DATA: 19/02/2025 VOLTA - DATA: 21/02/2025	SEI-050001/000206/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00110	Leticia Taveira Telles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO VALENÇA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL IDA - DATA: 19/02/2025 HORÁRIO: 14h VOLTA - DATA: 21/02/2024 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000207/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00111	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ. VALENÇA IDA ¿ 19/02/2025 VOLTA: 21/02/2025	SEI-050001/000208/2025	989,00	989,00	989,00

				2025NE00123	Ursula Andre Hallais Issa	TÍTULO CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS, PERÍODO 25 e 26 de fevereiro de 2025 LOCAL ARRAIAL DO CABO	SEI-050001/000196/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00124	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Valença - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. IDA Data DATA 19/02/2025 HORÁRIO: 9H VOLTA Data DATA 21/02/2025 HORÁRIO: 10H	SEI-050001/000209/2025	549,00	549,00	549,00
			21/02/2025	2025NE00125	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	LOCAL: PINHEIRAL MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião com a secretária de Cultuta e com a diretora de Turismo. Alinhar o planejamento para realização dos Festivais Sabores do Vale do Café e Festival Vale do Café IDA DATA 21/02/2025 HORÁRIO: 10h VOLTA DATA 22/02/2025 HORÁRIO: 16h	SEI-050001/000216/2025	647,50	647,50	647,50
			24/02/2025	2025NE00126	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL. 19/02/2025 A 21/02/2025	SEI-050001/000220/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00127	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	LOCAL: Arraial do Cabo CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS, PERÍODO 25 a 27 fevereiro de 2025	SEI-050001/000211/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00128	NATCHA DIAS BHERING	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS para o período de 25 a 27 de .fevereiro de 2025. LOCAL: Arraial do Cabo PERÍODO 25 a 27 de fevereiro de 2025	SEI-050001/000212/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00129	Juliana Do Carmo Ferreira Amoêdo Corrêa	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR DO EVENTO VALENÇA: HISTÓRIA & CARNAVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ 19/02/2025 A 21/02/2025	SEI-050001/000221/2025	989,00	989,00	989,00
			25/02/2025	2025NE00134	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Barra do Piraí: Reunião para o lançamento da Rota Turística Ipiabas/Conservatória - Vale do Café. Rio das Flores: Reunião em Rio das Flores para alinhamento da ExpoRio das Flores IDA DATA 25/02/2025 HORÁRIO: 11h VOLTA DATA 26/02/2025 HORÁRIO: 17h	SEI-050001/000217/2025	647,50	647,50	647,50
			27/02/2025	2025NE00137	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Acompanhar o secretário em agenda externa.a PERÍODO 27/02/2025 até 01/03/2025 LOCAL Pinheiral UF: RJ	SEI-050001/000234/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00139	ALINE FERREIRA DOS REIS	Valença / RJ TÍTULO Acompanhar o secretário em agenda externa. Cobertura jornalistica e produção de conteúdo para as redes socias. DATA: 27/02/2025 DATA: 01/03/2025	SEI-050001/000233/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00142	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO Conduzir e acompanhar o Secretário em agenda. Local: Barra do Piraí IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27/02/2025 HORÁRIO: 08h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/03/2025 HORÁRIO: 16h	SEI-050001/000228/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00143	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apoiar e participar das reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Piraí IDA: 27/02/2025 HORÁRIO: 08h VOLTA: 02/03/2025 HORÁRIO: 11h	SEI-050001/000251/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2025NE00144	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO DO AFASTAMENTO Conduzir funcionários no eventos: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Piraí . IDA: 27/02/2025 HORÁRIO: 08h VOLTA: 02/03/2025 HORÁRIO: 10h	SEI-050001/000245/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00145	AILSON LESSA DA SILVA	Pinheiral - Rio Claro - Barra do Piraí / RJ Conduzir funcionários no eventos: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Piraí IDA: 27/02/2025 VOLTA: 02/03/2025	SEI-050001/000243/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00146	CRISTIANO SALLES KELLY	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral - Rio Claro - Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação nas reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Piraí Período: 28/02/2025 a 02/03/2025	SEI-050001/000254/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2025NE00147	Katia Regina Ferreira Lima	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral - Rio Claro - Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Apoiar e participar das reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Piraí Período: 28/02/2025 a 02/03/2025	SEI-050001/000253/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2025NE00148	Keila Miranda de Oliveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral - Rio Claro - Barra do Piraí / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Apoiar e participar das reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Piraí Período: 27/02/2025 a 02/03/2025	SEI-050001/000255/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			06/03/2025	2025NE00149	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS NO EVENTO CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS DE ARRAIAL DO CABO. DATA IDA : 25/02/2025 HORÁRIO: 08h DATA 28/02/2025 HORÁRIO: 09h	SEI-050001/000227/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00150	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar do cadastramento de artesãos e reuniões com trade local. Paraty - Angra dos Reis/RJ IDA: 06/03/2025 HORÁRIO: 08h VOLTA: 09/03/2025 HORÁRIO: 10h	SEI-050001/000258/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50

				2025NE00151	Jose Joel Pereira Lima	Participar do cadastramento de artesãos e reuniões com trade local. - PERÍODO 06/03/2025 À 09/03/2025 LOCAL:Paraty - Angra dos Reis/RJ	SEI-050001/000257/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2025NE00152	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty- Angra dos Reis/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio institucional e cadastramento de artesãos e reuniões com trade local. Período: 06/03/2025 à 09/03/2025	SEI-050001/000256/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2025NE00153	Elpidio Miguel Da Silva Filho	PERÍODO 25/02/2025 À 28/02/2025 LOCAL: ARRAIAL DO CABO/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOIO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS DE ARRAIAL DO CABO.EIRO.	SEI-050001/000250/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2025NE00154	Juliana Do Carmo Ferreira Amoêdo Corrêa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar e participar do evento Cadastramento de Artesãos de Arraial do cabo 25/02/2025 A 28/02/2025	SEI-050001/000246/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2025NE00155	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty- Angra dos Reis/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio institucional e cadastramento de artesãos e reuniões com trade local. Período: 06/03/2025 à 09/03/2025	SEI-050001/000242/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2025NE00156	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS DE ARRAIAL DO CABO. Período: 25/02/2025 à 28/02/2025	SEI-050001/000230/2025	1.142,50	1.142,50	1.142,50
				2025NE00157	David Antonio Dos Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS DE ARRAIAL DO CABO. Período: 25/02/2025 à 28/02/2025	SEI-050001/000249/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			10/03/2025	2025NE00158	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Aniversário de Barra do Pirai PERÍODO 10/03/2025 até 11/03/2025 LOCAL Barra do Pirai UFRJ	SEI-050001/000266/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE00159	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO : ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ. Período: 09/03/2025 a 10/03/2025	SEI-050001/000269/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE00160	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do Anviersário de Barra do Piraí IDA DATA 09/03/2025 VOLTA DATA 10/03/2025	SEI-050001/000268/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00161	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ IDA - DATA: 09/03/2025 VOLTA - DATA: 10/03/2025	SEI-050001/000271/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE00162	Leticia Taveira Telles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BARRA DO PIRAÍ / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ IDA - DATA: 09/03/2025 VOLTA - DATA: 10/03/2024	SEI-050001/000272/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00163	DANIEL MICELI DE FREITAS	TÍTULO EVENTO: ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO 09/03/2025 À 10/03/2025 LOCAL BARRA DO PIRAÍ UFRJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ.	SEI-050001/000273/2025	647,50	647,50	647,50
			11/03/2025	2025NE00164	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	DATA: 09/03/2025 DATA: 11/03/2024 BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO ANIVERSÁRIO DE BARRA DO PIRAÍ 2025, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050001/000276/2025	1.112,28	1.112,28	1.112,28
				2025NE00165	WILLIANY VIEIRA MARQUES	ÍTULO Participar das reuniões: Pinheiral - Reunião com artesanato / Reunião Rio Claro - Reunião Barra do Piraí PERÍODO 27/02/25 a 02/03/25 Pinheiral / Rio Claro / Barra do Pira îUF RJ	SEI-050001/000279/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2025NE00166	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPERIÊNCIA BRASIL 2025. BELO HORIZONTE (MG) / BRASÍLIA (DF) IDA DATA 31/03/2025 VOLTA DATA 03/04/2025	SEI-050001/000278/2025	1.678,90	1.678,90	1.678,90
				2025NE00167	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Carmo - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Agenda com o prefeito. IDA DATA 07/03/2025 VOLTA DATA 08/03/2025	SEI-050001/000274/2025	295,50	295,50	295,50
			13/03/2025	2025NE00177	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Entrega de Carteiras do Artesão PERÍODO 26/03/2025 até 28/03/2025 LOCAL Cabo Frio e Armação dos Búzios UFRJ	SEI-050001/000291/2025	989,00	989,00	989,00
			14/03/2025	2025NE00179	DANIEL MICELI DE FREITAS	DADOS DO EVENTO TÍTULO 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação. PERÍODO 16/03/2025 À 21/03/2025 LOCAL Foz do Iguaçu UF PR MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação.	SEI-050001/000290/2025	2.140,50	2.140,50	2.140,50
				2025NE00180	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação da loja itinerante e cadastramento nomunicipio de Pinheiral. PERÍODO 24/03/2025 À 28/03/2025 LOCAL Pinheiral/RJ	SEI-050001/000301/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			18/03/2025	2025NE00182	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Pinheiral- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. IDA - DATA: 24/03/2025 VOLTA - DATA: 28/03/2024	SEI-050001/000306/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00

				2025NE00183	AILSON LESSA DA SILVA	Pinheiral / RJ CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. IDA: 24/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-050001/000307/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00184	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. IDA 24/03/2025 VOLTA 28/03/2025 Pinheiral/RJ	SEI-050001/000308/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00185	Monica Elise Rebouças Gomes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio institucional e participação da loja itinerante e cadastramento no municipio de Pinheiral Período: 24/03/2025 à 28/03/2025	SEI-050001/000312/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00186	Elpidio Miguel Da Silva Filho	PERÍODO 24/03/2025 À 28/03/2025 LOCAL: Pinheiral/RJ Apoio institucional e participação da loja itinerante e cadastramento no municipio de Pinheiral	SEI-050001/000313/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE00187	Vitor Batista de Sousa	PERÍODO 24/03/2025 À 28/03/2025 LOCAL: Pinheiral/RJ Apoio institucional e participação da loja itinerante e cadastramento no municipio de Pinheiral	SEI-050001/000309/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00188	Michelle Aparecida de Barros Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. Pinheiral / RJ IDA: 24/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-050001/000314/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00189	CRISTIANO SALLES KELLY	Pinheiral/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. Período: 24/03/2025 a 28/03/2025	SEI-050001/000315/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00190	Jose Joel Pereira Lima	ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO EVENTO LOJA ITINERANTE E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL. PERÍODO 24/03/2025 À 28/03/2025 LOCAL:Pinheiral	SEI-050001/000316/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00191	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Encontro com os Prefeitos da Costa Verde Produção de conteúdo para redes e acompanhar o secretário em agenda externa PERÍODO 20/03/2025 e 21/03/2025 LOCAL Mangaratiba/RJ	SEI-050001/000318/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00192	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	PERÍODO 30/03/2025 até 04/04/2025 LOCAL Belo Horizonte / Brasília / Goiânia MOTIVO DO AFASTAMENTO Assessoria de imprensa e produção de conteúdo para redes	SEI-050001/000320/2025	2.411,20	2.411,20	2.411,20
				2025NE00195	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Rio das Flores: Participação do Aniversário de Rio das Flores. Paulo de Frontin: Visita técnica para evento. Barra do Piraí: Visita técnica para evento Festival delícias do Vale. 17/03/2025 -19/03/2025	SEI-050001/000322/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00196	Andrea Ferrari	MOTIVO DO AFASTAMENTO E LOCAL Rio das Flores: Participação do Aniversário de Rio das Flores. Paulo de Frontin: Visita técnica para evento. Barra do Piraí: Visita técnica para evento Festival delícias do Vale. PERÍODO: 17/03/2025 -19/03/2025	SEI-050001/000324/2025	989,00	989,00	989,00
			24/03/2025	2025NE00204	Karina Martins Alves	PERÍODO 30/03/2025 até 06/04/2025 LOCAL Belo Horizonte / Brasília / Goiânia MOTIVO DO AFASTAMENTO COORDENAR O EVENTO EXPERIÊNCIA BRASIL.	SEI-050001/000332/2025	2.144,65	2.144,65	2.144,65
				2025NE00205	Andrea Ferrari	MOTIVO DO AFASTAMENTO E LOCAL PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WTM LATIM AMERICA 2025. LOCAL: São Paulo/SP PERÍODO: 13/04/2025 -16/04/2025	SEI-050001/000329/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			25/03/2025	2025NE00206	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PERÍODO 26/03/2025 à 28/03/2025 LOCAL Curitiba MOTIVO DO AFASTAMENTO PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPO TURISMO PARANÁ, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM STAND PRÓPRIO.	SEI-050001/000328/2025	1.335,00	1.335,00	1.335,00
			27/03/2025	2025NE00213	João Miguel Abrahão Junior	TÍTULO Entrega de Carteiras e visita do Secretário Registro Fotográfico PERÍODO 27/03/2025 e 28/03/2025 LOCAL: Cabo Frio e Armação dos Buzios UF: RJ	SEI-050001/000344/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00214	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	TÍTULO Festival Sabores do Vale - Edição Pinheiral Produção de conteudo para redes PERÍODO 04/04/2025 e 06/04/2025 LOCAL Pinheiral/RJ	SEI-050001/000350/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00216	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Rio das Ostras e Armação dos Búzios RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Reuniões externas e evento. Período: 27/03/2025 e 28/03/2025	SEI-050001/000358/2025	538,50	538,50	538,50
				2025NE00217	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Rio das Ostras e Armação dos Búzios RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO REUNIÕES EXTERNAS E EVENTO DE ENTREGA DE CARTEIRA DO ARTESÃO Período: 27/03/2025 e 28/03/2025	SEI-050001/000357/2025	538,50	538,50	538,50
				2025NE00218	NATCHA DIAS BHERING	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA LOCAL: Cabo Frio PERÍODO 26 a 28 de março de 2025	SEI-050001/000338/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00219	Ursula Andre Hallais Issa	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA LOCAL: Cabo Frio PERÍODO 26 a 28 de março de 2025	SEI-050001/000339/2025	989,00	989,00	989,00

				2025NE00220	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS e TREINAMENTOS AOS TECNICOS DA PREFEITURA. LOCAL: Cabo Frio PERÍODO 26 a 28 de março de 2025	SEI-050001/000340/2025	989,00	989,00	989,00
			01/04/2025	2025NE00223	WILDEN VIEIRA DA SILVA	REUNIÕES EXTERNAS E EVENTO. LOCAL: RIO DAS OSTRAS E ARMAÇÃO DOS BUZIOS/RJ PERÍODO 27 e 28 de março de 2025	SEI-050001/000359/2025	559,50	559,50	559,50
			02/04/2025	2025NE00229	Gustavo Reis Ferreira	TÍTULO Fazer reunião na câmara dos deputados, bem como participar do evento Experiência Rio que acontecerá na FAZENDA CHURRASCADA BRASÍLIA St. de Clubes Esportivos Sul - Trecho 2 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002. PERÍODO 02/04/2025 e 03/04/2025 LOCAL Brasília/DF	SEI-050001/000388/2025	1.068,00	1.068,00	1.068,00
			03/04/2025	2025NE00230	NATALIE CHAGAS LOURENCO	Título:PROENH-RJ (Programa de encontros com foco na capacitação da hotelaria). Motivo: Condução de palestra sobre o turismo rural //ABIH-RJ (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro) Local: Itatiaia/RJ Data: 23/03/2025	SEI-050001/000369/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00231	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL VALE DO CAFÉ LOCAL:Pinheiral PERÍODO: 03/04/2025 a 06/04/2025	SEI-050001/000370/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00232	Vitor Batista de Sousa	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL VALE DO CAFÉ LOCAL:Pinheiral PERÍODO: 03/04/2025 a 06/04/2025	SEI-050001/000372/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00233	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL VALE DO CAFÉ LOCAL:Pinheiral PERÍODO: 03/04/2025 a 06/04/2025	SEI-050001/000373/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00234	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL VALE DO CAFÉ LOCAL:Pinheiral PERÍODO: 03/04/2025 a 06/04/2025	SEI-050001/000374/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00235	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Título: Lançamento do calendário de eventos de Areal e entrega de carteiras do artesão de Três Rios MOTIVO: Produção de conteúdo para redes LOCAL: Areal e Três Rios PERÍODO: 03/04/2025	SEI-050001/000375/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00237	João Miguel Abrahão Junior	Título: Projeto Sabores do Vale do Café - Edição Pinheiral MOTIVO: Registro Fotográfico LOCAL:Pinheiral PERÍODO: 04/04/2025 a 06/04/2025	SEI-050001/000374/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00238	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Título: Projeto Sabores do Vale do Café - Edição Pinheiral MOTIVO: CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E ORGANIZÇÃO DO ESPACO DO ARTESANATO, OFICINAS E RODA DE CONVERSA ENTREGA DAS CARTEIRAS ,ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DO CAFÉ NO FESTIVAL SABORES DO CAFÉ. LOCAL:Pinheiral PERÍODO: 04/04/2025 a 06/04/2025	SEI-050001/000377/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00239	Ursula Andre Hallais Issa	Título: Projeto Sabores do Vale do Café - Edição Pinheiral MOTIVO: CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E ORGANIZÇÃO DO ESPACO DO ARTESANATO, OFICINAS E RODA DE CONVERSA ENTREGA DAS CARTEIRAS ,ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DO CAFÉ NO FESTIVAL SABORES DO CAFÉ. LOCAL:Pinheiral PERÍODO: 04/04/2025 a 06/04/2025	SEI-050001/000378/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00240	NATCHA DIAS BHERING	Título: Projeto Sabores do Vale do Café - Edição Pinheiral MOTIVO: CADASTRO E RENOVAÇÃO ONLINE ASSISTIDO E ORGANIZÇÃO DO ESPACO DO ARTESANATO, OFICINAS E RODA DE CONVERSA ENTREGA DAS CARTEIRAS ,ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ARTESÃOS DOS MUNICIPIOS DO VALE DO CAFÉ NO FESTIVAL SABORES DO CAFÉ. LOCAL:Pinheiral PERÍODO: 04/04/2025 a 06/04/2025	SEI-050001/000379/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00241	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL VALE DO CAFÉ LOCAL:Pinheiral PERÍODO: 03/04/2025 a 06/04/2025	SEI-050001/000381/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00242	NATALIE CHAGAS LOURENCO	Título: Rota dos Cervejeiros Motivo: Acompanhamento e Participação Seminário Rota dos Cervejeiros Local: Teresópolis/RJ Data: 05/02/2025	SEI-050001/000296/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00243	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	Motivo: ENTREGA DE CARTEIRA DO ARTESÃO Local: Búzios/RJ Data: 26/03/2025 a 28/03/2025	SEI-050001/000384/2025	549,00	549,00	549,00
			07/04/2025	2025NE00244	Luiz Martins Pinto	Motivo: ENTREGA DE CARTEIRA DO ARTESÃO Local: Búzios/RJ Data: 26/03/2025 a 28/03/2025	SEI-050001/000383/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00246	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: 1 reunião do Programa do ArtesanatoBrasileiro-Alinhar as estratégias e ações do Programa-PAB LOCAL: Goiânia/GO PERÍODO: 21 a 25 abril de 2025	SEI-050001/000376/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00247	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO RJ LOCAL: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 10/04/2025	SEI-050001/000410/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00249	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: Participar do evento WTM SP 2025. LOCAL: São Paulo/SP PERÍODO: 13 a 16/04/2025	SEI-050001/000411/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			08/04/2025	2025NE00250	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WTM LATIN AMERICA LOCAL: São Paulo/SP PERÍODO: 14 e 15/04/2025	SEI-050001/000419/2025	822,37	822,37	822,37
				2025NE00251	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento WTM LOCAL: São Paulo/SP data: 14/04/2025	SEI-050001/000406/2025	260,00	260,00	260,00
			09/04/2025	2025NE00259	NATALIE CHAGAS LOURENCO	Título: WTM LATIN AMERICA 2025 Motivo: Acompanhamento e Participação DO EVENTO WTM LATIN AMERICA 2025 Local: São Paulo/SP Data: 15 e 16/04/2025	SEI-050001/000354/2025	712,70	712,70	712,70

				2025NE00260	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	Título: Curso IMN e WTM São Paulo Motivo: Curso de Capacitação, Acompanhamento da montagem do stand da WTM Latin America e Produção de conteúdo durante a mesma Local: São Paulo/SP Data: 10 a 16/04/2025	SEI-050001/000399/2025	3.194,22	3.194,22	3.194,22
				2025NE00261	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO TRÊS RIOS/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar de evento e reunião externa. Período: 03/04/2025	SEI-050001/000403/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00262	Leticia Taveira Telles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Pinheiral/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento sabores do Vale do Café. Período: 04 a 06/04/2025	SEI-050001/000409/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00263	Gustavo Reis Ferreira	Motivo: Reunião com Prefeitos Costa Verde - Consórcio de Turismo PERÍODO: 20/03/2025 LOCAL Mangaratiba/RJ	SEI-050001/000395/2025	272,00	272,00	272,00
				2025NE00264	Gustavo Reis Ferreira	Motivo: Fazer reunião na prefeitura de Rio das Ostras e Acompanhar a entrega da carteira dos artesãos do municipio de Armação dos Buzios. PERÍODO: 27 e 28/03/2025 LOCAL Rio das Ostras e Búzios/RJ	SEI-050001/000391/2025	810,99	810,99	810,99
				2025NE00265	Gilcelio Theodoro da Silva	DADOS DO EVENTO PERÍODO 04/04 e 06/04/2025 LOCAL Pinheiral/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR FUNCIONARIOS E PARTICIPAR DO EVENTO SABORES DO VALE DO CAFE	SEI-050001/000408/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00266	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO Sabores do Vale do Café Período: 04/04/2025 -06/04/2025 Local: Pinheiral/RJ	SEI-050001/000420/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00267	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ LOCAL: Pinheiral/RJ data: 04 à 06/04/2025	SEI-050001/000407/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00269	Gustavo Reis Ferreira	Motivo: DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS E ENTREGA DE CARTEIRA DOS ARTESÃOS. PARTICIPAR DA DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO UNIFICADO DE EVENTOS E ENTREGA DE CARTEIRA DOS ARTESÃOS. PERÍODO: 03/04/2025 LOCAL Três Rios/RJ	SEI-050001/000390/2025	272,00	272,00	272,00
				2025NE00270	Leticia Taveira Telles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Areal/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Participação do evento FESTIVAL MUITO PRAZER. Período: 10/04/2025 a 13/04/2025	SEI-050001/000432/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00271	WILDEN VIEIRA DA SILVA	REUNIÕES EXTERNAS E EVENTO LOCAL: Três Rios/RJ PERÍODO 03/04/2025	SEI-050001/000404/2025	218,00	218,00	218,00
			10/04/2025	2025NE00272	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Areal/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento FESTIVAL MUITO PRAZER. Período: 10/04/2025 a 13/04/2025	SEI-050001/000431/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE00273	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: REUNIÃO E EVENTO DE LANÇAMENTO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS E ENTREGA DE CARTEIRA DOS ARTESÃOS LOCAL: Três Rios/RJ data: 03/04/2025	SEI-050001/000402/2025	218,00	218,00	218,00
			11/04/2025	2025NE00276	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Visita tecnica e cadastro online assitido e treinamento com técnicos da prefeitura de Rio das Flores LOCAL: Rio das Flores PERÍODO: 28/04/2025 a 30/04/2025	SEI-050001/000439/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00278	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	DATA: 10/04/2025 DATA: 13/04/2025 LOCAL Areal/ RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento FESTIVAL MUITO PRAZER	SEI-050001/000442/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00279	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Visita tecnica e cadastro online assitido e treinamento com técnicos da prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin/RJ PERÍODO: 15 a 17 abril de 2025	SEI-050001/000444/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00280	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Visita tecnica e cadastro online assitido e treinamento com técnicos da prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin/RJ PERÍODO: 15/04/2025 a 17/04/2025	SEI-050001/000443/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00281	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Título:Festival do Chocolate de Penedo MOTIVO: Produção de conteúdo LOCAL: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11 a 13/04/2025	SEI-050001/000440/2025	1.077,00	1.077,00	1.077,00
				2025NE00282	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Visita tecnica e cadastro online assitido e treinamento com técnicos da prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin PERÍODO: 15/04/2025 a 17/04/2025	SEI-050001/000448/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00283	Leticia Oliveira De Santana	Motivo: Participar da Feira Internacional de Turismo WTM LA 2025 Local: São Paulo/SP Data: 14 a 16/04/2025	SEI-050001/000447/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE00284	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Visita tecnica e cadastro online assitido e treinamento com técnicos da prefeitura de Rio das Flores LOCAL: Rio das Flores/RJ PERÍODO: 28/04/2025 a 30/04/2025	SEI-050001/000441/2025	989,00	989,00	989,00
			14/04/2025	2025NE00285	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Visita tecnica e cadastro online assitido e treinamento com técnicos da prefeitura de Rio das Flores LOCAL: Rio das Flores/RJ PERÍODO: 28/04/2025 a 30/04/2025	SEI-050001/000438/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00287	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO WTM SÃO PAULO Período: 14/04/2025 - 16/04/2025 Local: São Paulo/RJ	SEI-050001/000455/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			15/04/2025	2025NE00290	AILSON LESSA DA SILVA	Motivo: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN Período: 15 a 17/04/2025 Local: Engenheiro Paulo de Frontin/RJ	SEI-050001/000461/2025	549,00	0,00	0,00
				2025NE00291	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria de Turismo no evento WTM SÃO PAULO. PERÍODO: 15/04/2025 a 15/04/2025 LOCAL: SÃO PAULO/SP	SEI-050001/000453/2025	815,95	815,95	815,95

				2025NE00292	Hugo dos Santos Ciriaco	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN PERÍODO: 15/04/2025 a 17/04/2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin/RJ	SEI-050001/000463/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00293	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN PERÍODO: 15/04/2025 A 17/04/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/000462/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00294	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN PERÍODO: 15/04/2025 A 17/04/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/000461/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00295	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN PERÍODO: 15/04/2025 A 17/04/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/000459/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00296	Frederico Ferreira Pontes	MOTIVO: PARTICIPAR DA WTM SÃO PAULO PERÍODO: 14/04/2025 A 16/04/2025 LOCAL: SÃO PAULO/SP	SEI-050001/000454/2025	0,00	0,00	0,00
			16/04/2025	2025NE00298	João Miguel Abrahão Junior	Título: Visita a Exposição em Volta Redonda e Visita a Festival do Chocolate de Penedo MOTIVO: Registro Fotográfico LOCAL: Volta Redonda e Itatiaia/RJ PERÍODO: 16 e 17/04/2025	SEI-050001/000473/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00300	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO AS AGENDAS EM PENEDO Local: Penedo/Itatiaia- RJ Período: 16 e 17/04/2025	SEI-050001/000469/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00302	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO A AGENDAS EM PENEDO Local: Penedo/Itatiaia- RJ Período: 16 e 17/04/2025	SEI-050001/000468/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00306	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Título: Visita a Exposição em Volta Redonda e Visita a Festival do Chocolate de Penedo MOTIVO: Acompanhar o Secretário em Agenda Externa e Produção de conteúdo para redes LOCAL: Volta Redonda e Itatiaia/RJ PERÍODO: 16 e 17/04/2025	SEI-050001/000472/2025	647,50	647,50	647,50
			17/04/2025	2025NE00299	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO AS AGENDAS EM PENEDO Local: Penedo/Itatiaia- RJ Período: 16 e 17/04/2025	SEI-050001/000469/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00303	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO ITATIAIA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento FESTIVAL DO CHOCOLATE EM PENEDO. Período: 17/04/2025 a 20/04/2025	SEI-050001/000476/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE00304	Leticia Taveira Telles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO ITATIAIA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento FESTIVAL DO CHOCOLATE EM PENEDO. Período: 17/04/2025 a 20/04/2025	SEI-050001/000475/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00305	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Título: Visita a Exposição em Volta Redonda e Visita a Festival do Chocolate de Penedo MOTIVO: Acompanhar o Secretário em Agenda Externa e Produção de conteúdo para redes LOCAL: Volta Redonda e Itatiaia/RJ PERÍODO: 16 e 17/04/2025	SEI-050001/000472/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00308	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA RIO DAS FLORES PERÍODO: 28/04/2025 A 30/04/2025 LOCAL: Rio da Flores - RJ	SEI-050001/000464/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00309	Frederico Ferreira Pontes	MOTIVO: PARTICIPAR DA WTM SÃO PAULO PERÍODO: 14/04/2025 A 16/04/2025 LOCAL: SÃO PAULO/SP	SEI-050001/000454/2025	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2025NE00310	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARANTES	MOTIVO: VISITA TÉCNICA E ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA PERÍODO: 25/04/2025 A 27/04/2025 LOCAL: SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	SEI-050001/000490/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00311	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA RIO DAS FLORES PERÍODO: 28/04/2025 A 30/04/2025 LOCAL: Rio da Flores - RJ	SEI-050001/000465/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00313	DANIEL MICELI DE FREITAS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO ITATIAIA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO Acompanhar as ações da Secretaria no evento FESTIVAL DO CHOCOLATE EM PENEDO Período: 17/04/2025 a 20/04/2025	SEI-050001/000492/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
			25/04/2025	2025NE00314	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Visita tecnica e entrega da Carteira Nacional do Artesão municipio de São João da Barra. PERÍODO: 25/04/2025 a 27/04/2025 LOCAL: SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	SEI-050001/000482/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00315	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Entrega da Carteira Nacional do Artesão. PERÍODO: 26/04/2025 e 27/04/2025 LOCAL: SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	SEI-050001/000479/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00316	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Visita Técnica, Organização e Participação do evento da Entrega da Carteira Nacional do Artesão. PERÍODO: 02 a 04 de maio de 2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ	SEI-050001/000496/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00317	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participação no evento. PERÍODO: 16/04/2025 A 17/04/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ	SEI-050001/000488/2025	554,99	554,99	554,99

				2025NE00318	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Visita Técnica, Organização e Participação do evento da Entrega da Carteira Nacional do Artesão. PERÍODO: 02 a 04 de maio de 2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ	SEI-050001/000497/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00319	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação no evento de aniversário do Município. PERÍODO: 25/04/2025 A 27/04/2025 LOCAL: TRAJANO DE MORAES - RJ	SEI-050001/000491/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00320	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA RIO DAS FLORES PERÍODO: 28/04 A 30/04/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000467/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00321	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Visita tecnica e entrega da Carteira Nacional do Artesão municipio de São João da Barra. PERÍODO: 25/04/2025 a 27/04/2025 LOCAL: SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	SEI-050001/000481/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00322	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA E ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA PERÍODO: 25/04/2025 A 27/04/2025 LOCAL: SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	SEI-050001/000483/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00325	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Visita Técnica, Organização e Participação do evento da Entrega da Carteira Nacional do Artesão. PERÍODO: 02 a 04 de maio de 2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ	SEI-050001/000498/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00328	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento ROCK IN COVER EM IPIABAS PERÍODO: 25/04/2025 a 26/04/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000499/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00330	NATALIE CHAGAS LOURENCO	MOTIVO: Condução e assessoria para a palestra sobre o turismo rural na APL do vale do café PERÍODO: 29/04/2025 a 30/04/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/000502/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00331	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO. PERÍODO: 02/05/2025 A 03/05/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/000507/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00332	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA RIO DAS FLORES PERÍODO: 28/04/2025 A 30/04/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000512/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00333	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA RIO DAS FLORES PERÍODO: 28/04/2025 A 30/04/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000509/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00334	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Festividades do Dia do Trabalhador de Santanésia PERÍODO: 01/05/2025 até 02/05/2025 LOCAL: Piraí -RJ	SEI-050001/000504/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00335	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO. PERÍODO: 02/05/2025 A 03/05/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/000508/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00336	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento com visitas programadas ao Parque Tecnologico de Varginha, Centro de Excelência do Café, Minasul Cooperativa do Café, Instituto Cesullab e Centro de Comércio de Café. PERÍODO: 22/05/2025 A 24/05/2025 LOCAL: VARGINHA - MG	SEI-050001/000501/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00339	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Representação do Secretário PERÍODO: 28/04/2025 a 29/04/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000500/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00340	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes e acompanhar o secretário em agenda externa PERÍODO: 01/05/2025 até 02/05/2025 LOCAL: Pirai - RJ	SEI-050001/000503/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00341	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA E ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA PERÍODO: 25/04/2025 A 27/04/2025 LOCAL: SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	SEI-050001/000484/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00342	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: VISITA TÉCNICA E ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA PERÍODO: 25/04/2025 A 27/04/2025 LOCAL: SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	SEI-050001/000485/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00343	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Participação no evento TRAJANO DE MORAES 134 ANOS. PERÍODO: 25/04/2025 a 27/04/2025 LOCAL: TRAJANO DE MORAES - RJ	SEI-050001/000489/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			29/04/2025	2025NE00346	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria na EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA MIRACEMA 2025. PERÍODO: 30/04/2025 A 04/05/2025 LOCAL: MIRACEMA - RJ	SEI-050001/000518/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00347	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento TUTAN 2025 PERÍODO: 30/04/2025 a 05/05/2025 LOCAL: Visconde de Mauá; Penedo	SEI-050001/000521/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE00348	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: 35º Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo PERÍODO: 05/05 a 07/05/2025 LOCAL: BRASÍLIA - DF	SEI-050001/000522/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE00349	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento 59ª Expo Miracema - Arena eventos PERÍODO: 30/04/2025 a 05/05/2025 LOCAL: Miracema - RJ	SEI-050001/000519/2025	2.370,45	2.370,45	2.370,45

				2025NE00351	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento 59ª Expo Miracema - Arena eventos PERÍODO:30/04/2025 A 05/05/2025 LOCAL: Miracema - RJ	SEI-050001/000514/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE00352	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Entrega das barracas ao apoio a comercialização no Evento de entrega da carteira nacional do artesão no município Engenheiro Paulo de Frontin PERÍODO: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ LOCAL: 29 / 04 / 2025	SEI-050001/000523/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00353	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria na EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA MIRACEMA 2025. PERÍODO: 30/04/2025 a 04/05/2025 LOCAL: MIRACEMA - RJ	SEI-050001/000517/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
			30/04/2025	2025NE00354	Diego Bandeira Rocha	MOTIVO: AUXILIAR O VICE PRESIDENTE MARCO AURELIO PAES NO EVENTO PERÍODO: 05/02/2025 A 05/02/2025 LOCAL: TERESOPOLIS - RJ	SEI-050001/000147/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00355	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento Rock in Cover PERÍODO: 25/04/2025 a 27/04/2025 LOCAL: IPIABAS - RJ	SEI-050001/000513/2025	989,00	989,00	989,00
			05/05/2025	2025NE00363	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 02/05/2025 a 04/05/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/000530/2025	989,00	989,00	989,00
			06/05/2025	2025NE00364	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 19º SALÃO DO ARTESANATO DE SÃO PAULO RAÍZES BRASILEIRAS COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO. PERÍODO: 19 a 26 de maio de 2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/000543/2025	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2025NE00365	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 19º SALÃO DO ARTESANATO DE SÃO PAULO RAÍZES BRASILEIRAS COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO. PERÍODO: 19 a 26 de maio de 2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/000541/2025	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2025NE00366	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: TRANSPORTE DAS MERCADORIAS E PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 19º SALÃO DO ARTESANATO DE SÃO PAULO RAÍZES BRASILEIRAS COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO. PERÍODO: 19 a 26 de maio de 2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/000544/2025	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2025NE00367	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 19º SALÃO DO ARTESANATO DE SÃO PAULO RAÍZES BRASILEIRAS COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO. PERÍODO: 19 a 26 de maio de 2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/000542/2025	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2025NE00368	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Fazer reunião na câmara dos deputados. PERÍODO: 06/05/2025 a 07/05/2025 LOCAL: BRASÍLIA - DF	SEI-050001/000547/2025	933,00	933,00	933,00
			07/05/2025	2025NE00372	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participar de reunião com a diretoria da CSN e prefeitos Luciano Muniz e Katia Miki em Volta Redonda. Participação no evento Dia de Campo na UNIFAA. PERÍODO: 09/05/2025 a 10/05/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA E VALENÇA	SEI-050001/000557/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00373	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: EVENTO DIA DE CAMPO UNIFAA PERÍODO: 08/05/2025 a 10/05/2025 LOCAL: VALENÇA - RJ	SEI-050001/000555/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00374	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Reuniões externas e participação em evento PERÍODO: 06/05/2025 a 10/05/2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin, Rio das Flores, Mendes, Volta Redonda e Valença - RJ	SEI-050001/000553/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00375	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Valença aos artesãos. PERÍODO: 07/05/2025 a 09/05/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000549/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00376	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Valença aos artesãos. PERÍODO: 07/05/2025 a 09/05/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000550/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00377	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Valença aos artesãos PERÍODO: 07/05/2025 a 09/05/2025 LOCAL: VALENÇA - RJ	SEI-050001/000551/2025	989,00	989,00	989,00
			08/05/2025	2025NE00378	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Evento DIA DE CAMPO UNIFAA LOCAL: VALENÇA RJ data: 08/05/2025 a 10/05/2025	SEI-050001/000558/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00379	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteudo para redes PERÍODO: 12/05/2025 a 13/05/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000572/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00380	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 08/05/2025 até 09/05/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000570/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00382	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: TRANSPORTE DAS MERCADORIAS E PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 19º SALÃO DO ARTESANATO DE SÃO PAULO RAÍZES BRASILEIRAS COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO. PERÍODO: 17/05/2025 a 27/05/2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/000544/2025	1.176,60	1.176,60	1.176,60
				2025NE00383	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes e mediação de palestras PERÍODO: 26/05/2025 até 01/06/2025 LOCAL: Porto Alegre - RS e Curitiba - PR	SEI-050001/000563/2025	2.283,60	2.283,60	2.283,60

			09/05/2025	2025NE00384	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE VOLTA REDONDA E VALENÇA PERÍODO: 07/05/2025 A 09/05/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA E VALENÇA - RJ	SEI-050001/000575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00385	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE VOLTA REDONDA E VALENÇA PERÍODO: 07/05/2025 A 09/05/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA E VALENÇA - RJ	SEI-050001/000577/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00386	Hugo dos Santos Ciriaco	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE VOLTA REDONDA E VALENÇA PERÍODO: 07/05/2025 A 09/05/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA E VALENÇA - RJ	SEI-050001/000576/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00387	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE VOLTA REDONDA E VALENÇA PERÍODO: 07/05/2025 A 09/05/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA E VALENÇA - RJ	SEI-050001/000573/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00388	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE VOLTA REDONDA E VALENÇA PERÍODO: 07/05/2025 A 09/05/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA E VALENÇA - RJ	SEI-050001/000574/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00389	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 12/05/2025 A 13/05/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000588/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00390	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR O FESTIVAL DO PINHÃO PERÍODO: 09/05/2025 A 11/05/2025 LOCAL: RESENDE - RJ	SEI-050001/000582/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00391	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPERIÊNCIA RIO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 26/05/2025 a 30/05/2025 LOCAL: PORTO ALEGRE - RS e CURITIBA - PR	SEI-050001/000589/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00393	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPERIÊNCIA RIO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 26/05/2025 a 30/05/2025 LOCAL: PORTO ALEGRE - RS e CURITIBA - PR	SEI-050001/000589/2025	2.200,74	2.200,74	2.200,74
				2025NE00394	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de Conteúdo para redes PERÍODO: 07/05/2025 até 09/05/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000532/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00395	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 12/05/2025 A 13/05/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000584/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00396	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 12/05/2025 A 13/05/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000587/2025	295,00	295,00	295,00
				2025NE00397	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 12/05/2025 A 13/05/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000586/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00398	Karina Martins Alves	MOTIVO: Coordenar o projeto "Experiencia Rio", a ser realizado em Porto Alegre- RS e Curitiba-PA, nas datas de 27 e 29 de maio de 2025, respetivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking. PERÍODO: 26/05/2025 e 26/05/2025 LOCAL: Porto Alegre - RS e Curitiba - PA	SEI-050001/000545/2025	1.854,00	1.854,00	1.854,00
				2025NE00399	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 12/05/2025 A 13/05/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000590/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00400	Leticia Oliveira De Santana	MOTIVO: Representar a SETUR RJ em evento internacional - ITB China (Shangai) e Encontro com o Trade em Pequim PERÍODO: 24/05/2025 a 30/06/2025 LOCAL: Shangai e Pequim - China	SEI-050001/000561/2025	0,00	0,00	0,00
			12/05/2025	2025NE00404	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento Festa de Maio itaperuna LOCAL: Itaperuna/RJ data: 07 a 12/05/2025	SEI-050001/000548/2025	1.971,50	1.971,50	1.971,50
				2025NE00406	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Rio das Ostras aos artesãos.. PERÍODO: 12/05/2025 a 15/05/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000599/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50

				2025NE00407	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Rio das Ostras aos artesãos. PERÍODO: 12/05/2025 a 15/05/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000601/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00408	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Rio das Ostras aos artesãos. PERÍODO: 12/05/2025 a 15/05/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000600/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00409	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Lançamento do Calendário de eventos de Rio das Ostras PERÍODO: 12/05/2025 e 13/05/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000607/2025	605,50	605,50	605,50
			13/05/2025	2025NE00410	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Acompanhamento das ações que serão realizadas no evento FESTIVAL MUITO PRAZER Acompanhamento das ações que serão realizadas no evento FESTIVAL MUITO PRAZER PERÍODO: 15/05/2025 a 18/05/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/000609/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00411	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento FESTIVAL MUITO PRAZER PERÍODO: 15/05/2025 a 18/05/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/000608/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE00413	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DA CIDADE PERÍODO: 13/05/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000605/2025	136,00	136,00	136,00
				2025NE00415	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento Festival Muito Prazer LOCAL: Rio Claro/RJ data: 15 a 19/05/2025	SEI-050001/000612/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
			14/05/2025	2025NE00417	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Arraial do Cabo aos artesãos. PERÍODO: 28/05/2025 a 30/05/2025 LOCAL: Arraial do Cabo - RJ	SEI-050001/000602/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00418	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NORONHA2B FILM COMISSION FORUN PERÍODO: 27/06/2025 a 05/07/2025 LOCAL: FERNANDO DE NORONHA - PE	SEI-050001/000585/2025	3.598,32	3.598,32	3.598,32
				2025NE00419	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL PERÍODO: 14/05/2025 a 15/05/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/000592/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00420	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL PERÍODO: 14/05/2025 a 15/05/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/000595/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00421	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Arraial do Cabo aos artesãos. PERÍODO: 28/05/2025 a 30/05/2025 LOCAL: Arraial do Cabo - RJ	SEI-050001/000603/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00422	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de ARRAIAL DO CABO aos artesãos. PERÍODO: 28/05/2025 a 30/05/2025 LOCAL: ARRAIAL DO CABO - RJ	SEI-050001/000604/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00423	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL PERÍODO: 14/05/2025 a 15/05/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/000593/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00424	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL PERÍODO: 14/05/2025 a 15/05/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/000594/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00425	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTIVAL MUITO PRAZER - RIO CLARO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: LOCAL: 15/05/2025 a 19/05/2025	SEI-050001/000614/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
				2025NE00426	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Entrega e acompanhamento na montagem das barracas ao apoio a comercialzação no Evento no municipio Rio Claro. PERÍODO: 14/05/2025 A 15/05/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/000610/2025	647,50	647,50	647,50
			15/05/2025	2025NE00432	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: Participação do evento FESTIVAL MUITO PRAZER PERÍODO: 15/05 A 18/05/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/000615/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00433	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA EXPO CATÓLICA EM SÃO PAULO. PERÍODO: 02/07/2025 a 06/07/2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/000569/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE00435	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: Participação do evento FESTIVAL MUITO PRAZER PERÍODO: 15/05 A 18/05/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/000615/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00436	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 15/05/2025 até 16/05/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/000625/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00437	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. PERÍODO: 03/06/2025 LOCAL: BRASÍLIA - DF	SEI-050001/000629/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00438	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DOS EVENTOS EXPO RIO CLARO E FESTIVAL DO PINHÃO PERÍODO: 15/05/2025 A 17/05/2025 LOCAL: RIO CLARO E RESENDE - RJ	SEI-050001/000621/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00439	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Reunião com o presidente da Unifaa e Participação no evento para a construção do Roteiro Turístico Ipiabas/Conservatória. PERÍODO: 15/05/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000618/2025	218,00	218,00	218,00

				2025NE00440	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DOS EVENTOS EXPO RIO CLARO E FESTIVAL DO PINHÃO PERÍODO: 15/05/2025 A 17/05/2025 LOCAL: RIO CLARO E RESENDE - RJ	SEI-050001/000620/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00441	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: PARTICIPAR DOS EVENTOS EXPO RIO CLARO E FESTIVAL DO PINHÃO PERÍODO: 15/05/2025 A 17/05/2025 LOCAL: RIO CLARO E RESENDE - RJ	SEI-050001/000619/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00442	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	MOTIVO: Assessoria de comunicação e coordenação da equipe PERÍODO: 15/05/2025 até 16/05/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/000627/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE00443	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em reunião com o Trade Turístico e autoridades do município de Rio Claro PERÍODO: 15/05/2025 e 16/05/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/000628/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00444	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR DOS EVENTOS EXPO RIO CLARO E FESTIVAL DO PINHÃO LOCAL: RIO CLARO E RESENDE - RJ data: 15/05/2025 a 17/05/2025	SEI-050001/000638/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00445	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reunião com Trade Turístico e autoridades locais PERÍODO: 15/05/2025 a 16/05/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/000630/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00447	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO 19º SALÃO DO ARTESANATO DE SÃO PAULO RAIZES BRASILEIRAS COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO LOCAL: São Paulo/SP data: 17/05/2025 a 27/05/2025	SEI-050001/000637/2025	3.098,50	3.098,50	3.098,50
				2025NE00448	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Acompanhar as ações a serem realizadas no evento. PERÍODO: 15/05/2025 a 16/05/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/000631/2025	554,99	554,99	554,99
			16/05/2025	2025NE00449	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DO 19º SALÃO DO ARTESANATO DE SÃO PAULO RAIZES BRASILEIRAS COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO PERÍODO: 17/05/2025 A 27/05/2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/000636/2025	4.242,50	4.242,50	4.242,50
				2025NE00450	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação na festa do pinhão no município de Resende PERÍODO: 17/05/2025 e 18/05/2025 LOCAL: Resende - RJ	SEI-050001/000644/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00451	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação na Festa do Pinhão no município de Resende como representante da SETUR PERÍODO: 17/05/2025 e 18/05/2025 LOCAL: Resende - RJ	SEI-050001/000643/2025	295,50	295,50	295,50
			19/05/2025	2025NE00452	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Calendário Oficial de eventos de Rio das Ostras PERÍODO: 13/05/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000632/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00453	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação no evento de apresentação do Calendário Oficial de eventos do município de Rio das Ostras PERÍODO: 13/05/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000633/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00454	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em Reunião com o Trade Turístico e autoridades locais PERÍODO: 02/05/2025 a 03/05/2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontim - RJ	SEI-050001/000635/2025	295,50	295,50	295,50
			20/05/2025	2025NE00455	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em reunião no município de Valença com o trade turístico e autoridades locais PERÍODO: 09/05/2025 a 10/05/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000647/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00456	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Acompanhar o Secretário Estadual de Turismo em evento na cidade de São Paulo - SP LOCAL: São Paulo/SP data: 11 e 12/04/2025	SEI-050001/000645/2025	360,70	360,70	360,70
				2025NE00457	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em Reunião com o Trade Turístico e Autoridades Locais LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontim/RJ data: 02 e 03/05/2025	SEI-050001/000639/2025	295,50	295,50	295,50
			21/05/2025	2025NE00458	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reunião com o trade turístico e autoridades locais PERÍODO: 21/05/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/000660/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00459	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação no evento FESTA DO PINHÃO em Visconde de Mauá PERÍODO: 22/05/2025 a 25/05/2025 LOCAL: RESENDE - RJ	SEI-050001/000659/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00460	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Participar do evento FESTA DO PINHÃO em Visconde de Maua PERÍODO: 22/05/2025 a 25/05/2025 LOCAL: RESENDE - RJ	SEI-050001/000658/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE00463	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Acompanhamento na desmontagem das barracas ao apoio a comercialzação no Evento no municipio Rio Claro. PERÍODO: 19/05/2025 a 20/05/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/000655/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00464	Sandra Santana De Freitas Marinho Paes Leme	MOTIVO: Participação do evento FESTIVAL MUITO PRAZER PERÍODO: 15/05/2025 A 18/05/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/000653/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00465	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 21/05/2025 A 22/05/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/000661/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00466	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes e acompanhar o secretário em agenda externa PERÍODO: 15/05/2025 até 16/05/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/000623/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00467	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reunião com trade turístico e autoridades locais PERÍODO: 09/05/2025 a 10/05/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000646/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00471	Fabio Câmara da Silva	MOTIVO: Participação da reunião do COMTUR Varre-Sai PERÍODO: 19/05/2025 a 22/05/2025 LOCAL: Varre-Sai - RJ	SEI-050001/000654/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00472	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE 135 ANOS DE SUMIDOURO PERÍODO: 07/06/2025 a 10/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO - RJ	SEI-050001/000666/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50

			22/05/2025	2025NE00473	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ITALVA PERÍODO: 12/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: ITALVA - RJ	SEI-050001/000669/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00474	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 30/05/2025 até 01/06/2025 LOCAL: Resende -RJ	SEI-050001/000675/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00475	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento Festival do Pinhão PERÍODO: 30/05/2025 A 2/06/2025 LOCAL: VISCONDE DE MAUÁ - RJ	SEI-050001/000677/2025	1.330,00	1.330,00	1.330,00
				2025NE00476	Nilo Sergio Felix	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE E PORTA-VOZ DO SECRETÁRIO GUSTAVO REIS, REALIZANDO REUNIÕES COM TRADE TURÍSTICO E AUTORIDADES PERÍODO: 25/05/25 ATÉ 26/05/25 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/000663/2025	604,37	604,37	604,37
				2025NE00477	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: Participar como mediadora no Painel sobre o panorama do turismo. PERÍODO: 22/05/2025 LOCAL: CAMPOS FOS GOYTACASES - RJ	SEI-050001/000683/2025	228,80	228,80	228,80
			26/05/2025	2025NE00483	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL E REUNIÃO NA SEDE DA ELETROBRAS PERÍODO: 27/05/2025 a 27/05/2025 LOCAL: BRASÍLIA - DF	SEI-050001/000685/2025	264,00	264,00	264,00
			27/05/2025	2025NE00484	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	MOTIVO: Ipiabas Blues Jazz Festival PERÍODO: 30/05/2025 até 01/06/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000696/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00485	NATALIE CHAGAS LOURENCO	MOTIVO: Apresentação do Turismo Rural a agência Ecoplay Circuito Terê-Fri RJ 130 PERÍODO: 22/05/25 - 23/05/25 LOCAL: TERESÓPOLIS - RJ	SEI-050001/000701/2025	647,50	647,50	647,50
			28/05/2025	2025NE00486	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: ENTREGA DE CARTEIRA DO ARTESÃO NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E SÃO PEDRO DA ALDEIA PERÍODO: 29/05/2025 a 30/05/2025 LOCAL: CABO FRIO E SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ	SEI-050001/000704/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00487	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARANTES	MOTIVO: ENTREGA DE CARTEIRA DO ARTESÃO NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E SÃO PEDRO DA ALDEIA PERÍODO: 29/05/2025 a 30/05/2025 LOCAL: CABO FRIO E SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ	SEI-050001/000703/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00488	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento 30ª TEMPORADA DO PINHÃO DE VISCONDE DE MAUÁ 2025 PERÍODO: 30/05/2025 a 02/06/2025 LOCAL: Visconde de Mauá	SEI-050001/000698/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00489	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ENTREGA DE CARTEIRA DO ARTESÃO NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E SÃO PEDRO DA ALDEIA PERÍODO: 29/05/2025 a 30/05/2025 LOCAL: CABO FRIO E SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ	SEI-050001/000705/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00490	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: TRANSPORTE E ENTREGA DE BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 04/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO - RJ	SEI-050001/000722/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00491	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: TRANSPORTE E ENTREGA DE BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 04/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO - RJ	SEI-050001/000711/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00492	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: BLUES JAZZ FESTIVAL EM IPIABAS PERÍODO: 30/05/25 a 01/06/25 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000739/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00493	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: TRANSPORTE E ENTREGA DE BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 04/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO - RJ	SEI-050001/000736/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00494	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: TRANSPORTE E ENTREGA DE BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 04/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO - RJ	SEI-050001/000717/2025	42,00	42,00	42,00
			29/05/2025	2025NE00495	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: TRANSPORTE DAS MERCADORIA DE PRODUTOS ARTESANAIS E NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 25ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE), NO APOIO A COMERCIALIZAÇÃO PERÍODO: 03/07/2025 a 23/07/2025 LOCAL: OLINDA - PE	SEI-050001/000692/2025	8.948,70	8.948,70	8.948,70
				2025NE00496	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: BLUES JAZZ FESTIVAL PERÍODO: 30/05/2025 a 01/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000738/2025	1.082,58	1.082,58	1.082,58
				2025NE00497	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 30/05/2025 a 01/06/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/000737/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00498	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: BLUES JAZZ FESTIVAL EM IPIABAS PERÍODO: 30/05/25 a 02/06/25 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000740/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00499	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	MOTIVO: Assessoria de imprensa da Setur PERÍODO: 11/06/2025 até 13/06/2025 LOCAL: Italva - RJ	SEI-050001/000741/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			30/05/2025	2025NE00504	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do legislativo, do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 02/06/2025 a 03/06/2025 LOCAL: Macaé - RJ	SEI-050001/000745/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE00505	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do legislativo, do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 30/05/2025 a 31/05/2025 LOCAL: Quissamã - RJ	SEI-050001/000744/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00507	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	MOTIVO: Assessoria de comunicação da Setur PERÍODO: 14/06/2025 até 16/06/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000748/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00508	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: David Antonio dos Santos PERÍODO: 30/05/25 a 02/06/25 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000749/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE00509	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ITALVA PERÍODO: 12/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: ITALVA - RJ	SEI-050001/000753/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
			04/06/2025	2025NE00513	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: PARTICIPAR DA 4º FESTA DELICIAS DO VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 a 16/06/2025 LOCAL: IPIABAS - RJ	SEI-050001/000751/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87

				2025NE00514	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e na PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 25ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE) NO APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO, PERÍODO: 07/07/2025 a 22/07/2025 LOCAL: RECIFE - PE	SEI-050001/000694/2025	6.203,50	6.203,50	6.203,50
				2025NE00515	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e na PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 25ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE) NO APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO, PERÍODO: 07/07/2025 a 22/07/2025 LOCAL: RECIFE - PE	SEI-050001/000693/2025	6.203,50	6.203,50	6.203,50
				2025NE00516	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Acompanhamento na montagem das barracas ao apoio a comercialzação no Evento no municipio de Sumidouro . PERÍODO: 05/06/2025 e 06/06/2025 LOCAL: Sumidouro - RJ	SEI-050001/000755/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00517	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e na PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 25ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE) NO APOIO DA COMERCIALIZAÇÃO, PERÍODO: 07/07/2025 a 22/07/2025 LOCAL: RECIFE - PE	SEI-050001/000695/2025	6.203,50	6.203,50	6.203,50
			05/06/2025	2025NE00522	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 11/06/2025 até 12/06/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/000763/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00523	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Sumidouro aos artesãos. PERÍODO: 09/06/2025 a 11/06/2025 LOCAL: Sumidouro - RJ	SEI-050001/000756/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00524	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Sumidouro aos artesãos. PERÍODO: 09/06/2025 a 11/06/2025 LOCAL: Sumidouro - RJ	SEI-050001/000757/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00527	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Sumidouro aos artesãos. PERÍODO: 09/06/2025 a 11/06/2025 LOCAL: Sumidouro - RJ	SEI-050001/000760/2025	989,00	989,00	989,00
			06/06/2025	2025NE00529	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: SUMIDOURO - FESTA DE 135 da cidade PERÍODO: 07/06/25 a 11/06/25 LOCAL: SUMIDORO - RJ	SEI-050001/000764/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00530	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: SUMIDOURO - FESTA DE 135 da cidade PERÍODO: 06/06/2025 A 11/06/2025 LOCAL: SUMIDORO- RJ	SEI-050001/000766/2025	2.370,45	2.370,45	2.370,45
			10/06/2025	2025NE00532	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: FESTIVAL MUITO PRAZER - PINHEIRAL PERÍODO: 12/06/2025 A 15/06/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/000775/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00533	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: FESTIVAL MUITO PRAZER PERÍODO: 12/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/000776/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE00534	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: FESTIVAL MUITO PRAZER PERÍODO: 12/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/000779/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00535	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO FESTIVAL MUITO PRAZER PERÍODO: 12/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: Pinheiral - RJ	SEI-050001/000778/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00536	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Sumidouro aos artesãos. PERÍODO: 09/06/2025 a 11/06/2025 LOCAL: Sumidouro - RJ	SEI-050001/000772/2025	0,00	0,00	0,00
			11/06/2025	2025NE00543	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participar do evento FESTIVAL MUITO PRAZER PERÍODO: 12/06 A 15/06/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/000777/2025	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2025NE00544	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: CADASTRO DE ARTESÃOS E ENTREGA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO NOS MUNICIPIOS DE SUMIDOURO E RIO DAS FLORES PERÍODO: 09/06/2025 A 10/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO E RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000784/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00545	Karina Martins Alves	MOTIVO: Coordenar o projeto "Experiencia Rio", a ser realizado em Campo Grande - MS e Cuiabá - MT, nas datas de 10 e 12 de junho, respetivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking. PERÍODO: 09/06/2025 a 13/06/2025 LOCAL: Campo Grande - MS e Cuiabá - MT	SEI-050001/000768/2025	1.765,20	1.765,20	1.765,20
				2025NE00546	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro fotográfico PERÍODO: 13/06/2025 até 15/06/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000792/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00547	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Cadastro online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura municipal de Sumidouro aos artesãos. PERÍODO: 09/06/2025 a 11/06/2025 LOCAL: Sumidouro - RJ	SEI-050001/000772/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00548	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: CADASTRO DE ARTESÃOS E ENTREGA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO NOS MUNICIPIOS DE SUMIDOURO E RIO DAS FLORES PERÍODO: 09/06/2025 A 10/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO E RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000786/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00549	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Desmontagem das barracas no município de Sumidouro. PERÍODO: 09/06/2025 a 10/06/2025 LOCAL: Sumidouro - RJ	SEI-050001/000773/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00550	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: Aniversário de Pinheiral - Festival Muito Prazer PERÍODO: 12/06/20205 a 12/06/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/000793/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00554	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 11/06/2025 até 12/06/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/000783/2025	647,50	647,50	647,50

			12/06/2025	2025NE00555	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 13/06/2025 A 15/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000798/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00556	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000804/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00557	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000801/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00558	Felipe Cruz da Silva	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000799/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00559	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 até 15/06/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/000802/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00560	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000795/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00561	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 até 15/06/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/000800/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00562	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000803/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00563	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 13/06/2025 até 15/06/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000788/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00564	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 até 15/06/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/000797/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00565	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 até 15/06/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/000796/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00566	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: CADASTRO DE ARTESÃOS E ENTREGA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO NOS MUNICIPIOS DE SUMIDOURO E RIO DAS FLORES PERÍODO: 09/06/2025 A 10/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO E RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000787/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00567	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: CADASTRO DE ARTESÃOS E ENTREGA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO NOS MUNICIPIOS DE SUMIDOURO E RIO DAS FLORES PERÍODO: 09/06/2025 A 10/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO E RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000782/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00571	Felipe Cruz da Silva	MOTIVO: CADASTRO DE ARTESÃOS E ENTREGA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO NOS MUNICIPIOS DE SUMIDOURO E RIO DAS FLORES PERÍODO: 09/06/2025 A 10/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO E RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000789/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00572	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico PERÍODO: 17/03/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/000813/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00573	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTIVAL DELÍCIAS DO VALE DO CAFÉ - IPIABAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 19/06/2025 a 23/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000810/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00574	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Vassouras PERÍODO: 18/06/2025 a 19/06/2025 LOCAL: Três Rios, Paraíba do Sul e Vassouras - RJ	SEI-050001/000815/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00575	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em reuniões nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Vassouras PERÍODO: 18/06/2025 a 19/06/2025 LOCAL: Três Rios - Paraíba do Sul e Vassouras - RJ	SEI-050001/000812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00576	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTIVAL DELÍCIAS DO VALE DO CAFÉ - IPIABAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 12/06/2025 a 16/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000807/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00577	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em Reunião com o Trade Turístico e Autoridades Locais PERÍODO: 17/06/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/000811/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00578	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	MOTIVO: Mediação de Mesas, produção de conteúdo para redes e assessoria de imprensa PERÍODO: 09/06/2025 até 13/06/2025 LOCAL: Campo Grande - Cuiabá	SEI-050001/000774/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00579	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: CADASTRO DE ARTESÃOS E ENTREGA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO NOS MUNICIPIOS DE SUMIDOURO E RIO DAS FLORES PERÍODO: 09/06/2025 A 10/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO E RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000785/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00580	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: CADASTRO DE ARTESÃOS E ENTREGA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO NOS MUNICIPIOS DE SUMIDOURO E RIO DAS FLORES PERÍODO: 09/06/2025 A 10/06/2025 LOCAL: SUMIDOURO E RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000781/2025	647,50	647,50	647,50
			13/06/2025	2025NE00588	Luiz Martins Pinto	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 13/06/2025 a 15/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000823/2025	549,00	549,00	549,00
			16/06/2025	2025NE00589	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTIVAL DELÍCIAS DO VALE DO CAFÉ - IPIABAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 19/06/2025 a 23/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ RJ	SEI-050001/000820/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00591	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTIVAL DELÍCIAS DO VALE DO CAFÉ - IPIABAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 12/06/2025 a 16/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ RJ	SEI-050001/000819/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00592	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL DE JAZZ DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 17/06/2025 a 23/06/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000829/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00593	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: TRANSPORTE DE BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 17/06/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000833/2025	42,00	42,00	42,00
			17/06/2025	2025NE00594	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: TRANSPORTE DE BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 17/06/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000832/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00595	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL DE JAZZ DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 17/06/2025 a 23/06/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000837/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00596	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: TRANSPORTE DE BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 17/06/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000836/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00597	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: TRANSPORTE DE RETORNO DAS BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 23/06/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000836/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00599	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: 4º FESTIVAL DELÍCIAS DO VALE DO CAFÉ PERÍODO: 19/06/25 a 23/06/25 LOCAL: CONSERVATÓRIA - RJ	SEI-050001/000843/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00600	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: TRANSPORTE DE RETORNO DAS BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 23/06/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000835/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00601	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: TRANSPORTE DAS MERCADORIA DE PRODUTOS ARTESANAIS E NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 25ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE), NO APOIO A COMERCIALIZAÇÃO. PERÍODO: 03/07/2025 A 24/07/2025 LOCAL: OLINDA - PE	SEI-050001/000842/2025	8.198,10	8.198,10	8.198,10
				2025NE00602	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: TRANSPORTE DAS MERCADORIA DE PRODUTOS ARTESANAIS E NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 25ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO (FENEARTE), NO APOIO A COMERCIALIZAÇÃO. PERÍODO: 03/07/2025 A 24/07/2025 LOCAL: OLINDA - PE	SEI-050001/000841/2025	8.198,10	8.198,10	8.198,10
				2025NE00604	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e participação com empréstimo de barraca, a loja Itinerante(van) Barracas e Van Itinerante para atender no evento Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2025 e a entrega da Carteira Nacional dos artesãos de Rio das Ostras. PERÍODO: 19/06/2025 a 23/06/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000824/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00605	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e participação com empréstimo de barraca, a loja Itinerante(van) Barracas e Van Itinerante para atender no evento Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2025 e a entrega da Carteira Nacional dos artesãos de Rio PERÍODO: 19/06/2025 a 23/06/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000825/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00606	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: TRANSPORTE DE RETORNO DAS BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 23/06/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000834/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00607	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: TRANSPORTE DE BARRACAS DO ARTESANATO PERÍODO: 17/06/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/000831/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00608	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL DE JAZZ DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 17/06/2025 A 23/06/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000830/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00609	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL DE JAZZ DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 17/06/2025 a 23/06/2025 LOCAL: Rio das Ostras- RJ	SEI-050001/000828/2025	2.355,00	2.355,00	2.355,00
			18/06/2025	2025NE00611	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e participação com empréstimo de barraca, a loja Itinerante(van) Barracas e Van Itinerante para atender no evento Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2025 e a entrega da Carteira Nacional dos artesãos de Rio das Ostras. PERÍODO: 17/06/2025 a 23/06/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/000826/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00

				2025NE00613	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WINE IN BÚZIOS PERÍODO: 19/06/2025 A 22/06/2025 LOCAL: BÚZIOS - RJ	SEI-050001/000847/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00614	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: 4º FESTIVAL GASTRONOMICO DELICIAS DO VALE DO CAFE PERÍODO: 19/06/2025 a 22/05/2025 LOCAL: VALENÇA RJ	SEI-050001/000853/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE00615	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA FESTA DA CULTURA ITALIANA 2025 PERÍODO: 03/07/2025 a 06/07/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/000848/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			23/06/2025	2025NE00616	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento e reunião com lideranças locais. PERÍODO: 23/06/2025 A 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000856/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00617	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 19/06/2025 A 22/06/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000852/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00618	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: 4º FESTIVAL GASTRONOMICO DELÍCIAS VALE DO CAFÉ PERÍODO: 19/06/2025 a 22/06/2025 LOCAL: VALENÇA - RJ	SEI-050001/000854/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			24/06/2025	2025NE00623	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Participação no apoio ao cadastro de artesãos no município Barra do Piraí no evento Desenvolve Rio PERÍODO: 24/06/2025 e 25/6/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/000860/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00624	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Participação no apoio ao cadastro de artesãos no município Barra do Piraí no evento Desenvolve Rio. PERÍODO: 24/06/2025 a 25/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ	SEI-050001/000858/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00625	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Participação no apoio ao cadastro de artesãos no município Barra do Piraí no evento Desenvolve Rio PERÍODO: 24/06/2025 a 25/06/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/000859/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00626	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Acompanhamento na desmontagem das barracas ao apoio a comercialzação no Evento no municipio Rio Claro. PERÍODO: 23/06/2025 a 24/06/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/000861/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00627	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Montagem das barracas no município de Rio Claro PERÍODO: 17/06/2025 e 18/06/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/000840/2025	647,50	647,50	647,50
			26/06/2025	2025NE00632	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 26/06/2025 até 28/06/2025 LOCAL: Aperibé - RJ	SEI-050001/000864/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00633	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em Reuniões com o Trade Turístico e Autoridades Locais PERÍODO: 26/06/2025 e 27/06/2025 LOCAL: Macuco/Cordeiro/Bom Jardim/Trajano de Moraes/Santa Maria Madalena/Conceição de Macabu	SEI-050001/000866/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00634	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em Reuniões com o Trade Turístico e Autoridades Locais PERÍODO: 26/06/2025 e 27/06/2025 LOCAL: Macuco/Cordeiro/Bom Jardim/Trajano de Moraes/Santa Maria Madalena/Conceição de Macabu	SEI-050001/000868/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00635	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Acompanhamento das ações realizadas no evento EXPO APERIBÉ 2025. PERÍODO: 26/06/2025 a 29/06/2025 LOCAL: APERIBÉ - RJ	SEI-050001/000881/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00636	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: EXPO APERIBÉ - Parque de Exposições Antonio José Moreira PERÍODO: 26/06/25 a 30/06/25 LOCAL: APERIBÉ- RJ	SEI-050001/000882/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00637	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações realizadas no evento EXPO APERIBÉ PERÍODO: 26/06/25 a 29/06/25 LOCAL: APERIBÉ - RJ	SEI-050001/000880/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE00638	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA EXPO DE APERIBÉ PERÍODO: 26/06/25 a 29/06/25 LOCAL: APERIBÉ - RJ	SEI-050001/000876/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00639	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA FESTA DA CULTURA ITALIANA 2025 PERÍODO: 03/07/25 a 06/07/25 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/000875/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00640	WILDEN VIEIRA DA SILVA	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico PERÍODO: 26/06/205 a 27/06/2025 LOCAL: Macuco/Cordeiro/Bom Jardim/Trajano de Moraes/Santa Maria Madalena/Conceição de Macabu - RJ	SEI-050001/000869/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00641	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico PERÍODO: 26/06/205 a 27/06/2025 LOCAL: Macuco/Cordeiro/Bom Jardim/Trajano de Moraes/Santa Maria Madalena/Conceição de Macabu - RJ	SEI-050001/000868/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00642	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em Reuniões com o Trade Turístico e Autoridades Locais PERÍODO: 26/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL: Macuco/Cordeiro/Bom Jardim/Trajano de Moraes/Santa Maria Madalena/Conceição de Macabu - RJ	SEI-050001/000866/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00643	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPO APERIBÉ 2025, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 25/06/2025 a 30/06/2025 LOCAL: APERIBÉ - RJ	SEI-050001/000877/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
			27/06/2025	2025NE00645	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em reunião com autoridades locais e trade turístico PERÍODO: 24/06/2025 a 25/06/2025 LOCAL: Três Rios/Carmo/Sapucaia/Macuco - RJ	SEI-050001/000865/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00648	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO WINE IN BÚZIOS PERÍODO: 19/06/2025 a 22/06/2025 LOCAL: BÚZIOS - RJ	SEI-050001/000874/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00649	WILDEN VIEIRA DA SILVA	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico PERÍODO: 24/06/205 a 25/06/2025 LOCAL: Três Rios/Carmo/Sapucaia/Macuco - RJ	SEI-050001/000870/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00650	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico PERÍODO: 24/06/2025 a 25/06/2025 LOCAL: 24/06/ 2025 a 25/06/ 2025	SEI-050001/000867/2025	295,50	295,50	295,50
			01/07/2025	2025NE00651	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO APERIBÉ PERÍODO: 26/06/2025 a 29/06/2025 LOCAL: APERIBÉ - RJ	SEI-050001/000885/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00652	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO APERIBÉ PERÍODO: 26/06/2025 a 29/06/2025 LOCAL: APERIBÉ - RJ	SEI-050001/000889/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00653	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 26/06/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000892/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00654	Felipe Cruz da Silva	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO APERIBÉ PERÍODO: 26/06/2025 a 29/06/2025 LOCAL: APERIBÉ - RJ	SEI-050001/000887/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00655	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO APERIBÉ PERÍODO: 26/06/2025 a 29/06/2025 LOCAL: APERIBÉ - RJ	SEI-050001/000888/2025	802,50	802,50	802,50
			02/07/2025	2025NE00658	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Entrega da carteira naconal do artesão no municipio de Paraiba do Sul PERÍODO: 10/07/2025 a 11/07/2025 LOCAL: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/000900/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00659	Renato Barbosa Sousa Junior	MOTIVO: Entrega da Carteira Nacional do Artesão PERÍODO: 10/07/2025 a 11/07/2025 LOCAL: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/000901/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00660	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Festa da Cultura Italiana de Porto Real PERÍODO: 03/07/2025 até 04/07/2025 LOCAL: Porto Real - RJ	SEI-050001/000903/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00661	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 03/07/2025 até 04/07/2025 LOCAL: Porto Real - RJ	SEI-050001/000902/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00662	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação no evento ARRAIÁ FLORES. PERÍODO: 04/07/25 a 06/07/25 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000908/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00663	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 04/07/25 a 06/07/25 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/000906/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00664	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações do evento ARRAIÁ FLORES. PERÍODO: 04/07/2025 a 06/07/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000907/2025	1.082,58	1.082,58	1.082,58
			03/07/2025	2025NE00667	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: 22ª FESTA DA CULTURA ITALIANA - HORTO MUNICIPAL PORTO REAL PERÍODO: 03/07/2025 a 07/07/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/000909/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00668	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Acompanhar as ações do evento ARRAIÁ FLORES. PERÍODO: 04/07/2025 a 06/07/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES RJ	SEI-050001/000910/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00669	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reunião com o Secretário de Governo do Município de Araruama e autoridades locais PERÍODO: 04/07/2025 LOCAL: Araruama - RJ	SEI-050001/000914/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00672	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARANTES	MOTIVO: PARTICIPAR DA FESTA CULTURA ITALIANA DE PORTO REAL PERÍODO: 03 e 04/07/2025 LOCAL: Porto Real RJ	SEI-050001/000893/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00673	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: PARTICIPAR DA FESTA CULTURA ITALIANA DE PORTO REAL PERÍODO: 03 e 04/07/2025 LOCAL: Porto Real RJ	SEI-050001/000912/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00674	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participar do evento e fazer reuniões com autoridades locais PERÍODO: 02/07/2025 A 03/07/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ	SEI-050001/000911/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00675	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA FESTA ITALIANA DE PORTO REAL PERÍODO: 03/07/2025 A 07/07/2025 LOCAL: Porto Real - RJ	SEI-050001/000919/2025	1.961,16	0,00	0,00
			08/07/2025	2025NE00676	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: XLIV - Exposição Agropecuária, Comercial, Industrial de Santo Antônio de Pádua - RJ PERÍODO: 23/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: Santo Antônio de Pádua - RJ	SEI-050001/000917/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00677	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: XLIV - Exposição Agropecuária, Comercial, Industrial de Santo Antônio de Pádua - RJ PERÍODO: 23/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: SANTO ANTONIO DE PÁDUA - RJ	SEI-050001/000920/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE00679	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participar do evento e fazer reuniões com autoridades locais PERÍODO: 02/07/2025 A 03/07/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ	SEI-050001/000911/2025	520,00	520,00	520,00
				2025NE00680	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA FESTA ITALIANA DE PORTO REAL PERÍODO: 03/07/2025 a 07/07/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/000919/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
			09/07/2025	2025NE00681	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento Sabores Vale do Café. PERÍODO: 10/07/2025 a 12/07/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/000927/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00682	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 10/07/2025 A 12/07/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000928/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00683	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: FESTIVAL SABORES VALE DO CAFÉ PERÍODO: 10/07/2025 a 12/07/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/000929/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00685	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARANTES	MOTIVO: PARTICIPAR DA FESTA CULTURA ITALIANA DE PORTO REAL PERÍODO: 03/07/2025 a 04/07/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/000913/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00686	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes, Mediar talk show e assessoria de imprensa PERÍODO: 06/08/2025 a 08/08/2025 LOCAL: Recife - PE	SEI-050001/000931/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			10/07/2025	2025NE00692	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participar de reunião externa PERÍODO: 07/07/2025 LOCAL: Paulo de Frontin - RJ	SEI-050001/000926/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00693	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteudo para redes PERÍODO: 11/08/2025 a 13/08/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/000934/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00694	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação no evento "Sabores do Vale do Café" (Rio das Flores) representando a SETUR/RJ e em atividades relacionadas ao evento PERÍODO: 11/07/2025 a 12/07/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/000940/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00695	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação na EXPOCORDEIRO e em atividades relacionadas ao evento no município de Cordeiro PERÍODO: 12/07/2025 a 13/07/2025 LOCAL: Cordeiro - RJ	SEI-050001/000945/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00696	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação no evento "Sabores do Vale do Café" (Rio das Flores) representando a SETUR/RJ e em atividades relacionadas ao evento PERÍODO: 11/07/2025 a 12/07/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/000943/2025	295,50	295,50	295,50
			11/07/2025	2025NE00703	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Acompanhar as ações do evento EXPO CORDEIRO. PERÍODO: 11/07/2025 a 13/07/2025 LOCAL: Cordeiro - RJ	SEI-050001/000950/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00704	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: Acompanhar as ações do evento EXPO CORDEIRO. PERÍODO: 11/07/2025 a 14/07/2025 LOCAL: Cordeiro - RJ	SEI-050001/000952/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00706	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DO 2º Festival Sabores do Vale do Café PERÍODO: 11/07/2025 a 13/07/2025 LOCAL: Rio das Flores- RJ	SEI-050001/000942/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00707	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DO 2º Festival Sabores do Vale do Café PERÍODO: 11/07/2025 a 13/07/2025 LOCAL: Rio das Flores- RJ	SEI-050001/000944/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00708	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação na EXPOCORDEIRO e em atividades relacionadas ao evento no município de Cordeiro PERÍODO: 12/07/2025 e 13/07/2025 LOCAL: Cordeiro - RJ	SEI-050001/000941/2025	295,00	295,00	295,00
				2025NE00709	Felipe Cruz da Silva	MOTIVO: PARTICIPAR DO 2º Festival Sabores do Vale do Café PERÍODO: 11/07/2025 a 13/07/2025 LOCAL: Rio das Flores- RJ	SEI-050001/000948/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00710	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: PARTICIPAR DO 2º Festival Sabores do Vale do Café PERÍODO: 11/07/2025 a 13/07/2025 LOCAL: Rio das Flores- RJ	SEI-050001/000949/2025	549,00	549,00	549,00
			15/07/2025	2025NE00711	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000963/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00713	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000965/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00714	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000964/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00715	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: FESTIVAL VALE DO CAFÉ - BARRA DO PIRAÍ PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000967/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00716	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Cadastramento online assistido aos artesãos e treinamento aos técnicos da prefeitura do município de Carmo PERÍODO: 23/07/2025 a 25/07/2025 LOCAL: Carmo - RJ	SEI-050001/000959/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00717	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: CADASTRO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS E NO TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CARMO PERÍODO: 23/07/2025 a 25/07/2025 LOCAL: CARMO - RJ	SEI-050001/000958/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00718	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Cadastramento online assistido e treinamento aos técnicos da prefeitura do município de Carmo PERÍODO: 23/07/2025 a 25/07/2025 LOCAL: Carmo - RJ	SEI-050001/000957/2025	989,00	989,00	989,00
			16/07/2025	2025NE00721	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000976/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00722	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação nos eventos PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: VALENÇA, BARRA DO PIRAI, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, VASSOURAS E PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/000969/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00723	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000966/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00724	Luiz Martins Pinto	MOTIVO: ACOMPANHAR O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NA REALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS BENS PATRIMONIAIS PERTENCENTES A TURISRIO PERÍODO: 17/07/2025 a 18/07/2025 LOCAL: ARARUAMA - RJ	SEI-050001/000980/2025	647,00	647,00	647,00

				2025NE00725	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPERIÊNCIA RIO - ETAPA RECIFE, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 06/08/2025 a 08/08/2025 LOCAL: RECIFE - PE	SEI-050001/000981/2025	960,40	960,40	960,40
				2025NE00726	Pedro Paulo Rodrigues Santana	MOTIVO: FESTIVAL VALE DO CAFÉ 20 ANOS PERÍODO: 18/07/25 a 20/07/2025 LOCAL: VALENÇA, BARRA DO PIRAI, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, VASSOURAS E PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/000973/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00727	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: FESTIVAL VALE DO CAFÉ 20 ANOS. PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: VALENÇA, BARRA DO PIRAI, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, VASSOURAS E PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/000979/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00728	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: FESTIVAL VALE DO CAFÉ 20 ANOS PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: VALENÇA, BARRA DO PIRAI, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, VASSOURAS E PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/000974/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			17/07/2025	2025NE00729	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTIVAL VALE DO CAFÉ 2025, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 17/07/2025 a 21/07/2025 LOCAL: VALENÇA - RJ, BARRA DO PIRAÍ - RJ, PAULO DE FRONTIN - RJ, VASSOURAS - RJ e PINHERAL - RJ	SEI-050001/000985/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00730	Luiz Martins Pinto	MOTIVO: ACOMPANHAR O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NA REALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS BENS PATRIMONIAIS PERTENCENTES A TURISRIO. PERÍODO: 22/07/2025 a 25/07/2025 LOCAL: TRAJANO DE MORAES - RJ	SEI-050001/000986/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00731	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em evento representando a SETUR/RJ no município de Carmo - Festividade de Nossa Senhora do Carmo PERÍODO: 19/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: Carmo - RJ	SEI-050001/000992/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00732	Luiz Martins Pinto	MOTIVO: ACOMPANHAR O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NA REALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS BENS PATRIMONIAIS PERTENCENTES A TURISRIO. PERÍODO: 29/07/2025 a 01/08/2025 LOCAL: NOVA FRIBURGO - RJ	SEI-050001/000987/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00733	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Reuniões representando a SETUR/RJ com autoridades locais do município de Itatiaia PERÍODO: 17/07/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001000/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00735	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em evento representando a SETUR/RJ no município de Valença - Festival Vale do Café PERÍODO: 18/07/2025 a 19/07/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000999/2025	605,50	605,50	605,50
				2025NE00736	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em evento representando a SETUR/RJ no município de Carmo - Festividade de Nossa Senhora do Carmo PERÍODO: 19/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: Carmo - RJ	SEI-050001/000998/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00737	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em evento representando a SETUR/RJ no município de Valença - Festival Vale do Café PERÍODO: 18/07/2025 a 19/07/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/000995/2025	605,50	605,50	605,50
				2025NE00738	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 18/07/2025 a 19/07/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/000993/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00739	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Reuniões representando a SETUR/RJ com autoridades locais do município de Itatiaia PERÍODO: 17/07/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001002/2025	218,00	218,00	218,00
			21/07/2025	2025NE00743	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: Acompanhar as ações do Secretário no XXXI Exposição Agropecuaria, Comercial e Industrial de Cardoso Moreira PERÍODO: 31/07/25 a 03/08/25 LOCAL: CARDOSO MOREIRA - RJ	SEI-050001/000997/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00744	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Participação no Evento XXXI Exposição Agropecuaria, Comercial e Industrial de Cardoso Moreira PERÍODO: 01/08/2025 À 03/08/2025 LOCAL: CARDOSO MOREIRA - RJ	SEI-050001/000990/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00745	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO XLIV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PERÍODO: 23/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ	SEI-050001/001007/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00746	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Participar do evento Festival do Vinho. PERÍODO: 25/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: VARRE-SAI - RJ	SEI-050001/000989/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00747	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XXXI EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARDOSO MOREIRA/RJ, PERÍODO: 31/07/20205 a 02/08/2025 LOCAL: CARDOSO MOREIRA - RJ	SEI-050001/001008/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00748	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: Acompanhar as ações do Secretário no Festival do Vinho PERÍODO: 24/07/25 a 27/07/25 LOCAL: VARRE-SAI - RJ	SEI-050001/000996/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00750	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento Vestival Vale do Café. PERÍODO: 18/07/2025 a 20/07/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/000988/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00751	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: Acompanhar as ações do Secretário do Festival Vale do Café PERÍODO: 18/07/25 a 20/07/25 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/000991/2025	989,00	989,00	989,00

				2025NE00752	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA VAN ITINERANTE NO EVENTO TÔ NO RIO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN PERÍODO: 26/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ	SEI-050001/001010/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00753	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e participação da van itinerante e no empréstimo de barracasno EVENTO TÔ NO RIO ao apoio na comercialização do artesanato do município de Engenheiro Paulo de Frontin. PERÍODO: 26/07/2025 a 28/07/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/001012/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00754	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e participação da van itinerante e no empréstimo de barracas NO EVENTO TÔ NO RIO ao apoio na comercialização do artesanato do município de Engenheiro Paulo de Frontin. PERÍODO: 26/07/2025 a 28/07/2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ	SEI-050001/001011/2025	989,00	989,00	989,00
			22/07/2025	2025NE00757	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ORGANIZAÇÃO E EMPRÉSTIMO DE BARRACAS AO EVENTO TÔ NO RIO E APOIO NA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN. PERÍODO: 24/07/2025 a 28/07/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/001018/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00758	RODRIGO DOS SANTOS CORREA	MOTIVO: CADASTRAMENTO ONLINE ASSISTIDO AOS ARTESÃOS E TREINAMENTO AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARMO PERÍODO: 23/07/2025 a 24/07/2025 LOCAL: Carmo - RJ	SEI-050001/001016/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00759	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ORGANIZAÇÃO E EMPRÉSTIMO DE BARRACAS AO EVENTO TÔ NO RIO E APOIO NA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN. PERÍODO: 24/07/2025 a 28/07/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/001017/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00760	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO VR PERÍODO: 31/07/2025 A 03/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ	SEI-050001/001019/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00764	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e participação do cadastro online aos artesãos e treinamento aos técnicos da prefeitura de Bom Jardim. PERÍODO: 29/07/2025 a 31/07/2025 LOCAL: Bom Jardim - RJ	SEI-050001/001013/2025	989,00	989,00	989,00
			23/07/2025	2025NE00765	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 23/07/2025 a 26/07/2025 LOCAL: VALENÇA - RJ	SEI-050001/001026/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00766	Nathalia Cristina da Silva	MOTIVO: Colaboração na divulgação e coordenação da SETUR PERÍODO: 20/08/2025 a 24/08/2025 LOCAL: São Paulo - SP	SEI-050001/001021/2025	1.832,50	1.832,50	1.832,50
				2025NE00767	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e participação do cadastro online aos artesãos e treinamento aos técnicos da prefeitura de Bom Jardim PERÍODO: 29/07/2025 a 31/07/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001020/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00768	Diego Bandeira Rocha	MOTIVO: Colaboração na divulgação e coordenação da SETUR PERÍODO: 21/08/2025 a 23/08/2025 LOCAL: São Paulo - SP	SEI-050001/001025/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			24/07/2025	2025NE00771	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO INVERNO TO NO RIO, NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ PERÍODO: 24/07/2025 a 28/07/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/001036/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00772	Elizabeth Agostinho Cordeiro	MOTIVO: Salão Nacional do Turismo 2025, juntamente com o Feirão do Turismo, acontecerá de 21 a 23 de agosto em São Paulo, no Complexo Anhembi PERÍODO: 21/08/2025 a 24/08/2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/001024/2025	1.832,80	1.832,80	1.832,80
				2025NE00773	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdos para redes PERÍODO: 24/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001033/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00774	Carlos Jose De A Pontes	MOTIVO: Colaboração na divulgação e coordenação da SETUR PERÍODO: 21/08/2025 a 23/08/2025 LOCAL: São Paulo - SP	SEI-050001/001028/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE00775	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 26/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ	SEI-050001/001029/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00776	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 25/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: Eng Paulo de Frontin - RJ	SEI-050001/001038/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00777	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO FESTIVAL VALE DO CAFÉ 2025, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 24/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ / PAULO DE FRONTIN - RJ / PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001032/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00778	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: INVERNO TÔ NO RIO PERÍODO: 25/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN RJ	SEI-050001/001030/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00779	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 25/07/2025 a 27/07/2025 LOCAL: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN RJ	SEI-050001/001027/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE00782	Luiz Martins Pinto	MOTIVO: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA TURISRIO À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO PARATY CONVENTION & VISITORS BUREAU PERÍODO: 21/07/2025 a 22/07/2025 LOCAL: PARATY - RJ	SEI-050001/001031/2025	253,50	253,50	253,50

				2025NE00784	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 24/07/2025 a 25/07/2025 LOCAL: Saquarema - RJ	SEI-050001/001040/2025	647,50	647,50	647,50
			25/07/2025	2025NE00786	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: PARTICIPAR DO FESTIVAL VALE DO CAFÉ PERÍODO: 25/07/2025 A 27/07/2025 LOCAL: Rio das Flores	SEI-050001/001046/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00787	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: EVENTO INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 25/07/2025 a 28/07/2025 LOCAL: Engenheiro Paulo de Frontin	SEI-050001/001044/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00792	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e participação do cadastro online aos artesãos e treinamento aos técnicos da prefeitura de Bom Jardim. PERÍODO: 29/07/2025 a 31/07/2025 LOCAL: Bom Jardim - RJ	SEI-050001/001015/2025	989,00	989,00	989,00
			28/07/2025	2025NE00793	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Cadastro online assistido e Treinamento aos técnicos do município PERÍODO: 27/07/2025 a 31/07/2025 LOCAL: Bom Jardim - RJ	SEI-050001/001041/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			29/07/2025	2025NE00801	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato na Expo VR 2025 PERÍODO: 01/05/2025 a 05/07/2025 LOCAL: Volta redonda - RJ	SEI-050001/001049/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00802	Julia Fajardo Barreto	MOTIVO: Coordenar o projeto "Experiência Rio", a ser realizado em Recife, no dia 07 de Agosto de 2025. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking. PERÍODO: 06/08/2025 a 08/08/2025 LOCAL: Recife - Pernambuco - RJ	SEI-050001/001045/2025	1.048,40	1.048,40	1.048,40
			30/07/2025	2025NE00804	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: Representar a Setur no evento de Premiação do Jabuti Acadêmico PERÍODO: 05/08/2025 A 06/08/2025 LOCAL: SÃO PAULO	SEI-050001/001053/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00805	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participar de reuniões com autoridades locais, acompanhar a agenda do Governador relacionada ao Programa Governo Presente e participar de evento. PERÍODO: 30/07/2025 a 01/08/2025 LOCAL: BARRA MANSA, VOLTA REDONDA, BARRA DO PIRAÍ E VALENÇA - RJ	SEI-050001/001052/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00806	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 30/07/2025 até 02/08/2025 LOCAL: Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Pirai e Valença - RJ	SEI-050001/001059/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00807	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: XXXI EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, COMERCIAL E INSDUSTRIAL DE CARDOSO MOREIRA PERÍODO: 31/08/2025 a 03/08/2025 LOCAL: CARDOSO MOREIRA - RJ	SEI-050001/001060/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00813	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico LOCAL: Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Pirai /RJ data: 30/07/2025 à 01/08/2025	SEI-050001/001062/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00815	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO EVENTO GOVERNO PRESENTE LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ data: 30/07/2025 a 02/08/2025	SEI-050001/001067/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00821	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO DA SETUR NO GOVERNO PRESENTE PERÍODO: 30/07/2025 a 02/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ	SEI-050001/001066/2025	802,50	802,50	802,50
			31/07/2025	2025NE00812	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	MOTIVO: Produção de conteúdos para redes e apresentar talk show PERÍODO: 17/08/2025 a 22/08/2025 LOCAL: Ribeirão Preto, Campinas e São José dos Campos - SP	SEI-050001/001063/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00814	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO FESTIVAL VALE DO CAFÉ, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. PERÍODO: 31/07/2025 a 03/08/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/001071/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00816	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades municipais e membros do trade turístico local PERÍODO: 31/07/2025 a 01/08/2025 LOCAL: Quissamã e Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/001072/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00817	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO FESTIVAL VALE DO CAFÉ, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS PERÍODO: 31/07/2025 a 03/08/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/001069/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00818	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO FESTIVAL VALE DO CAFÉ, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. PERÍODO: 31/07/2025 a 03/08/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/001070/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00819	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: EXPO VOLTA REDONDA PERÍODO: 01/08/2025 a 04/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ	SEI-050001/001074/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00820	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato na Expo VR 2025 PERÍODO: 01/08/2025 a 05/08/2025 LOCAL: Volta Redonda - RJ	SEI-050001/001065/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00822	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato na Expo VR 2025 LOCAL: Volta Redonda/RJ data: 01 à 05/08/2025	SEI-050001/001065/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00831	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades municipais e trade turístico local LOCAL: Quissamã e Rio das Ostras /RJ data: 31/07/2025 à 01/08/2025	SEI-050001/001073/2025	647,50	647,50	647,50
			01/08/2025	2025NE00824	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 01/08/2025 a 03/08/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/001080/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00825	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 01/08/2025 a 03/08/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/001079/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58

				2025NE00826	Luis E B Pereira	MOTIVO: INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 01/08/2025 a 03/08/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/001083/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00827	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento e reunião externa. PERÍODO: 01/08/2025 a 05/08/2025 LOCAL: Volta Redonda e Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001076/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00828	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO XXXI EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CARDOSO MOREIRA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 30/07/2025 a 04/08/2025 LOCAL: CARDOSO MOREIRA - RJ	SEI-050001/001078/2025	1.971,50	1.971,50	1.971,50
				2025NE00829	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 31/07/2025 a 01/08/2025 LOCAL: Rio das Ostras e Quissamã - RJ	SEI-050001/001061/2025	647,50	647,50	647,50
			05/08/2025	2025NE00833	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação nos eventos e reunião com autoridades locais. PERÍODO: 06/08/2025 a 14/08/2025 LOCAL: RECIFE - PE / SALVADOR - BA	SEI-050001/001077/2025	2.617,20	2.617,20	2.617,20
				2025NE00834	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e participação do Progran de Artesanato do ERJ no evento TônoRio inverno 2025 LOCAL: Mendes/RJ data: 08 à 11/08/2025	SEI-050001/001089/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00835	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ATUAR NA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE MENDES PERÍODO: 08/08/2025 a 11/08/2025 LOCAL: MENDES - RJ	SEI-050001/001094/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00836	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARANTES	MOTIVO: ATUAR NA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE MENDES LOCAL: Mendes/RJ data: 08 à 11/08/2025	SEI-050001/001097/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00837	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ATUAR NA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE MENDES PERÍODO: 08/08/2025 a 11/08/2025 LOCAL: MENDES - RJ	SEI-050001/001095/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00838	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: ATUAR NA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE MENDES LOCAL: Mendes/RJ data: 08 à 11/08/2025	SEI-050001/001096/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00839	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato no Evento TônoRio Inverno 2025 no municipio de Mendes/RJ LOCAL: Mendes/RJ data: 08 à 11/08/2025	SEI-050001/001091/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00842	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Participação e montagem das barracas ao apoio da comercialização no evento de Volta Redonda no Hotel Bela Vista. PERÍODO: 01/08/2025 a 03/08/2025 LOCAL: Volta Redonda - RJ	SEI-050001/001075/2025	989,00	989,00	989,00
			18/08/2025	2025NE00862	Karina Martins Alves	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes e coordernação do Stand do estado - Salão do Turismo 2025 PERÍODO: 20/08/2025 a 24/08/2025 LOCAL: São Paulo/SP	SEI-050001/001112/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE00863	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Fazer reunião com prefeitos, acompanhar agenda do Governador em Mangaratiba e abertura do Festival Vale do Café. PERÍODO: 018 e 19/07/2025 LOCAL: MANGARATIBA, BARRA MANSA, IPIABAS - RJ	SEI-050001/001104/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00864	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: REUNIÃO COM AUTORIDADES LOCAIS E EVENTOS FESTIVAL DO VALE DO CAFÉ E TO NO RIO PERÍODO: 24/07//2025 A 27/07/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA, RIO DAS FLORES, ENG. PAULO DE FRONTIN - RJ	SEI-050001/001101/2025	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2025NE00865	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação nos eventos - EXPERIENCIA RIO E SALÃO DO TURISMO PERÍODO: 18/08/2025 a 22/08/2025 LOCAL: CAMPINAS E SÃO PAULO - SP	SEI-050001/001142/2025	1.832,80	1.832,80	1.832,80
			19/08/2025	2025NE00866	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento - FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ PERÍODO: 22/08 A 24/08/2025 LOCAL: Valença - RJ	SEI-050001/001143/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00867	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: Participar do evento SALÃO DO TURISMO PERÍODO: 20/08 A 24/08/2025 LOCAL: SÃO PAULO/SP	SEI-050001/001136/2025	1.832,80	1.832,80	1.832,80
				2025NE00868	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastramento dos artesãos e no treinamento dos técnicos municipais do município de Rio Claro. PERÍODO: 19 a 21 de agosto de 2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/001161/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00869	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastramento dos artesãos e no treinamento dos técnicos municipais do município de Rio Claro. LOCAL: Rio Claro/RJ data: 19 a 21 /08/2025	SEI-050001/001160/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00870	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastramento dos artesãos e no treinamento dos técnicos municipais do município de Rio Claro. LOCAL: Rio Claro/RJ data: 19 a 21 de agosto de 2025	SEI-050001/001152/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00871	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE DO EVENTO SALÃO NACIONAL DO TURISMO 2025, ATRAVÉS DE ESTANDE COM A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 20/08/2025 a 24/08/2025 LOCAL: São Paulo - SP	SEI-050001/001151/2025	1.832,80	1.832,80	1.832,80
				2025NE00872	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 01/08/25 a 03/08/25 LOCAL: Vassouras - RJ	SEI-050001/001119/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58

				2025NE00873	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XXXVIII EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE PORCIUNCULA. PERÍODO: 21/08/20205 a 24/08/2025 LOCAL: Porciúncula - RJ	SEI-050001/001146/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00874	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: ATUAR NA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE MENDES PERÍODO: 08/08/2025 a 11/08/2025 LOCAL: Mendes - RJ	SEI-050001/001111/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00875	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: VISITA TÉCNICA PARA EXPOR REGIÕES EDIÇÃO COSTA VERDE PERÍODO: 12/08/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001122/2025	236,00	236,00	236,00
			20/08/2025	2025NE00876	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 72ª EXPO AGRO BARRA DO PIRAÍ PERÍODO: 29/08/20205 a 31/08/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/001147/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00877	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA XIII EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE SÃO FIDELIS PERÍODO: 28/08/25 a 31/08/25 LOCAL: São Fidélis - RJ	SEI-050001/001120/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE00879	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE MENDES - Acompanhar diariamente a execução do projeto. LOCAL: Mendes/RJ data: 07/08/2025 à 11/08/2025	SEI-050001/001106/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00880	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL PERÍODO: 22/08/2025 a 25/08/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001179/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00881	Ursula Andre Hallais Issa	Participação e organização do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Inverno TônoRio no municipio de Rio das Flores. LOCAL: Rio das Flores PERÍODO 15 a 18 de agosto de 2025	SEI-050001/001117/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00882	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: XXXVIII Exposição Agripecuária e Industrial de Porciúncula PERÍODO: 21/08 a 24/08/2025 LOCAL: Porciúncula - RJ	SEI-050001/001170/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			25/08/2025	2025NE00888	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação na EXPO RIO DAS FLORES PERÍODO: 12/09/25 a 15/09/25 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001121/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE00892	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: ACOMPANHAR AÇÕES NO EVENTO TO NO RIO MENDES PERÍODO: 08/08/2025 à 10/08/2025 LOCAL: MENDES - RJ	SEI-050001/001103/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00893	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes Inverno Tô no Rio PERÍODO: 08/08/2025 até 10/08/2025 LOCAL: Mendes - RJ	SEI-050001/001102/2025	989,00	989,00	989,00
			26/08/2025	2025NE00894	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Fiscalizar o evento itinerante Tô no Rio Inverno (MENDES). PERÍODO: 07/08/2025 a 10/08/2025 LOCAL: MENDES RJ	SEI-050001/000410/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00895	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 15/08/2025 a 17/08/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001139/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00896	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 15/08/2025 a 17/08/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001148/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00897	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Participação e organização do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Inverno TônoRio no municipio de Rio das Flores. PERÍODO: 15/08/2025 a 18/08/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001114/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00898	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO PERÍODO: 15/08/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/001099/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE00899	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Participação e organização do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Inverno TônoRio no municipio de Rio das Flores. PERÍODO: 15/08/2025 a 18/08/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001118/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00900	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 'TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES PERÍODO: 15/08/2025 a 18/08/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001126/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00901	Julia Fajardo Barreto	MOTIVO: Coordenar o projeto "Experiência Rio", a ser realizado nas cidades de Ribeirão Preto, Campinas e São José dos Campos, nos dias 18, 19 e 21 de Agosto de 2025, respectivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking. LOCAL: Ribeirão Preto, Campinas e São José dos Campos - São Paulo data: 17/08/2025 à 22/08/2025	SEI-050001/001116/2025	2.193,30	2.193,30	2.193,30
				2025NE00902	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 'TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES PERÍODO: 15/08/2025 a 18/08/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001127/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00903	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 'TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES PERÍODO: 15/08/2025 a 18/08/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001131/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00904	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: EVENTO TÔ NO RIO PERÍODO: 15/08/2025 a 17/08/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001144/2025	1.082,58	1.082,58	1.082,58
				2025NE00905	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Evento TO NO RIO LOCAL: Rio das Flores/RJ data: 15/08/2025 à 17/08/2025	SEI-050001/001145/2025	947,00	947,00	947,00

				2025NE00906	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 'TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ data: 15/08/2025 a 18/08/2025	SEI-050001/001128/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00907	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico - Lançamento da Trilha de Longo Curso em Rio Claro LOCAL: Rio Claro/RJ data: 15/08/2025	SEI-050001/001158/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00908	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes sociais e assessoria de imprensa - Lançamento da Trilha de Longo Curso em Rio Claro LOCAL: Rio Claro e Rio das Flores/RJ data: 15/08/2025 e 16/08/2025	SEI-050001/001159/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00914	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do legislativo municipal e trade turístico local PERÍODO: 26/08/2025 a 27/08/2025 LOCAL: Rio Bonito - RJ	SEI-050001/001199/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00915	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e participação do Program de Artesanato do ERJ no evento TônoRio inverno 2025 PERÍODO: 08/08/2025 a 11/08/2025 LOCAL: MENDES - RJ	SEI-050001/001092/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00916	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL - Acompanhar diariamente a execução do projeto. PERÍODO: 21/08/2025 a 25/08/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001182/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00917	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Partcipação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Desenvolve RJ no município de Três Rios PERÍODO: 26/08/2025 a 27/08/2025 LOCAL: Três Rios - RJ	SEI-050001/001188/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00918	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastramento dos artesãos e no treinamento dos técnicos municipais do município de Rio ClaroUber ou Táxi) PERÍODO: 19/08/2025 a 21/08/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/001169/2025	989,00	989,00	989,00
			27/08/2025	2025NE00920	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE MENDES - Acompanhar diariamente a execução do projeto. LOCAL: Mendes/RJ data: 07/08/2025 à 11/08/2025	SEI-050001/001106/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE00922	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e participação do Program de Artesanato do ERJ no evento TônoRio inverno 2025 PERÍODO: 08/08/2025 a 11/08/2025 LOCAL: MENDES - RJ	SEI-050001/001092/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00924	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 27/08/2025 até 28/08/2025 LOCAL: Volta Redonda - RJ	SEI-050001/001195/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00925	Leticia Oliveira De Santana	MOTIVO: Salão Nacional do Turismo 2025, juntamente com o Feirão do Turismo, acontecerá de 21 a 23 de agosto em São Paulo, no Complexo Anhembi PERÍODO: 20/08/2025 A 24/08/2025 LOCAL: São Paulo/SP	SEI-050001/001166/2025	1.832,80	1.832,80	1.832,80
				2025NE00926	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de janeiro e no empréstimo de barracas NO EVENTO TÔ NO RIO ao apoio na comercialização do artesanato do município de Paraíba do sul. PERÍODO: 22/08/2025 a 25/08/2025 LOCAL: Paraíba do Sul - RJ	SEI-050001/001178/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00927	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 22/08/2025 até 24/08/2025 LOCAL: Paraíba do Sul - RJ	SEI-050001/001181/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00928	LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL	MOTIVO: PARTIIPAR DO EVENTO. PERÍODO: 27/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ	SEI-050001/001206/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00929	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de janeiro e no empréstimo de barracas NO EVENTO TÔ NO RIO ao apoio na comercialização do artesanato do município de Paraíba do sul. PERÍODO: 22/08/2025 a 25/08/2025 LOCAL: Paraíba do Sul - RJ	SEI-050001/001187/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00930	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de janeiro e no empréstimo de barracas NO EVENTO TÔ NO RIO ao apoio na comercialização do artesanato do município de Paraíba do sul. PERÍODO: 22 a 25 de agosto de 2025 LOCAL: Paraíba do Sul - RJ	SEI-050001/001184/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE00931	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL PERÍODO: 22/08/2025 a 25/08/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001173/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00933	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL - Acompanhar diariamente a execução do projeto. PERÍODO: 21/08/2025 A 25/08/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001182/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE00934	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL PERÍODO: 22/08/2025 a 25/08/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001172/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00935	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: XIII Exposição Agropecuária de São Fidélis PERÍODO: 28/08/2025 a 31/08/2025 LOCAL: São Fidélis - RJ	SEI-050001/001207/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50

				2025NE00936	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento - CONECTA VOLTA REDONDA/BARRA MANSA-EXPO BARRA DO PIRAÍ PERÍODO: 27/08 A 31/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA/BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001208/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00937	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participação no evento - CONECTA VOLTA REDONDA/BARRA MANSA PERÍODO: 27/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ	SEI-050001/001213/2025	96,00	96,00	96,00
			28/08/2025	2025NE00938	ISABELA LOUVAIN FABRI MORAES	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA "EXPORIO - EDIÇÃO COSTA VERDE" - ANGRA DOS REIS ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM, CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS DIAS DO EVENTO PERÍODO: 04/09/2025 A 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001234/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00939	Karina Martins Alves	MOTIVO: Participação na EXPO RIO REGIONAL EDIÇÃO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 A 08/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis RJ	SEI-050001/001239/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00940	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação do Programa do artesanato do Estado do Rio de Janeiro o no empréstimo de barracas no apoio a comercialização de produtos artesanais no Evento Expo do município de Barra do Piraí. PERÍODO: 28/08/2025 a 01/09/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/001204/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00941	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa do artesanato do Estado do Rio de Janeiro o no empréstimo de barracas no apoio a comercialização de produtos artesanais no Evento Expo do município de Barra do Piraí. PERÍODO: 28/08/2025 A 01/09/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/001203/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00942	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO EXPO RIO TURISMO - COSTA VERDE, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001221/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00943	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRTARIA NO EVENTO "TO NO RIO" EM BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 28/08/2025 a 01/09/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001222/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00944	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Reuniões representando a SETUR/RJ com autoridades locais do município de Itatiaia PERÍODO: 27/08/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001231/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00945	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TO NO RIO" EM BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 28/08/2025 a 01/09/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001226/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE00946	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões evento representando a SETUR/RJ no município de Paraíba do Sul PERÍODO: 28/08/2025 a 29/082025 LOCAL: Paraíba do Sul - RJ	SEI-050001/001233/2025	605,50	605,50	605,50
				2025NE00947	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO TÔ NO RIO - CACHOEIRAS DE MACACU, ATRAVÉS DE ESPAÇO DA SETUR-RJ PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 28/08/2025 A 31/08/2025 LOCAL: CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	SEI-050001/001224/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50
				2025NE00948	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TO NO RIO" EM BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 28/08/2025 a 01/09/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001229/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE00949	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TO NO RIO" EM BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 28/08/2025 a 01/09/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001223/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE00950	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TO NO RIO" EM BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 28/08/2025 a 01/09/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001228/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE00951	LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL	MOTIVO: REALIZAR VISITA TECNICA EM LOCAIS PARA REALIZAR EVENTO DA SETUR. PERÍODO: 12/08/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001140/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00952	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TO NO RIO" EM BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 28/08/2025 a 01/09/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001227/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE00953	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Desenvolve RJ no município de Três Rios PERÍODO: 26/08/2025 a 27/08/2025 LOCAL: Três Rios - RJ	SEI-050001/001189/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00954	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Reuniões com autoridades locais sobre ações da Secretaria no Muicípio. PERÍODO: 04/09/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/001209/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE00955	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Desenvolve RJ no município de Três Rios PERÍODO: 26/08/2025 a 27/08/2025 LOCAL: Três Rios - RJ	SEI-050001/001190/2025	647,50	647,50	647,50

				2025NE00956	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação do Programa do artesanato do Estado do Rio de Janeiro e com o empréstimo de barracas no apoio a comercialização de produtos artesanais do município de Barra do Piraí. PERÍODO: 28/08/2025 a 01/08/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/001192/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00957	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 05 à 07/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001210/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00958	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL LOCAL: Paraíba do Sul/RJ data: 22/08/2025 a 25/08/2025	SEI-050001/001171/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			29/08/2025	2025NE00959	LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL	MOTIVO: ACOMPANHAR E AUXILIAR NAS AÇÕES RELACIONADAS AO EVENTO. PERÍODO: 04/09/2025 A 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001251/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00960	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 29/08/2025 a 31/08/2025 LOCAL: CACHOEIRA DE MACACU - RJ	SEI-050001/001243/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00961	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participar do evento PERÍODO: 29/08 A 31/08/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ	SEI-050001/001214/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00962	Herbert Ruben Sousa Lustosa	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento Inverno To no Rio PERÍODO: 29/08/2025 a 31/08/2025 LOCAL: CACHOEIRA DE MACACU - RJ	SEI-050001/001252/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00963	LUCIANO DE OLIVEIRA VIDAL	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO. PERÍODO: 29/08 A 31/08/2025 LOCAL: CACHOEIRA DE MACACU - RJ	SEI-050001/001249/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE00964	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 29/08/2025 até 30/08/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/001258/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00965	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes e acompanhar o secretário em agenda externa PERÍODO: 29/08/2025 até 31/08/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/001257/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00966	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em reuniões e evento no município de Paraíba do Sul representando a SETUR PERÍODO: 28/08/2025 a 29/08/2025 LOCAL: Paraíba do Sul - RJ	SEI-050001/001232/2025	673,29	673,29	673,29
				2025NE00967	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS RJ	SEI-050001/001242/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
				2025NE00968	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação do evento EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001245/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00969	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: COORDENAR AÇÕES RELACIONADAS AO EVENTO. PERÍODO: 04/09/2025 A 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001247/2025	1.901,00	1.901,00	1.901,00
				2025NE00970	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação na montagem e em todos os dias do evento - EXPORIO - EDIÇÃO COSTA VERDE - ANGRA DOS REIS PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001238/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00971	Herbert Ruben Sousa Lustosa	MOTIVO: AUXILIAR NAS ATIVIDADES DO EVENTO EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/009/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001253/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE00972	Julia Fajardo Barreto	MOTIVO: Coordenar o projeto "Experiência Rio", a ser realizado nas cidades de São Paulo e Uberlândia, nos dias 01 e 03 de setembro, respectivamente. Trata-se de ação promocional do Rio de Janeiro, que contará com agenda de palestras, encontros comerciais e ações de networking. PERÍODO: 01/09/2025 a 04/09/2025 LOCAL: São Paulo e Uberlândia - São Paulo	SEI-050001/001211/2025	1.406,80	1.406,80	1.406,80
				2025NE00973	Elizabeth Agostinho Cordeiro	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/08/2025 a 08/08/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001256/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00974	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Fiscalizar o evento itinerante Tô no Rio Inverno - Cachoeiras de Macacu. PERÍODO: 28/08/2025 a 30/08/2025 LOCAL: CACHOEIRAS DE MACACU RJ	SEI-050001/001246/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE00975	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 27/08/2025 até 28/08/2025 LOCAL: Volta Redonda - RJ	SEI-050001/001198/2025	647,00	647,00	647,00
				2025NE00976	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001266/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE00977	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	MOTIVO: Acompanhamento da montagem e participação em todos os dias da Expo Costa Verde Edição Angra dos Reis. PERÍODO: 04/09/2025 à 08/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001219/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
				2025NE00978	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001263/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00982	Patrícia Ribeiro Lopes de Oliveira	MOTIVO: Acompanhamento da montagem e participação em todos os dias da Expo Costa Verde - Edição Angra dos Reis PERÍODO: 04/09/2025 à 08/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001240/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE00988	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: PARTICIAR DO EVENTO. PERÍODO: 05 A 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS/PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001260/2025	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2025NE00989	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001270/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00

				2025NE00990	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 29/08/2025 a 31/08/2025 LOCAL: CACHOEIRA DE MACACU - RJ	SEI-050001/001241/2025	1.082,58	1.082,58	1.082,58
				2025NE00991	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação da EXPORIO - EDIÇÃO COSTA VERDE - ANGRA DOS REIS - participação na montagem e em todos os dias do evento PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001237/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
			01/09/2025	2025NE00993	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	MOTIVO: Assessoria de imprensa PERÍODO: 04/09/2025 até 08/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001273/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE00994	Luis E B Pereira	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA EXPO RIO DAS FLORES PERÍODO: 12/09/2025 a 15/09/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001274/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE00995	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001267/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE00996	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001265/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01003	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA EXPO RIO DAS FLORES PERÍODO: 12/09/2025 a 15/09/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001276/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01004	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro fotográfico PERÍODO: 04/09/2025 até 08/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001271/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01005	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	MOTIVO: Palestras e mediador de mesas PERÍODO: 04/09/2025 até 08/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001272/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01006	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA EXPO RIO DAS FLORES PERÍODO: 12/09/2025 a 15/09/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001275/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
			02/09/2025	2025NE01007	Diego Bandeira Rocha	MOTIVO: ExpoRio Turismo - Costa Verde PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: Angra Dos Reis - RJ	SEI-050001/001250/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01008	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001264/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01010	Nathalia Cristina da Silva	MOTIVO: Apoio na divulgação e coordenação da SETUR PERÍODO: 04/09/2025 A 07/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001255/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01011	Felipe Cruz da Silva	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001269/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01012	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "EXPO BARRA DO PIRAÍ" NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - Acompanhar diariamente a execução do projeto. PERÍODO: 28/08/2025 a 31/08/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001248/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01013	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes e acompanhar o Secretário em agenda externa PERÍODO: 04/09/2025 até 09/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis - Porto Real / RJ	SEI-050001/001259/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01014	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Reuniões representando a SETUR/RJ com autoridades locais dos municípios de Volta Redonda e Itatiaia PERÍODO: 27/08/2025 LOCAL: Volta Redonda e Itatiaia - RJ	SEI-050001/001230/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01015	NATALIE CHAGAS LOURENCO	MOTIVO: Visita Técnica à Fazenda Vale das Palmeiras, visando apresentação e convite para entrega do Selo Rural - TurisRio PERÍODO: 23/06/2025 a 24/06/2025 LOCAL: Teresópolis - RJ	SEI-050001/000916/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01016	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001268/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01018	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação do Programa do artesanato do Estado do Rio de Janeiro e com o empréstimo de barracas no apoio a comercialização de produtos artesanais do município de Barra do Piraí. PERÍODO: 28/08/2025 a 01/08/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/001192/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			03/09/2025	2025NE01019	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPO COSTA VERDE PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001294/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01020	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Participação na EXPO RIO DAS FLORES PERÍODO: 12/09/2025 À 14/09/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001292/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE01021	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação na FESTA DE SETEMBRO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ PERÍODO: 05/09/25 a 08/09/25 LOCAL: SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ	SEI-050001/001301/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE01022	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Participação na EXPO LAGES DE MURIAÉ PERÍODO: 25/09/2025 À 28/09/2025 LOCAL: MURIAÉ - RJ	SEI-050001/001298/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE01023	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO RIO DAS FLORES PERÍODO: 12/09/25 a 14/09/25 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001287/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01024	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA EXPO LAGES DE MURIAÉ PERÍODO: 25/09/25 a 28/09/25 LOCAL: MURIAÉ - RJ	SEI-050001/001289/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01025	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE SETEMBRO SÃO JOSÉ DE UBA PERÍODO: 05/09/25 a 08/09/25 LOCAL: SÃO JOSÉ DE UBA - RJ	SEI-050001/001288/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50

				2025NE01026	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação na EXPO LAGES DE MURIAÉ PERÍODO: 25/09/25 a 28/09/25 LOCAL: MURIAÉ - RJ	SEI-050001/001302/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE01027	Carlos Jose De A Pontes	MOTIVO: Visita Técnica à Fazenda Vale das Palmeiras, visando apresentação e convite para entrega do Selo Rural - TurisRio PERÍODO: 23/06/2025 a 24/06/2025 LOCAL: Teresópolis - RJ	SEI-050001/000922/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01028	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Organização e Participação do Programa do artesanato do Estado do Rio de Janeiro o no empréstimo de barracas no apoio a comercialização de produtos artesanais no Evento Expo do município de Barra do Piraí. PERÍODO: 28 , 29, 30, 31 agosto e 1 de setembro de 2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/001235/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01029	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação na FESTA DE SETEMBRO 166 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVA DE CASIMIRO DE ABREU PERÍODO: 12/09/25 a 15/09/25 LOCAL: Casimiro de Abreu - RJ	SEI-050001/001304/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE01030	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Participação na FESTA DE SETEMBRO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ PERÍODO: 05/09/2025 À 08/09/2025 LOCAL: SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ	SEI-050001/001296/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE01031	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: XXXVII Exposição Agropecuária de Cambuci PERÍODO: 04 a 07 de setembro de 2025 LOCAL: Cambuci - RJ	SEI-050001/001297/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			04/09/2025	2025NE01036	FELIPE AUGUSTO BRITO DOS SANTOS	MOTIVO: Designer e assessor de imprensa - ExpoRio Turismo - Costa Verde LOCAL: Angra dos Reis/RJ data: 04 à 08/09/2025	SEI-050001/001290/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01037	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Entrega de novas viaturas da lícia Militar LOCAL: RESENDE/RIO CLARO/RJ data: 04/09/2025	SEI-050001/001332/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE01038	Nilo Sergio Felix	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO COMO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO E REALIZANDO REUNIÕES E PALESTRAS COM TRADE TURÍSTICO E AUTORIDADES - EXPORIO TURISMO COSTA VERDE LOCAL: Angra dos Reis/RJ data: 04 à 07/09/2025	SEI-050001/001306/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
			05/09/2025	2025NE01047	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 11/09/2025 a 14/09/2025 LOCAL: Carmo - RJ	SEI-050001/001343/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01048	Carlos Jose De A Pontes	MOTIVO: Participação de Agenda da Vice presidência com o Prefeito de Areal e Secretário de Turismo Saulo Ramos sob o Projeto Turismo Rural (contato telefone o pedido da referida agenda). PERÍODO: 30/072025 a 31/072025 LOCAL: Areal - RJ	SEI-050001/001305/2025	647,50	647,50	647,50
			08/09/2025	2025NE01051	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: Participar do evento representando a SETUR RJ e fazer palestra. PERÍODO: 10/09/2025 a 12/09/2025 LOCAL: ARMAÇÃO DOS BUZIOS - RJ	SEI-050001/001350/2025	1.082,58	1.082,58	1.082,58
				2025NE01052	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: Participar do Festival Nacional de Artesanato PERÍODO: 04/10/2025 a 16/10/2025 LOCAL: SALVADOR - BA	SEI-050001/001307/2025	5.026,90	5.026,90	5.026,90
				2025NE01053	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: Participar do Festival Nacional de Artesanato PERÍODO: 04/10/2025 a 16/10/2025 LOCAL: SALVADOR - BA	SEI-050001/001311/2025	5.026,90	5.026,90	5.026,90
				2025NE01058	LUCIO FRANCO DE FARIAS	MOTIVO: Participação na montagem e alguns dias do evento - EXPORIO - EDIÇÃO COSTA VERDE - ANGRA DOS REIS PERÍODO: 04/09/2025 a 06/09/2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001342/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01059	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 29/08/2025 LOCAL: Saquarema - RJ	SEI-050001/001337/2025	218,00	218,00	218,00
			09/09/2025	2025NE01061	Frederico Ferreira Pontes	MOTIVO: PERÍODO: 05/09/2025 a 07/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001352/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2025NE01062	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Expo no município de Angra dos Reis PERÍODO: 05 a 08 de setembro de 2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001330/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01063	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - Acompanhar diariamente a execução do projeto. PERÍODO: 04/09/2025 a 08/09/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001338/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE01064	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Expo no município de Angra dos Reis PERÍODO: 5 a 8 de setembro de 2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001326/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01065	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Expo Rio no município de Angra dos Reis PERÍODO: 5 a 8 de setembro de 2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001327/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01066	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no Evento Expo no município de Angra dos Reis PERÍODO: 05 a 08 de setembro de 2025 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/001334/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			10/09/2025	2025NE01067	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE SETEMBRO 2025 - 166 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE CASIMIRO DE ABREU. PERÍODO: 12/09/2025 a 15/09/2025 LOCAL: CASIMIRO DE ABREU - RJ	SEI-050001/001359/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01068	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA FESTA DO PEÃO DE BOADEIRO - EXPOLAJE PERÍODO: 25/09/2025 a 28/09/2025 LOCAL: MURIAÉ - RJ	SEI-050001/001360/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50

				2025NE01071	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões e eventos representando a SETUR nos seguintes municípios: Bom Jardim, Macuco, Cordeiro, Cantagalo, Carmo e Sumidouro PERÍODO: 12/09/2023 a 15/09/2025 LOCAL: Bom Jardim, Macuco, Cordeiro, Cantagalo, Carmo e Sumidouro - RJ	SEI-050001/001363/2025	1.228,50	1.228,50	1.228,50
				2025NE01072	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: Festa de Setembro de Casimiro de Abreu PERÍODO: 12 a 15 de setembro de 2025 LOCAL: Casimiro de Abreu - RJ	SEI-050001/001364/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01073	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em reuniões e eventos representando a SETUR nos município de: Bom Jardim, Macuco, Cantagalo, Carmo e Sumidouro PERÍODO: 12/09/2025 a 15/09/2025 LOCAL: Bom Jardim, Macuco, Cantagalo, Carmo e Sumidouro - RJ	SEI-050001/001361/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01074	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Realização de agendas PERÍODO: 10/09/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001369/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE01075	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 12/09 a 14/09/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001370/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE01076	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro e empréstimo de barracas para o apoio a comercialização de produtos artesanais no Evento Expo Rio das Flores/RJ PERÍODO: 12 a 15 de setembro de 2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001373/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01077	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 10/09/2025 a 11/09/2025 LOCAL: Araruama - RJ	SEI-050001/001375/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01078	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro e empréstimo de barracas para o apoio a comercialização de produtos artesanais no Evento Expo Rio das Flores/RJ PERÍODO: 12 a 15 de setembro de 2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001374/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01079	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro e empréstimo de barracas para o apoio a comercialização de produtos artesanais no Evento Expo Rio das Flores/RJ PERÍODO: 12 a 15 de setembro de 2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001367/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01080	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Participação na montagem das barracas ao apoio da comercialização no evento EXPO Rio das Flores. PERÍODO: 10 e 11 de setembro de 2025 LOCAL: Armação de Búzios	SEI-050001/001372/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01081	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SETUR NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES. PERÍODO: 12/09/2025 A 15/09/2025 LOCAL: TRAJANO DE MORAES - RJ	SEI-050001/001387/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01082	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SETUR NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES. PERÍODO: 12/09/2025 A 15/09/2025 LOCAL: TRAJANO DE MORAES - RJ	SEI-050001/001386/2025	802,50	802,50	802,50
			11/09/2025	2025NE01083	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SETUR NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES. LOCAL: Trajano de Moraes/RJ data: 12/09/2025 A 15/09/2025	SEI-050001/001382/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01084	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SETUR NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES. LOCAL: Trajano de Moraes/RJ data: 12/09/2025 A 15/09/2025	SEI-050001/001388/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01085	Luiz Martins Pinto	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SETUR NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES. LOCAL: Trajano de Moraes/RJ data: 12/09/2025 A 15/09/2025	SEI-050001/001385/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01086	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARANTES	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SETUR NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES. LOCAL: Trajano de Moraes/RJ data: 12/09/2025 A 15/09/2025	SEI-050001/001383/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01088	Diego Bandeira Rocha	MOTIVO: Para organizaçãodos e participação produtores e expositores do Turismo Rural. - 1º EXPO CAFÉ E FLOR DE BOM JARDIM LOCAL: Bom Jardim/RJ data: 02/10/2025 A 06/10/2025	SEI-050001/001362/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01089	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SETUR NO EVENTO "INVERNO TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES. LOCAL: Trajano de Moraes/RJ data: 12/09/2025 A 15/09/2025	SEI-050001/001384/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			12/09/2025	2025NE01097	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões externas LOCAL: Bom Jardim/Cantagalo/Cordeiro/Macuco/Cunha/Carmo data: 12/09/2025 a 14/09/2025	SEI-050001/001393/2025	917,98	917,98	917,98
				2025NE01098	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro fotográfico - Inverno to no Rio PERÍODO: 12/09/2025 até 14/09/2025 LOCAL: Trajano de Moraes - RJ	SEI-050001/001404/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01100	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "ENCANTOS DO RIO" EXPO RIO DAS FLORES - NO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES - Acompanhar diariamente a execução do projeto. PERÍODO: 12/09/2025 a 15/09/2025 LOCAL: Rio das Flores - RJ	SEI-050001/001408/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50

			15/09/2025	2025NE01101	Keila Miranda de Oliveira	MOTIVO: Participação do evento FESTA DOPEÃO BOIADEIRO - EXPOLAJE LOCAL: Laje do Muriaé data: 25 à 28/09/2025	SEI-050001/001405/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01102	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes - Limpa Rios Margens LOCAL: Rio Claro/RJ data: 15/09/2025 até 16/09/2025	SEI-050001/001403/2025	647,50	647,50	647,50
			16/09/2025	2025NE01108	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO 32ª EXPO RIO DAS FLÔRES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 11/09/2025 a 15/09/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ	SEI-050001/001392/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
			17/09/2025	2025NE01110	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação do evento INVERNO TO NO RIO. LOCAL: SANTA MARIA MADALENA/RJ data: 19 à 21/09/2025	SEI-050001/001418/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE01111	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento INVERNO TO NO RIO LOCAL: Santa Maria Madalena/RJ data: 19/09/2025 à 21/09/2025	SEI-050001/001415/2025	1.082,58	1.082,58	1.082,58
				2025NE01112	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: Realizar visita técnica no local que será realizada a Expo Regiões. PERÍODO: 16/09/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001413/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE01113	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 12/09/2025 a 14/09/2025 LOCAL: TRAJANO DE MORAES - RJ	SEI-050001/001414/2025	1.082,58	1.082,58	1.082,58
				2025NE01114	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação do evento INVERNO TO NO RIO. PERÍODO: 12/09/2025 a 14/09/2025 LOCAL: TRAJANO DE MORAES - RJ	SEI-050001/001416/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE01115	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Participação na desmontagem das barracas ao apoio da comercialização no Evento no município Armação de Búzios. PERÍODO: 15 e 16 de setembro de 2025 LOCAL: Armação de Búzios - RJ	SEI-050001/001409/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01116	Karina Martins Alves	MOTIVO: Credenciamento - ExpoRio Turismo Caminhos da Serra LOCAL: Bom Jardim/RJ data: 02 à 06/10/2025	SEI-050001/001428/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01117	FABRICIO GOMES DA SILVA	MOTIVO: ExpoRio Turismo Caminhos da Serra LOCAL: Bom Jardim/RJ data: 02 à 06/10/2025	SEI-050001/001427/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01118	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento Rock na Estrada LOCAL: Barra do Piraí/RJ data: 19/09 a 21/09/2025	SEI-050001/001419/2025	989,00	989,00	989,00
			18/09/2025	2025NE01119	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 19/09/2025 até 21/09/2025 LOCAL: Santa Maria Madalena - RJ	SEI-050001/001446/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01120	Elizabeth Agostinho Cordeiro	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO EXPO REGIÕES - EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM- RJ	SEI-050001/001443/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01121	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO INVERNO TO NO RIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: 19/09/2025 a 22/09/2025 LOCAL: SANTA MARIA MADALENA - RJ	SEI-050001/001444/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01122	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO INVERNO TO NO RIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: 19/09/2025 a 22/09/2025 LOCAL: SANTA MARIA MADALENA - RJ	SEI-050001/001445/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01123	Patrícia Ribeiro Lopes de Oliveira	MOTIVO: Acompanhamento da montagem e participação em todos os dias da Expo Caminhos da Serra - Edição Bom Jardim/RJ PERÍODO: 02/10/2025 à 06/10/2025 LOCAL: Bom Jardim - RJ	SEI-050001/001441/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01124	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação da EXPORIO - EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA - BOM JARDIM - participação na montagem e em todos os dias do evento PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001435/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
				2025NE01125	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	MOTIVO: Acompanhamento da montagem e participação em todos os dias da Expo Caminhos da Serra - Edição Bom Jardim/RJ PERÍODO: 02/10/2025 à 06/10/2025 LOCAL: Bom Jardim - RJ	SEI-050001/001439/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
				2025NE01126	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação na montagem e em todos os dias do evento - EXPORIO - EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA - BOM JARDIM/RJ PERÍODO 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001436/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01127	Nilo Sergio Felix	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO COMO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO E REALIZANDO REUNIÕES E PALESTRAS COM TRADE TURÍSTICO E AUTORIDADES PERÍODO: 03/10/2025 ATÉ 04/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001437/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE01128	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido aos artesãos e treinamento da equipe da prefeitura . PERÍODO: 18 a 22 de setembro de 2025 LOCAL: Santa Maria Madalena - RJ	SEI-050001/001429/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01129	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido aos artesãos e treinamento da equipe da prefeitura. PERÍODO: 18 a 22 de setembro de 2025 LOCAL: SANTA MARIA MADALENA - RJ	SEI-050001/001431/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01130	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido aos artesãos e treinamento da equipe da prefeitura. PERÍODO: 18 a 22 de setembro de 2025 LOCAL: SANTA MARIA MADALENA - RJ	SEI-050001/001430/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00

				2025NE01133	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO INVERNO TO NO RIO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: 19/09/2025 a 22/09/2025 LOCAL: SANTA MARIA MADALENA - RJ	SEI-050001/001442/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01134	ISABELA LOUVAIN FABRI MORAES	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA "EXPORIO - EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA" - BOM JARDIM ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM, CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS DIAS DO EVENTO PERÍODO: 02/10/2025 A 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001434/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01135	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO INVERNO TÔ NO RIO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 18/09/2025 a 22/09/2025 LOCAL: SANTA MARIA MADALENA - RJ	SEI-050001/001447/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
			19/09/2025	2025NE01141	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Representar o Estado do Rio de Janeiro na FIT Feira Internacional de Turismo - FIT Feira Internacional de Turismo LOCAL: Buenos Aires/Argentina data: 24/09/2025 a 01/10/2025	SEI-050001/001358/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01144	Fabio Câmara da Silva	MOTIVO: Para organizaçãodos e participação produtores e expositores do Turismo Rural. - 1º EXPO CAFÉ E FLOR DE BOM JARDIM LOCAL: Bom Jardim/RJ data: 02 à 06/10/2025	SEI-050001/001453/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01145	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "IPIABAS - BIKE FEST" NO MUNICÍPIO DE IPIABAS - Acompanhar diariamente a execução do projeto. LOCAL: Barra do Piraí/RJ data: 19 à 22/09/2025	SEI-050001/001451/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01146	Carlos Jose De A Pontes	MOTIVO: Para organizaçãodos e participação produtores e expositores do Turismo Rural. - 1º EXPO CAFÉ E FLOR DE BOM JARDIM PERÍODO: 02/10/2025 A 06/10/2025 LOCAL: Bom Jardim/RJ	SEI-050001/001433/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01147	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes - ExpoRio Turismo Caminhos da Serra LOCAL: Bom Jardim/RJ data: 02/10/2025 até 06/10/2025	SEI-050001/001423/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01148	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	MOTIVO: Assessoria de imprensa - ExpoRio Turismo Caminhos da Serra PERÍODO: 02/10/2025 até 06/10/2025 LOCAL: Bom Jardim - RJ	SEI-050001/001425/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01149	ALINE FERREIRA DOS REIS	Local: Bom Jardim/RJ Motivo: Credenciamento ExpoRio Turismo Caminhos da Serra DATA: 02/10/2025 até 06/10/2025	SEI-050001/001426/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			22/09/2025	2025NE01150	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação da EXPORIO - EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA - BOM JARDIM PERÍODO: 02/10/25 a 06/10/25 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001457/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE01151	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO -EXPOLAJE PERÍODO: 25 a 28 de setembro de 2025 LOCAL: Laje de Muriaé - RJ	SEI-050001/001456/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01153	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: TRANSPORTE DAS MERCADORIA DE PRODUTOS ARTESANAIS E NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DO ERJ NA 2 Edição do Festival Nacional de Artesanato na Bahia - FENABA, NO APOIO A COMERCIALIZAÇÃO. PERÍODO: 05 a 16 de outubro de 2025 LOCAL: Salvador - BA	SEI-050001/001458/2025	4.634,70	4.634,70	4.634,70
				2025NE01155	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: ORGANIZAÇÃO e Participação do Programa de Artesanato do Estado no Rio de Janeiro no apoio na comercialização do artesanato fluminense na 2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTESANATO DA BAHIA FENABA, COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO. PERÍODO: 07 a 14 de outubro de 2025 LOCAL: Bahia	SEI-050001/001448/2025	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2025NE01156	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido aos artesãos e treinamento da equipe da prefeitura . PERÍODO: 25/9 a 01/10 de 2025 LOCAL: Conceição de Macabu - RJ	SEI-050001/001461/2025	2.355,00	2.355,00	2.355,00
				2025NE01157	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido aos artesãos e treinamento da equipe da prefeitura . PERÍODO: 25 a 29 de setembro de 2025 LOCAL: Conceição de Macabu - RJ	SEI-050001/001459/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01158	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: ORGANIZAÇÃO e Participação do Programa de Artesanato do Estado no Rio de Janeiro no apoio na comercialização do artesanato fluminense na 2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTESANATO DA BAHIA FENABA, COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO. PERÍODO: 07 a 14 de outubro de 2025 LOCAL: Bahia	SEI-050001/001432/2025	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2025NE01159	Nathalia Cristina da Silva	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 1º EXPO CAFÉ E FLOR DE BOM JARDIM - ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM E APOIO TECNICO EM TODOS OS DIAS DO EVENTO PERÍODO: 02/10/2025 A 06/10/2025 LOCAL: Bom Jardim - RJ	SEI-050001/001422/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01160	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido aos artesãos e treinamento da equipe da prefeitura . PERÍODO: 25/9 a 01/10 de 2025 LOCAL: Conceição de Macabu - RJ	SEI-050001/001463/2025	2.355,00	2.355,00	2.355,00

				2025NE01161	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: ORGANIZAÇÃO e Participação do Programa de Artesanato do Estado no Rio de Janeiro no apoio na comercialização do artesanato fluminense na 2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL DE ARTESANATO DA BAHIA FENABA, COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO. PERÍODO: 07 a 14 de outubro de 2025 LOCAL: Bahia	SEI-050001/001455/2025	3.065,90	3.065,90	3.065,90
				2025NE01162	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro fotográfico - ExpoRio Turismo Caminhos da Serra LOCAL: Bom Jardim/RJ data: 02/10/2025 até 06/10/2025	SEI-050001/001424/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			23/09/2025	2025NE01165	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Acompanhar o evento ExpoRio Turismo Caminhos da Serra. LOCAL: BOM JARDIM RJ data: 03 à 05/10/2025	SEI-050001/001489/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01166	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro na 1Edição da Expo Rio Turismo Bom Jardim LOCAL: Bom Jardim/RJ data: 03 à 06/10/2025	SEI-050001/001476/2025	0,00	0,00	0,00
			24/09/2025	2025NE01171	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro na 1Edição da Expo Rio Turismo Bom Jardim. PERÍODO: 03 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JRDIM - RJ	SEI-050001/001476/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01172	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro na 1Edição da Expo Rio Turismo Bom Jardim. PERÍODO: 03 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001477/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01173	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro na 1Edição da Expo Rio Turismo Bom Jardim. PERÍODO: 03 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001462/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01174	LUCIO FRANCO DE FARIAS	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades locais e a trade turística dos municípios de Angra dos Reis e Paraty, representando a SETUR PERÍODO: 24/09/2025 a 26/09/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS E PARATY - RJ	SEI-050001/001496/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01175	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "INVERNO TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU. PERÍODO: 25/09/2025 A 29/09/2025 LOCAL: CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	SEI-050001/001497/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01176	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO INVERNO TÔ NO RIO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 25/09/2025 a 29/09/2025 LOCAL: CONCEIÇÃO DE MACABU RJ	SEI-050001/001495/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01177	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "INVERNO TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU. PERÍODO: 25/09/2025 A 29/09/2025 LOCAL: CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	SEI-050001/001488/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01178	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "INVERNO TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU. PERÍODO: 25/09/2025 A 29/09/2025 LOCAL: CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	SEI-050001/001490/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01179	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "INVERNO TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU PERÍODO: 25/09/2025 A 29/09/2025 LOCAL: CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	SEI-050001/001491/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01180	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 24/09/2025 a 25/09/2025 LOCAL: Rio Bonito - RJ	SEI-050001/001498/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01181	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: EXPO REGIÕES CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001506/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE01183	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: COORDENAR ATIVIDADES PERÍODO: 02/10 A 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001505/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
				2025NE01184	Maria Clara Vieira Schneider Vianna	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA 1º EXPO CAFÉ E FLOR DE BOM JARDIM - ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM E APOIO TECNICO EM TODOS OS DIAS DO EVENTO -1º EXPO CAFÉ E FLOR DE BOM JARDIM LOCAL: Bom Jardim/RJ data: 02 à 06/10/2025	SEI-050001/001485/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01185	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento EXPO REGIÕES CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001504/2025	1.841,16	1.841,16	1.841,16
			25/09/2025	2025NE01187	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: Participação da EXPORIO - EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA - BOM JARDIM PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001507/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01188	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação da EXPORIO - EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA - BOM JARDIM PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001501/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01191	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPORIO TURISMO CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001512/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01192	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: Participação da EXPORIO - EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA - BOM JARDIM PERÍODO: 02/10/25 a 06/10/25 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001509/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01194	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação no evento EXPO BARRA MANSA PERÍODO: 10/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001508/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50

				2025NE01195	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPORIO TURISMO CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001519/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01196	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação na EXPO LAGES DE MURIAÉ PERÍODO: 25/09/25 a 28/09/25 LOCAL: LAGES DE MURIAÉ - RJ	SEI-050001/001503/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01197	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPORIO TURISMO CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001515/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01199	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPORIO TURISMO CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001518/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01200	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "INVERNO TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU. PERÍODO: 25/09/2025 A 29/09/2025 LOCAL: CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	SEI-050001/001520/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01201	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: Participação NA EXPO DE BARRA MANSA PERÍODO: 10/10/25 a 13/10/25 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001510/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01202	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA EXPO BARRA MANSA PERÍODO: 10/10/25 a 13/10/25 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001511/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE01203	Felipe Cruz da Silva	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPORIO TURISMO CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001513/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01204	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPORIO TURISMO CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001514/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01205	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: PARTICIPAR DA EXPORIO TURISMO CAMINHOS DA SERRA PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001516/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
			26/09/2025	2025NE01208	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 26/09/2025 até 28/09/2025 LOCAL: Conceição de Macabu - RJ	SEI-050001/001521/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01209	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO INVERNO TO NO RIO - Acompanhar diariamente a execução do projeto. PERÍODO: 25/09/2025 a 29/09/2025 LOCAL: CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	SEI-050001/001523/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
			30/09/2025	2025NE01218	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Acompanhar as ações da secretaria no Inverno to no Rio.. PERÍODO: 25/09/2025 a 29/09/2025 LOCAL: Conceição de Macabu - RJ	SEI-050001/001530/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE01219	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: Participação da EXPORIO - EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA - BOM JARDIM PERÍODO: 02/10/25 a 06/10/25 LOCAL: Bom Jardim - RJ	SEI-050001/001531/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01220	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: Participação na Festa de Aniversário de 211 anos de Cantagalo PERÍODO: 03 a 05 de outubro de 2025 LOCAL: Cantagalo - RJ	SEI-050001/001535/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01221	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento INVERNO TO NO RIO LOCAL: CONCEIÇÃO DE MACABU RJ data: 25 à 29/09/2025	SEI-050001/001529/2025	1.841,16	1.841,16	1.841,16
				2025NE01222	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Cadastro online aos artesãos do município de Barra Mansa. PERÍODO: 29/09 a 01/10 de 2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001460/2025	989,00	989,00	989,00
			01/10/2025	2025NE01231	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: 1 - Ministrar palestra sobre turismo no evento 2 -EXPORIO TURISMO - Caminhos da Serra - Bom Jardim 3 - Reunião com trade turístico no Hotel Villa Itaipava PERÍODO: 02/10/2025 a 03/10/2025 LOCAL: 1 - 02/10/2025 - Paraty 2 - 03/10/2025 - Bom Jardim 3 - 03/10/2025 - Itaipava	SEI-050001/001538/2025	634,99	634,99	634,99
				2025NE01232	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 02/10/2025 a 05/10/2025 LOCAL: BOM JARDIM - RJ	SEI-050001/001540/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01234	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico no município de Paraty/RJ PERÍODO: 01/10/2025 LOCAL: PARATY - RJ	SEI-050001/001542/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE01239	Herbert Ruben Sousa Lustosa	MOTIVO: Acompanhar o secretário no evento Planeja Mídia Paraty, bem como, auxiliar nas ações da Secretaria no evento Expo Regiões edição Caminhos da Serra PERÍODO: 02/10/2025 a 05/10/2025 LOCAL: PARATY E BOM JARDIM RJ	SEI-050001/001541/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01240	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 01/10/2025 a 02/10/2025 LOCAL: Saquarema - RJ	SEI-050001/001551/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01241	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Reuniões representando a SETUR/RJ com autoridades locais e trade turístico do município de Paraty PERÍODO: 01/10/2025 LOCAL: PARATY - RJ	SEI-050001/001545/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE01242	LUCIO FRANCO DE FARIAS	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades locais e a trade turística do município Paraty LOCAL: São Paulo/SP data: 01 à 10/10/2025	SEI-050001/001543/2025	218,00	218,00	218,00
			02/10/2025	2025NE01243	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Participação em Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 02/10/2025 a 04/10/2025 LOCAL: Quissamã - RJ	SEI-050001/001552/2025	947,00	947,00	947,00
			03/10/2025	2025NE01246	Frederico Ferreira Pontes	MOTIVO: INVERNO TO NO RIO PERÍODO: 03/10/2025 a 05/10/2025 LOCAL: AREAL - RJ	SEI-050001/001549/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01247	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Participação no Evento Inverno TONORIO AREAL PERÍODO: 03/10/2025 A 06/10/2025 LOCAL: AREAL - RJ	SEI-050001/001558/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87

				2025NE01251	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: 1º Circuito Gastronômico Rural do Rio de Janeiro PERÍODO: 08 a 12 de outubro de 2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001559/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01261	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO INVERNO TO NO RIO - Acompanhar diariamente a execução do projeto. LOCAL: Areal/RJ data: 03 à 06/10/2025	SEI-050001/001561/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			06/10/2025	2025NE01262	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO INVERNO TÔ NO RIO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 02/10/2025 a 06/10/2025 LOCAL: AREAL - RJ	SEI-050001/001560/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
			07/10/2025	2025NE01264	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no EVENTO 1° CIRCUITO GASTRONOMICO RURAL DO RIO DE JANEIRO PERÍODO: 31/10/2025 a 03/11/ 2025 LOCAL: ARURUAMA - RJ	SEI-050001/001565/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE01265	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no EVENTO 1° CIRCUITO GASTRONOMICO RURAL DO RIO DE JANEIRO PERÍODO: 13/11/25 a 17/11/25 LOCAL: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001567/2025	1.841,16	1.841,16	1.841,16
				2025NE01266	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação NO EVENTO 1° CIRCUITO GASTRONOMICO RURAL DO RIO DE JANEIRO PERÍODO: 13/11/25 a 17/11/25 LOCAL: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001570/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01267	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação NO EVENTO CIRCUITO FESTIVAL RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 24/10/25 a 27/10/25 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001568/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01268	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no EVENTO CIRCUITO FESTIVAL RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 24/10/25 a 27/10/25 LOCAL: Rio da Ostras - RJ	SEI-050001/001564/2025	1.491,87	1.491,87	1.491,87
				2025NE01269	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação NO EVENTO 1° CIRCUITO GASTRONOMICO RURAL DO RIO DE JANEIRO PERÍODO: 31/10/25 a 03/11/25 LOCAL: ARARUAMA - RJ	SEI-050001/001569/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01270	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: Paty Agro Show PERÍODO: 08/10/2025 a 12/10/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001566/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01271	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: 1º Circuito Gastronômico Rural do RJ - Etapa Papucaia PERÍODO: 22 a 25 de outubro de 2025 LOCAL: Papucaia - RJ	SEI-050001/001572/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			08/10/2025	2025NE01283	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO PATY AGRO SHOW PERÍODO: 08/10/2025 a 12/10/2025 LOCAL: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001576/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01284	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIRCUITO FESTIVAL RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 24/10/2025 a 27/10/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001575/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01285	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 1° CIRCUITO GASTRONOMICO RURAL DO RIO DE JANEIRO PERÍODO: 29/10/2025 a 02/11/2025 LOCAL: ARARUAMA- RJ	SEI-050001/001577/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01301	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em reuniões e eventos com autoridades locais e trade turístico no município de Carmo/RJ PERÍODO: 11/10/2025 A 12/10/2025 LOCAL: CARMO - RJ	SEI-050001/001587/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE01302	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO AOS ARTESÃOS DE RIO CLARO. PERÍODO: 24 e 25 de outubro de 2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/001582/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01303	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Reuniões representando a SETUR/RJ com autoridades locais do município de Itatiaia PERÍODO: 10/10/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001584/2025	236,00	236,00	236,00
			09/10/2025	2025NE01322	ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARANTES	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE QUATIS PERÍODO: 10/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: QUATIS - RJ	SEI-050001/001600/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01323	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO no município de Rio das Ostras. PERÍODO: 15 e 16 de outubro de 2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001594/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01325	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 10/10/2025 até 13/10/2025 LOCAL: Quatis - RJ	SEI-050001/001580/2025	1.630,50	1.630,50	1.630,50
			14/10/2025	2025NE01349	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação da entrega da Carteira Nacional do artesão PERÍODO: 15 e 16 /10/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/001598/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01350	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO. PERÍODO: 15/10/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001633/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE01351	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação no cadastro online assistido e entrega de carteira nacional PERÍODO: 24 a 27/10/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ	SEI-050001/001614/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01352	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 14/10/2025 até 16/10/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/001628/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01353	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Acompanhar o secretário em agenda externa PERÍODO: 15/10/2025 até 16/10/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/001629/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01354	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Participação e Organização do Programa de artesanato no cadastro online assistido e entrega de carteira. PERÍODO: 24 a 28 /10/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ	SEI-050001/001615/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00

2025NE01356	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato na Entrega da Carteira Nacional do Artesão PERÍODO: 15 e 16/10/2025 LOCAL: Rios Ostras - RJ	SEI-050001/001612/2025	647,50	647,50	647,50
2025NE01357	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: 1º Circuito Gastronômico Rural do RJ - Etapa Araruama PERÍODO: 29/10/2025 a 02/11/2025 LOCAL: Araruama - RJ	SEI-050001/001634/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
2025NE01358	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades municipais e trade turístico representando a SETUR/RJ no município de Rio das Ostras PERÍODO: 15 e 16/10/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/001636/2025	733,29	733,29	733,29
2025NE01359	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS ACÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL. PERÍODO: 17/10/2025 a 20/10/2025 LOCAL: Porto Real - RJ	SEI-050001/001637/2025	760,50	760,50	760,50
2025NE01360	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa de Artesanato na Entrega da Carteira Nacional do Artesão PERÍODO: 25 a 27/10/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ	SEI-050001/001616/2025	989,00	989,00	989,00
2025NE01361	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS ACÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL. PERÍODO: 17/10/2025 A 20/10/2025 LOCAL: Porto Real - RJ	SEI-050001/001635/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
2025NE01362	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades municipais e trade turístico representando a SETUR/RJ no município de Rio das Ostras PERÍODO: 15/10/2025 e 16/10/2025 LOCAL: Rio das Ostras - RJ	SEI-050001/001640/2025	647,50	647,50	647,50
2025NE01363	Felipe Cruz da Silva	MOTIVO: ACOMPANHAR AS ACÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL. PERÍODO: 17/10/2025 a 20/10/2025 LOCAL: Porto Real - RJ	SEI-050001/001639/2025	760,50	760,50	760,50
2025NE01364	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR AS ACÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL. PERÍODO: 17/10/2025 A 20/10/2025 LOCAL: Porto Real - RJ	SEI-050001/001638/2025	760,50	760,50	760,50
2025NE01365	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE QUATIS LOCAL: Quatis/RJ data: 10/10/2025 a 13/10/2025	SEI-050001/001601/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
2025NE01366	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico - To no rio PERÍODO: 10/10/2025 ate 12/10/2025 LOCAL: Quatis - RJ	SEI-050001/001611/2025	989,00	989,00	989,00
2025NE01367	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Assessoria e gerenciamento do projeto PERÍODO: 10/10/2025 até 12/10/2025 LOCAL: Quatis - RJ	SEI-050001/001610/2025	989,00	989,00	989,00
2025NE01368	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes - To no Rio PERÍODO: 17/10/2025 até 19/10/2025 LOCAL: Porto Real - RJ	SEI-050001/001642/2025	989,00	989,00	989,00
2025NE01369	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro fotográfico - V Fórum de Turismo Regional LOCAL: Rio das Ostras/RJ data: 15/10/2025 até 16/10/2025	SEI-050001/001630/2025	647,50	647,50	647,50
2025NE01370	Fabio Câmara da Silva	MOTIVO: Participação do Aniversário do Município de Carmo 144 anos PERÍODO: 11/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: Carmo - RJ	SEI-050001/001627/2025	989,00	989,00	989,00
2025NE01371	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: REINAUGURAÇÃO DO CAMPO DO CIPEC PERÍODO: 12/10/2025 LOCAL: Mendes - RJ	SEI-050001/001622/2025	96,00	96,00	96,00
2025NE01372	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Fazer reunião com o Prefeito de Itatiaia. PERÍODO: 10/10/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001621/2025	96,00	96,00	96,00
2025NE01373	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO INVERNO TO NO RIO - Acompanhar diariamente a execução do projeto local. PERÍODO: 09/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: Quatis - RJ	SEI-050001/001609/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
2025NE01374	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Reuniões representando a SETUR/RJ com autoridades locais do município de Itatiaia PERÍODO: 10/10/2025 LOCAL: Itaiaia/RJ	SEI-050001/001589/2025	218,00	218,00	218,00
2025NE01375	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO INVERNO TÔ NO RIO - QUATIS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 09/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: Quatis - RJ	SEI-050001/001593/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
2025NE01376	LUCIO FRANCO DE FARIAS	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e a trade turística do município de Paraty, representando a SETUR PERÍODO: 10/10/2025 a 11/10/2025 LOCAL: Paraty - RJ	SEI-050001/001595/2025	647,50	647,50	647,50
2025NE01377	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação no evento EXPO PATY DO ALFERES PERÍODO: 10/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001608/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
2025NE01378	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da EXPO PATY DO ALFERES LOCAL: PATY DO ALFERES RJ data: 10 à 13/10/2025	SEI-050001/001607/2025	1.431,87	1.431,87	1.431,87
2025NE01379	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: RParticipação em reuniões representando a SETUR/RJ no município de Carmo PERÍODO: 11/10/2025 a 12/10/2025 LOCAL: Carmo/RJ	SEI-050001/001596/2025	647,50	647,50	647,50
2025NE01380	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento - EXPO PATY DO ALFERES PERÍODO: 10/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001606/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01381	WILDEN VIEIRA DA SILVA	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico PERÍODO: 11 e 12/10/205 LOCAL: Carmo - RJ	SEI-050001/001597/2025	647,50	647,50	647,50

				2025NE01384	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE QUATIS PERÍODO: 10/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: Quatis - RJ	SEI-050001/001599/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01385	Luiz Martins Pinto	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE QUATIS PERÍODO: 10/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: Quatis - RJ	SEI-050001/001604/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01386	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE QUATIS PERÍODO: 10 A 13/10/2025 LOCAL: Quatis - RJ	SEI-050001/001602/2025	760,50	760,50	760,50
			17/10/2025	2025NE01394	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro fotográfico - V Fórum de Turismo Regional LOCAL: Rio das Ostras/RJ data: 15/10/2025 até 16/10/2025	SEI-050001/001645/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01395	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro fotográfico - To no Rio LOCAL: Porto Real /RJ data: 17/10/2025 até 19/10/2025	SEI-050001/001645/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01397	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Assessoria - To no Rio PERÍODO: 17/10/2025 até 19/10/2025 LOCAL: Porto Real - RJ	SEI-050001/001643/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01398	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participar de diversas agendas em municípios. PERÍODO: 17 e 18/10/2025 LOCAL: QUATIS, PORTO REAL BARRA MANSA, PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001659/2025	554,99	554,99	554,99
			20/10/2025	2025NE01399	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Organização e Participação do Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido no evento Flumilsul- Barra Mansa PERÍODO: 29/10/2025 a 01/11/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001668/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01400	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Reuniões. PERÍODO: 15/10 e 16/10 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/001661/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01401	Elizabeth Agostinho Cordeiro	MOTIVO: PARTICIPAR DA FESTURIS 2025. PERÍODO: 06/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: GRAMADO - RIO GRANDE DO SUL	SEI-050001/001662/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01402	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação do Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido no evento Flumilsul- Barra Mansa PERÍODO: 29/10/2025 a 01/11/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001667/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01403	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação da Roda de Conversa e o Cadastro Online assistido aos artesãos do municipio de Armação de Búzios PERÍODO: 05/11/2025 a 07/11/2025 LOCAL: Armação de Búzios - RJ	SEI-050001/001670/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01404	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Organização e Participação do Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido no evento Flumilsul- Barra Mansa PERÍODO: 29/10/2025 a 01/11/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001666/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01405	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação do Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro no cadastro online assistido no evento Flumilsul- Barra Mansa PERÍODO: 29/10 a 01/11 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001665/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01406	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO INVERNO TÔ NO RIO - PORTO REAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 16/10/2025 a 20/10/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001664/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE01407	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Participação no cadastro online aos artesãos em Mangaratiba PERÍODO: 24/10/2025 a 27/10/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ	SEI-050001/001673/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01408	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Organização e Participação da Roda de Conversa e o Cadastro Online assistido aos artesãos do municipio de Armação de Búzios PERÍODO: 05/11/2025 a 07/11/2025 LOCAL: Armação de Búzios - RJ	SEI-050001/001669/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01409	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Organização e Participação da Roda de Conversa e o Cadastro Online assistido aos artesãos do municipio de Armação de Búzios PERÍODO: 05/11/2025 a 07/11/2025 LOCAL: Armação de Búzios - RJ	SEI-050001/001672/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01411	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento - EXPO PATY DO ALFERES PERÍODO: 10/10/2025 a 13/10/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001606/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50
			21/10/2025	2025NE01414	Nilo Sergio Felix	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO COMO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO E COMO REPRESENTANTE DA SETUR RJ E PORTA-VOZ DO SECRETÁRIO GUSTAVO REIS EM ALGUMAS REUNIÕES, REALIZANDO REUNIÕES COM TRADE TURÍSTICO E AUTORIDADES. LOCAL: Gramado/Rio Grande do Sul data: 05 à 09/11/2025	SEI-050001/001649/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE01415	Leticia Oliveira De Santana	MOTIVO: BTM - 2025 - Evento B2B de Turismo no Norte e Nordeste - Organizado pela BBC eventos LOCAL: Fortaleza - Ceará data: 22 à 25/10/2025	SEI-050001/001644/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			22/10/2025	2025NE01422	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: Organização e Participação da Roda de Conversa e o Cadastro Online assistido aos artesãos do municipio de Armação de Búzios PERÍODO: 05/11/2025 a 07/11/2025 LOCAL: Armação de Búzios - RJ	SEI-050001/001671/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01423	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: 1º Circuito Gastronômico Rural - Papucaia PERÍODO: 22/10/2025 a 25/10/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001663/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50

				2025NE01424	NATALIE CHAGAS LOURENCO	MOTIVO: Participação do evento " Encontro Fluminense FBHA - Integração do Turismo" PERÍODO: 29/10/2025 a 30/10/2025 LOCAL: Búzios - RJ	SEI-050001/001686/2025	605,50	605,50	605,50
				2025NE01425	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIRCUITO GASTRONOMICO 2025 PERÍODO: 12/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001699/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01426	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Entrega de carteiras nacionais PERÍODO: 02/11/25 a 04/11/25 LOCAL: carmo - RJ	SEI-050001/001683/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01427	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação do evento SABORES DO VALE DO CAFÉ. PERÍODO: 24/10/2025 a 24/10/2025 LOCAL: RIO CLARO RJ	SEI-050001/001692/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE01429	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento SABORES DO VALE DO CAFÉ PERÍODO: 24/10/2025 a 26/10/2025 LOCAL: RIO CLARO RJ	SEI-050001/001691/2025	1.082,58	1.082,58	1.082,58
				2025NE01430	Elizabeth Agostinho Cordeiro	MOTIVO: PARTICIPAR DA FESTURIS 2025. PERÍODO: 06/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL	SEI-050001/001701/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE01431	Keila Miranda de Oliveira	MOTIVO: Participação do evento CIRCUITO FESTIVAL RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 24/10/25 a 27/10/25 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001680/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01433	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO 194 ANOS DE MANGARATIBA PERÍODO: 07/11/2025 a 12/11/2025 LOCAL: MANGARATIBA- RJ	SEI-050001/001694/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01434	LUCIO FRANCO DE FARIAS	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades locais e a trade turística dos municípios TRÊS RIOS, AREAL E PARAÍBA DO SUL de representando a SETUR PERÍODO: 16/10/2025 a 18/10/2025 LOCAL: TRÊS RIOS, AREAL E PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001674/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01435	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações no evento CIRCUITO RAIZES PERÍODO: 17/10/2025 a 20/10/2025 LOCAL: MANGARATIBA RJ	SEI-050001/001689/2025	1.431,87	1.431,87	1.431,87
				2025NE01438	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA DURANTE O EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. PERÍODO: 24/10/2025 A 27/10/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001693/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01439	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Entrega da Carteira Nacional PERÍODO: 02/11/25 A 04/11/25 LOCAL: CARMO - RJ	SEI-050001/001678/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01440	Diego Bandeira Rocha	MOTIVO: Participação do evento " Encontro Fluminense FBHA - Integração do Turismo" PERÍODO: 29/10/2025 a 30/10/2025 LOCAL: Búzios - Rj	SEI-050001/001685/2025	605,50	605,50	605,50
				2025NE01441	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Entrega de carteira nacional PERÍODO: 02/11/25 a 04/11/25 LOCAL: Carmo - Rj	SEI-050001/001679/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01442	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA DURANTE O EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. PERÍODO: 24/10/2025 A 27/10/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001698/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01443	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Entrega de carteira nacional PERÍODO: 02/11/25 a 04/11/25 LOCAL: Carmo - RJ	SEI-050001/001681/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01444	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA DURANTE O EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. PERÍODO: 24/10/2025 A 27/10/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001696/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01445	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA DURANTE O EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. PERÍODO: 24/10/2025 A 27/10/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001697/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01446	Karina Martins Alves	MOTIVO: Coordenação do estande da SETUR na feira FESTURIS" PERÍODO: 06/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: Porto Alegre - RS	SEI-050001/001702/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE01447	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA DURANTE O EVENTO "TO NO RIO" NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. PERÍODO: 24/10/2025 A 27/10/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001695/2025	760,50	760,50	760,50
			23/10/2025	2025NE01448	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 06/11/2025 até 09/11/2025 LOCAL: Porto Alegre - RS	SEI-050001/001704/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2025NE01449	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: 1º Circuito Gastronômico Rural - Papucaia PERÍODO: 22/10/2025 a 25/10/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001709/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01450	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIRCUITO GASTRONOMICO 2025 PERÍODO: 12/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001712/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01451	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO 194 ANOS DE MANGARATIBA PERÍODO: 07/11/2025 a 12/11/2025 LOCAL: MANGARATIBA - RJ	SEI-050001/001711/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01452	Andrea Ferrari	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SABORES DO CALE DO CAFÉ PERÍODO: 24/10/2025 a 26/10/2025 LOCAL: RIO CLARO RJ	SEI-050001/001718/2025	905,00	905,00	905,00
				2025NE01453	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de Conteúdo para redes PERÍODO: 24/10/2025 até 26/10/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/001716/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01454	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades municipais e trade turístico no município de Três Rios PERÍODO: 23/10/2025 a 24/10/2025 LOCAL: TRÊS RIOS - RJ	SEI-050001/001705/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01455	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 24/10/2025 a 25/10/2025 LOCAL: Búzios - RJ	SEI-050001/001710/2025	647,50	647,50	647,50

				2025NE01456	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO INVERNO TO NO RIO - Acompanhar diariamente a execução do projeto local. PERÍODO: 17/10/2025 a 20/10/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001656/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01457	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação do evento CIRCUITO RAÍZES. PERÍODO: 17/10/2025 a 20/10/2025 LOCAL: MANGARATIBA - RJ	SEI-050001/001690/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50
				2025NE01458	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Reunião Nacional dos Coordenadores Estaduais do Artesanato -Programa Artesanato Brasileiro. PERÍODO: 9 / 11 / 2025 a 15 / 11 / 2025 LOCAL: MANAUS - AM	SEI-050001/001653/2025	2.778,60	2.778,60	2.778,60
				2025NE01459	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Reunião Nacional dos Coordenadores Estaduais do Artesanato -Programa Artesanato Brasileiro. PERÍODO: 9 a 15 de novembro de 2025 LOCAL: MANAUS - RJ	SEI-050001/001652/2025	2.778,60	2.778,60	2.778,60
			30/10/2025	2025NE01488	Carlos Jose De A Pontes	MOTIVO: Participação e acompanhamento ao Vice Presidente Marco Paes no II Encontro do Trade Turístico de Teresópolis para apresentação do Programa do Turismo Rural PERÍODO: 21/10/2025 a 22/10/2025 LOCAL: Teresópolis - RJ	SEI-050001/001714/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01489	Andrea Ferrari	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIRCUITO RAÍZES PERÍODO: 17/10/2025 a 20/10/2025 LOCAL: MANGARATIBA - RJ	SEI-050001/001715/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01490	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO INVERNO TÔ NO RIO - PENEDO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 23/10/2025 a 27/10/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001726/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE01491	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 22/10/2025 a 23/10/2025 LOCAL: São Pedro da Aldeia - RJ	SEI-050001/001706/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01492	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 06/11 A 10/11/2025 LOCAL: PORTO ALEGRE - RS	SEI-050001/001724/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE01493	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	MOTIVO: Participação em todos os dias do evento FESTURIS GRAMADO PERÍODO: 06/11/2025 À 09/11/2025 LOCAL: Gramado - RS	SEI-050001/001703/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE01494	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 04/11 A 05/11/2025 LOCAL: BELO HORIZONTE - MG	SEI-050001/001723/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01496	Renato Barbosa Sousa Junior	MOTIVO: Cadastro online assistido aos artesãos de Mangaratiba PERÍODO: 28/10/2025 LOCAL: mangaratiba - RJ	SEI-050001/001742/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE01497	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: Participação na EXPO 194 Anos de Mangaratiba PERÍODO: 07/11/2025 a 11/11/2025 LOCAL: MANGARATIBA - RJ	SEI-050001/001759/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01498	ISABELA LOUVAIN FABRI MORAES	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA "EXPORIO - AGULHAS NEGRAS (ITATIAIA) ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM, CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS DIAS DO EVENTO PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001752/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01499	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO FESTIVAL SABORES VALE DO CAFE - Acompanhar a execução do projeto PERÍODO: 23/10/2025 a 26/10/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/001739/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01501	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação na EXPO PORTO REAL PERÍODO: 07/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001774/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50
				2025NE01502	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO' NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA PERÍODO: 31/10/2025 a 03/11/2025 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001769/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01503	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO' NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA PERÍODO: 31/10/2025 a 03/11/2025 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001767/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01504	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO' NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA PERÍODO: 31/10/2025 a 03/11/2025 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001768/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01505	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades municipais e trade turístico representando a SETUR/RJ nos municípios de Paraíba do Sul, Areal e Três Rios PERÍODO: 30/10/2025 a 31/10/2025 LOCAL: Paraíba do Sul - Três Rios - Areal	SEI-050001/001755/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE01506	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 04/11 A 05/11/2025 LOCAL: BELO HORIZONTE - MG	SEI-050001/001723/2025	712,70	712,70	712,70
			03/11/2025	2025NE01513	Andrea Ferrari	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO PORTO REAL PERÍODO: 07/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001772/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50
				2025NE01514	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações do evento EXPO PORTO REAL. PERÍODO: 07/11/2025 A 10/11/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001771/2025	1.431,87	1.431,87	1.431,87
				2025NE01515	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no EVENTO EXPO PORTO REAL PERÍODO: 05/11/25 a 09/11/25 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001784/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE01517	Andrea Ferrari	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIRCUITO RAÍZES PERÍODO: 17/10/2025 a 20/10/2025 LOCAL: MANGARATIBA RJ	SEI-050001/001715/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50

				2025NE01519	Carlos Jose De A Pontes	MOTIVO: Participação e acompanhamento ao Vice Presidente Marco Paes no II Encontro do Trade Turístico de Teresópolis para apresentação do Programa do Turismo Rural PERÍODO: 21/10/2025 a 22/10/2025 LOCAL: Teresópolis - RJ	SEI-050001/001714/2025	605,50	605,50	605,50
				2025NE01520	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação NO EVENTO EXPO PORTO REAL PERÍODO: 05/11/25 a 09/11/25 LOCAL: PORTO REAL - Rj	SEI-050001/001786/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			04/11/2025	2025NE01521	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação NO EVENTO ANIVERSARIO DE QUATIS PERÍODO: 21/11/2025 a 25/11/ 2025 LOCAL: QUATIS - RJ	SEI-050001/001785/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01522	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no EVENTO ANIVERSARIO DE QUATIS PERÍODO: 21/11/25 a 25/11/25 LOCAL: QUATIS - RJ	SEI-050001/001783/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE01523	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Assessoria e acompanhar o Secretário em agendas externas PERÍODO: 28/10/2025 até 30/10/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001748/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01524	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Montagem das Barracas no Evento da Flumisul PERÍODO: 28 a 29/10/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001744/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01525	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação em reuniões nas prefeituras e evento FLUMISUL PERÍODO: 28/10/2025 a 31/10/2025 LOCAL: VALENÇA, RIO DAS FLORES, BARRA MANSA	SEI-050001/001765/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01527	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 28/10/2025 até 30/10/2025 LOCAL: Barra Mansa	SEI-050001/001747/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01530	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: VIVIANE FALCO RIBEIRO PERÍODO: 12 a 16 de novembro de 2025 LOCAL: Vassouras - RJ	SEI-050001/001794/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			05/11/2025	2025NE01532	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: Participação do evento FLUMISUL. PERÍODO: 29/10/2025 a 01/11/2025 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001773/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01533	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Participação no evento "Encontro Fluminense de FBHA - Integração do Turismo Regional" no município de Búzios/RJ PERÍODO: 29/10/2025 a 30/10/2025 LOCAL: Búzios - RJ	SEI-050001/001756/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01534	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: FLUMISUL 2025 PERÍODO: 29/10/2025 a 01/11/2025 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001770/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE01535	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participar de agendas externas e abertura do evento FLUMISUL PERÍODO: 29/10 A 30/10/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ/PIRAÍ/BARRA MANSA/PARAIBA DO SUL/TRES RIOS	SEI-050001/001763/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE01536	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO 2ª EXPO GOSPEL - PORTO REAL - PARQUE DE EXPOSIÇÕES - Acompanhar a execução do projeto. PERÍODO: 30/10/2025 a 02/11/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001787/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01537	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: Flumisul - Feira de Negócios do Sul Fluminense PERÍODO: 29/10/2025 a 01/11/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001746/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01538	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 29/10/2025 ate 30/10/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001760/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01539	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO 2ª EXPO GOSPEL PORTO REAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 30/10/2025 a 02/11/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001789/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50
				2025NE01540	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: REALIZAR VISITA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPO REGIÕES PERÍODO: 29/10/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001775/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01541	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO' NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA PERÍODO: 31/10/2025 a 03/11/2025 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001764/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01542	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO' NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA PERÍODO: 31/10/2025 a 03/11/2025 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001766/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01543	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Participação na Comemoração aos 34º Aniversário De Quatis. PERÍODO: 21/11/2025 À 25/11/2025 LOCAL: QUATIS - RJ	SEI-050001/001808/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE01544	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: Participação na EXPO 194 ANOS DE MANGARATIBA PERÍODO: 07/11/2025 À 12/11/2025 LOCAL: MANGARATIBA - RJ	SEI-050001/001807/2025	2.370,45	2.370,45	2.370,45
				2025NE01545	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TO NO RIO' NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA PERÍODO: 31/10/2025 a 03/11/2025 LOCAL: BARRA MANSA - RJ	SEI-050001/001780/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01547	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: EXPO ANIVERSÁRIO DE 194 ANOS DE MANGARATIBA PERÍODO: 07/11/2025 a 11/11/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ	SEI-050001/001814/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01550	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Entrega de barracas com a supervisão de montagem e desmontagem para o município de Rio das Ostras PERÍODO: 14/11/2025 A 17/11/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001815/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01551	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades municipais e trade turístico no município de Angra dos Reis PERÍODO: 28/10/2025 a 29/10/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - RJ	SEI-050001/001753/2025	647,50	647,50	647,50

				2025NE01556	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: Participação NO EVENTO ANIVERSARIO DE QUATIS PERÍODO: 21/11/25 a 25/11/25 LOCAL: QUATIS - RJ	SEI-050001/001818/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01557	Diego Bandeira Rocha	MOTIVO: Participação e acompanhamento da vice presidência no evento PROCENH-RJ Paty do Alferes. PERÍODO: 12/ 11 / 2025 a 13/11/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001809/2025	605,50	605,50	605,50
				2025NE01558	Carlos Jose De A Pontes	MOTIVO: Reunião e Palestra com Secretário de Cultura e Turismo de Valença LOCAL: Valença /RJ data: 29 à 30/10/2025	SEI-050001/001791/2025	605,50	605,50	605,50
			06/11/2025	2025NE01559	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: TRANSPORTE DE BARRACAS DO ARTESANATO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "V FESTIVAL DE COVERS" NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001826/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01560	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: TRANSPORTE DE BARRACAS DO ARTESANATO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "V FESTIVAL DE COVERS" NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001825/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01561	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL PERÍODO: 07/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: 07/11/2025 a 10/11/2025	SEI-050001/001819/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01562	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: TRANSPORTE DE BARRACAS DO ARTESANATO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "V FESTIVAL DE COVERS" NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001828/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01563	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: TRANSPORTE DE BARRACAS DO ARTESANATO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMAIS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "V FESTIVAL DE COVERS" NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: RIO DAS OSTRAS - RJ	SEI-050001/001824/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01564	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Assessoria PERÍODO: 07/11/2025 até 09/11/2025 LOCAL: Barra do Pirai - RJ	SEI-050001/001798/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01565	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL PERÍODO: 07/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/001820/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01566	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL PERÍODO: 07/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/001822/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01567	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL PERÍODO: 07/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/001821/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01568	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL PERÍODO: 07/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/001823/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
			07/11/2025	2025NE01584	João Miguel Abrahão Junior	Motivo: Registro fotográfico Período: 07/11/2025 até 08/11/2025 Local: Barra do Pirai	SEI-050001/001837/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01588	CRISTIANO SALLES KELLY	Motivo: PARTICIPAÇÃO NO ANIVERSARIO DE QUATIS Período: 21/11/2025 a 25/11/2025 Local: QUATIS - RJ	SEI-050001/001842/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01589	DANIEL MICELI DE FREITAS	Motivo: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO TO NO RIO - Acompanhar a execução do projeto. Período: 13/11/2025 a 17/11/2025 Local: IPIABAS - RJ	SEI-050001/001835/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			10/11/2025	2025NE01591	Keila Miranda de Oliveira	Motivo: Participação do evento ANIVERSARIO DE QUATIS Período: 21/11/25 a 25/11/25 Local: QUATIS - RJ	SEI-050001/001849/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01592	Alexandre Montebello de Araujo	Motivo: Cadastro de artesãos do Municipio de Itaperuna Período: 18/11/2025 a 21/11/2025 Local: Itaperuna - RJ	SEI-050001/001851/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01593	CRISTIANO SALLES KELLY	Motivo: PARTICIPAÇÃO NO PROJETO PARAFINA BUZIOS Período: 05/12/2025 a 08/12/2025 Local: BUZIOS - RJ	SEI-050001/001861/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01594	BIANCA CHRISTIAN CORBO	Motivo: Participação NO PROJETO PARAFINA BUZIOS Período: 05/12/25 a 08/12/25 Local: BUZIOS - RJ	SEI-050001/001846/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01595	David Antonio Dos Santos	Motivo: Participação no PROJETO PARAFINA BUZIOS Período: 05/12/25 a 08/12/25 Local: BUZIOS-RJ	SEI-050001/001844/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE01596	Leonardo Alves Baptista de Souza	Motivo: Cadastramento dos artesãos do Municipio de Itaperuna Período: 17/11/25 a 21/11/25 Local: Itaperuna - RJ	SEI-050001/001856/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01597	NATCHA DIAS BHERING	Motivo: Cadastro de artesãos da cidade de Itaperuna Período: 17/11/25 a 21/11/2025 Local: Itaperuna	SEI-050001/001853/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01598	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Motivo: Cadastro de artesãos do Municipio de Itaperuna Período: 17/11/25 A 21/11/25 Local: Itaperuna - RJ	SEI-050001/001855/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00

			11/11/2025	2025NE01599	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO 23ª EXPO REAL - PORTO REAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 06/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001845/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01601	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO 23ª EXPO REAL - PORTO REAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ EM ESTANDE DE PROMOÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 06/11/2025 a 10/11/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001845/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE01602	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 05/11/2025 a 06/11/2025 LOCAL: Cabo Frio - RJ	SEI-050001/001833/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01603	LUCIO FRANCO DE FARIAS	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e a trade turística dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, representando a SETUR PERÍODO: 05/11/2025 a 07/11/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS, PARATY E MANGARATIBA - RJ	SEI-050001/001832/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01604	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 31/10/2025 até 02/11/2025 LOCAL: Barra Mansa - RJ	SEI-050001/001778/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01605	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: Expo Paraíba do Sul PERÍODO: 13/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: Paraíba do Sul - RJ	SEI-050001/001871/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01607	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Participar da solenidade PERÍODO: 12/11 A 13/11/2025 LOCAL: BRASÍLIA - DF	SEI-050001/001877/2025	757,00	757,00	757,00
				2025NE01608	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação em reunião e evento PERÍODO: 14 A 17/11/2025 LOCAL: PINHEIRAL E VALENÇA - RJ	SEI-050001/001876/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01609	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E REPRESENTAR INSTITUCIONALMENTE A SECRETARIA E O SECRETÁRIO, NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE BRASÍLIA, AO PRESIDENTE DA SLU - DF. PERÍODO: 13/11/2025 a 16/11/2025 LOCAL: BRASÍLIA - DF	SEI-050001/001874/2025	733,10	733,10	733,10
				2025NE01610	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades municipais e trade turístico no município de Paraíba do Sul, Três Rios e Areal PERÍODO: 30/10/2025 a 31/10/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - TRÊS RIOS - AREAL / RJ	SEI-050001/001754/2025	647,50	647,50	647,50
			12/11/2025	2025NE01611	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: Participação no PROJETO PARAFINA BUZIOS PERÍODO: 05/12/25 a 08/12/25 LOCAL: BUZIOS - RJ	SEI-050001/001872/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01612	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Assessoria PERÍODO: 13/11/2025 até 16/11/2025 LOCAL: Pinheiral - RJ	SEI-050001/001884/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01613	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdos para as redes PERÍODO: 13/011/2025 até 16/11/2025 LOCAL: Pinheiral - RJ	SEI-050001/001883/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01614	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: Festival Gastronômico de Natividade 2025 PERÍODO: 20 a 24 de novembro de 2025 LOCAL: Natividade - RJ	SEI-050001/001882/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01615	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades municipais e trade turístico representando a SETUR/RJ no município de Três Rios PERÍODO: 13/11/2025 a 14/11/2025 LOCAL: TRÊS RIOS - RJ	SEI-050001/001880/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01616	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades municipais e trade turístico representando a SETUR/RJ no município de Três Rios PERÍODO: 13/11/2025 a 14/11/2025 LOCAL: Três Rios - RJ	SEI-050001/001879/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE01617	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 13/11/2025 até 14/11/2025 LOCAL: Pinheiral - RJ	SEI-050001/001885/2025	647,50	647,50	647,50
			13/11/2025	2025NE01621	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PERÍODO: 07/11 A 09/11/2025 LOCAL: PORTO REAL - RJ	SEI-050001/001854/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50
				2025NE01625	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "TÔ NO RIO" EM IPIABAS, BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001899/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01627	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "TÔ NO RIO" EM IPIABAS, BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001898/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01628	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "TÔ NO RIO" EM IPIABAS, BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001900/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01629	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "TÔ NO RIO" EM IPIABAS, BARRA DO PIRAÍ. PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001901/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
			14/11/2025	2025NE01637	Keila Miranda de Oliveira	MOTIVO: Participação no evento EXPO PARAÍBA DO SUL PERÍODO: 13/11/25 a 17/11/25 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001907/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01638	Keila Miranda de Oliveira	MOTIVO: Participação do evento ANIVERSARIO 194 DE MANGARATIBA PERÍODO: 07/11/25 a 12/11/25 LOCAL: MANGARATIBA - RJ	SEI-050001/001906/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01639	Andrea Ferrari	MOTIVO: ACOMPANHAR FUNTRIP PERÍODO: 26/11/2025 a 28/11/2025 LOCAL: PARATY - RJ	SEI-050001/001909/2025	549,00	549,00	549,00
			17/11/2025	2025NE01640	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. PERÍODO: 21/11/2025 A 24/11/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001924/2025	760,50	760,50	760,50

				2025NE01642	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. PERÍODO: 21/11/2025 A 24/11/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001923/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01643	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. PERÍODO: 21/11/2025 A 24/11/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001921/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01644	Felipe Cruz da Silva	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. PERÍODO: 21/11/2025 A 24/11/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001922/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01645	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: PROJETO ENCANTOS DO RIO NA CIDADE DE QUATIS RJ PERÍODO: 21/11/2025 a 25/11/2025 LOCAL: QUATIS - RJ	SEI-050001/001912/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01646	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: INVERNO TÔ NO RIO PATY DO ALFERES PERÍODO: 22/11/25 A 24/11/25 LOCAL: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001916/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01647	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. PERÍODO: 21/11/2025 A 24/11/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001919/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01648	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: INVERNO TÔ NO RIO PATY DO ALFERES PERÍODO: 22/11/25 A 24/11/25 LOCAL: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001915/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01649	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇOES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. PERÍODO: 21/11/2025 A 24/11/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ	SEI-050001/001920/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01650	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: INVERNO TÔ NO RIO PATY DE ALFERES PERÍODO: 22/11/25 A 24/11/25 LOCAL: PATY DE ALFERES - RJ	SEI-050001/001917/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01651	Luis E B Pereira	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL G. NATIVIDADE PERÍODO: 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2025 LOCAL: NATIVIDADE - RJ	SEI-050001/001903/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01652	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO #TO NO RIO - PINHEIRAL - Acompanhar a execução do projeto,as atraçoes culturais envolvidas no projeto. PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/001918/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
			18/11/2025	2025NE01653	Karina Martins Alves	MOTIVO: Suporte técnico no evento Temporada de Cruzeiros Temáticos PromoAção 2025/2026. PERÍODO: 18/11/2025 a 21/11/2025 LOCAL: São Paulo - SP	SEI-050001/001932/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			19/11/2025	2025NE01656	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação em reuniões e ventos com autoridades municipais e trade turístico representando a SETUR/RJ no município de Natividade PERÍODO: 19/11/2025 a 20/11/2025 LOCAL: NATIVIDADE - RJ	SEI-050001/001935/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01657	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: INVERNO TÔ NO RIO PATY DE ALFERES PERÍODO: 22/11/25 A 24/11/25 LOCAL: PATY DE ALFERES - RJ	SEI-050001/001933/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01658	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 20/11/2025 até 23/11/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001938/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01659	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Assessoria PERÍODO: 20/11/2025 até 23/11/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001939/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01661	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Expo Agulhas Negras PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/001862/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			24/11/2025	2025NE01677	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	MOTIVO: Coordenação de equipe PERÍODO: 04/12/2025 até 08/12/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001913/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2025NE01679	ALINE FERREIRA DOS REIS	MOTIVO: Credenciamento PERÍODO: 04/12/2025 até 08/12/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001893/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01681	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Expo Agulhas Negras PERÍODO: 04/12/2025 até 08/12/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001863/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01682	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Assessoria PERÍODO: 04/12/2025 até 08/12/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001894/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01683	NATALIE CHAGAS LOURENCO	MOTIVO: Participação e acompanhamento da vice presidência no evento PROCENH-RJ Paty do Alferes. PERÍODO: 12/11/2025 a 13/11/2025 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001942/2025	605,50	605,50	605,50
				2025NE01684	Jose Leandro Carvalho Da Fonseca	MOTIVO: Suporte técnico no evento "Temporada de Cruzeiros Temáticos PromoAção 2025/2026". PERÍODO: 18/11/2025 a 21/11/2025 LOCAL: São Paulo - SP	SEI-050001/001945/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2025NE01685	NATALIE CHAGAS LOURENCO	MOTIVO: Participação e capacitação técnica no evento Expo Agro PERÍODO: 30/out a 02/nov LOCAL: Araruama - RJ	SEI-050001/001873/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01686	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Pré-cadastro do Município de Casimiro de Abreu PERÍODO: 25/11/25 a 27/11/25 LOCAL: Casimiro de Abreu - RJ	SEI-050001/001958/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01687	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Pré-cadastro do Município de Casimiro de Abreu PERÍODO: 25/11/25 a 27/11/25 LOCAL: Casimiro de Abreu - RJ	SEI-050001/001964/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01688	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: Pré-cadastro do Municipio de Três Rios PERÍODO: 28/11/25 a 30/11/25 LOCAL: Três Rios - RJ	SEI-050001/001959/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01689	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Pré-cadastro de Casemiro de Abreu PERÍODO: 25/11/25 a 27/11/25 LOCAL: Casemiro de Abreu - RJ	SEI-050001/001962/2025	989,00	989,00	989,00

				2025NE01690	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PERÍODO: 21/11 a 23/11 LOCAL: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001955/2025	989,00	989,00	989,00
			25/11/2025	2025NE01691	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Pré-cadastro de Casermiro de Abreu PERÍODO: 25/11/25 a 27/11/25 LOCAL: Casemiro de Abreu - RJ	SEI-050001/001960/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01692	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO INVERNO TÔ NO RIO - PATY DO ALFERES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 20/11/2025 a 24/11/2025 LOCAL: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001956/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01693	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO TO NO RIO - Acompanhar a execução do projeto. PERÍODO: 20/11/2025 a 24/11/2025 LOCAL: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001957/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01694	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: Pedal e Corrida do Leite PERÍODO: 21/11/2025 a 25/11/2025 LOCAL: Macuco - RJ	SEI-050001/001944/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01695	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 21/11 a 23/11/25 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001953/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01696	ADRIANO LUCIO DE MATOS	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 21/11 a 22/11/25 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001947/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01697	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação no evento PERÍODO: 21/11 a 22/11/25 LOCAL: Paty do Alferes - RJ	SEI-050001/001946/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE01698	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 04/12/2025 até 08/12/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001914/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01699	Maria Clara Vieira Schneider Vianna	MOTIVO: Apoio a Coordenação, suporte técnico das plenárias e das vistorias técnica de montagem PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/001927/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01700	Marta Cristina De Castro Pinto	MOTIVO: Participar do Evento ExpoTurismo PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: Penedo - RJ	SEI-050001/001928/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01701	FELIPE AUGUSTO BRITO DOS SANTOS	MOTIVO: DESIGNER GRÁFICO PERÍODO: 04/12/2025 até 08/12/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001941/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01702	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Pré-cadastro do Municipio de Tres Rios PERÍODO: 28/11/25 a 30/11/25 LOCAL: TRES RIOS - RJ	SEI-050001/001963/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01703	NATALIE CHAGAS LOURENCO	MOTIVO: Apoio a Coordenação, suporte técnico das plenárias e das vistorias técnica de montagem PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/001943/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01704	Nathalia Cristina da Silva	MOTIVO: Apoio a Coordenação, suporte técnico das plenárias e das vistorias técnica de montagem PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/001781/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01705	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: Pré-cadastro do Municipio de Tres Rios PERÍODO: 28/11/25 a 30/11/25 LOCAL: TRES RIOS - RJ	SEI-050001/001965/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01706	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: Pré-cadastro do Municipio de tres Rios PERÍODO: 28/11/25 a 30/11/25 LOCAL: Tre Rios - RJ	SEI-050001/001961/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01707	Elizabeth Agostinho Cordeiro	MOTIVO: Credenciamento PERÍODO: 04/12/2025 até 08/12/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001940/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01708	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 04/12/2025 até 08/12/2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/001892/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01709	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: Expo Agulhas Negras PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/001865/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01710	Diego Bandeira Rocha	MOTIVO: Apoio a Coordenação, suporte operacional e técnico aos produtores Rurais e das vistorias técnica de montagem PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: PENEDO -RJ	SEI-050001/001793/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01713	Carlos Jose De A Pontes	MOTIVO: Apoio a Coordenação, suporte técnico das plenárias e das vistorias técnica de montagem PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/001805/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			26/11/2025	2025NE01716	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REPLANTA VALE III PERÍODO: 10/12/2025 a 15/12/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/001973/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01717	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO VALE DO CAFÉ OPEN PERÍODO: 18/12/2025 a 21/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ	SEI-050001/001974/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01718	DIEGO WARLEY CAMPOS MASIERO	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REPLANTA VALE III PERÍODO: 10/12/2025 a 15/12/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/001975/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01719	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: Corrida e Pedal do Leite PERÍODO: 29 a 30 de novembro de 2025 LOCAL: Macuco - RJ	SEI-050001/001970/2025	647,50	0,00	0,00
				2025NE01720	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 27/11/2025 até 30/11/2025 LOCAL: Pirai - RJ	SEI-050001/001971/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01724	Karina Martins Alves	MOTIVO: Organização das Manifestações Culturais e producção de conteúdo PERÍODO: 04/12/2025 até 08/12/2025 LOCAL: Itatiaia	SEI-050001/001978/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01725	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO REPLANTA VALE III PERÍODO: 10/12/2025 a 15/12/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/001981/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01726	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO VALE DO CAFÉ OPEN PERÍODO: 18/12/2025 a 22/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ	SEI-050001/001985/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01727	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 28/11/2025 até 29/11/2025 LOCAL: Pirai -RJ	SEI-050001/001972/2025	647,50	647,50	647,50

			27/11/2025	2025NE01735	Valeria Maria De S. Lima	Motivo: Direção e supervisão estratégica do evento, abrangendo o planejamento operacional, o acompanhamento das etapas de execução e a realização de vistorias técnicas de montagem Período: 04/12/2025 A 08/12/2025 Local: PENEDO - RJ	SEI-050001/001979/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
				2025NE01736	Leonardo Alves Baptista de Souza	Motivo: EVENTO DE DIVULGAÇÃO DE ARTESANATO Período: 01/12/2025 A 03/12/2025 Local: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001990/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01737	NATCHA DIAS BHERING	Motivo: EVENTO DE DIVULGAÇÃO DE ARTESANATO Período: 01/12/2025 A 03/12/2025 Local: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001988/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01738	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Motivo: EVENTO DE DIVULGAÇÃO DE ARTESANATO Período: 01/12/2025 A 03/12/2025 Local: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001987/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01739	Alexandre Montebello de Araujo	Motivo: EVENTO DE DIVULGAÇÃO DE ARTESANATO Período: 01/12/2025 A 03/12/2025 Local: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001989/2025	989,00	989,00	989,00
			28/11/2025	2025NE01748	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES. Período: 28/11/2025 A 01/12/2025 Local: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001994/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01749	DANIEL MICELI DE FREITAS	Motivo: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO CIRCUITO DAS ÁGUAS - Acompanhar a execução do projeto. Período: 29/11/2025 A 02/12/2025 Local: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/002018/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01750	Marcio Anderson Soares Celestino	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES. Período: 28/11/2025 A 01/12/2025 Local: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001992/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01751	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES. Período: 28/11/2025 A 01/12/2025 Local: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001993/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01752	Jose Joel Pereira Lima	Motivo: Participação da Servidora na EXPO Rio Turismo - Agulhas Negras Período: 04 a 08 de dezembro de 2025 Local: Penedo - RJ	SEI-050001/002011/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01753	AILSON LESSA DA SILVA	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA Período: 04/12/2025 a 08/12/2025 Local: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/002001/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01754	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA Período: 04/12/2025 a 08/12/2025 Local: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/002005/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01755	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA Período: 04/12/2025 a 08/12/2025 Local: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/002006/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01756	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES. Período: 28/11/2025 A 01/12/2025 Local: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/001995/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01757	BIANCA CHRISTIAN CORBO	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES. Período: 28/11/2025 A 01/12/2025 Local: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/002010/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01758	Keila Miranda de Oliveira	Motivo: Participação no evento REPLANTA VALE III Período: 10/12/25 a 15/12/25 Local: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/002008/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01759	David Antonio Dos Santos	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO "TÔ NO RIO" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES. Período: 28/11/2025 A 01/12/2025 Local: PATY DO ALFERES - RJ	SEI-050001/002009/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
			01/12/2025	2025NE01760	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001998/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01761	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: MOTIVO DO AFASTAMENTO PERÍODO: 01/12/2025 até 03/12/2025 LOCAL: Paraiba do Sul - RJ	SEI-050001/002013/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01762	Viviane Falco Ribeiro	MOTIVO: Participação da Servidora na EXPO Rio Turismo - Agulhas Negras PERÍODO: 04 a 08 de dezembro de 2025 LOCAL: Itatiaia - RJ	SEI-050001/002007/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01763	Felipe Cruz da Silva	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/002002/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01764	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/001999/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01765	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/002004/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01766	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/002003/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00

				2025NE01767	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/002000/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01768	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação da EXPORIO - EDIÇÃO AGULHAS NEGRAS - ITATIAIA - participação no acompanhamento da montagem e em todos os dias do evento PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA (PENEDO) - RJ	SEI-050001/002016/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01771	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	MOTIVO: Participação da EXPORIO - EDIÇÃO AGULHAS NEGRAS - ITATIAIA - participação no acompanhamento da montagem e em todos os dias do evento PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA (PENEDO) - RJ	SEI-050001/002020/2025	1.901,16	1.901,16	1.901,16
			02/12/2025	2025NE01772	LUCIO FRANCO DE FARIAS	MOTIVO: Participação em eventos e reuniões com autoridades locais e a trade turística dos municípios de Angra dos Reis e Paraty, representando a SETUR PERÍODO: 26/11/2025 a 28/11/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS E PARATY - RJ	SEI-050001/001977/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01774	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO TÔ NO RIO - PIRAÍ, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 27/11/2025 a 01/12/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ	SEI-050001/002012/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
			03/12/2025	2025NE01779	Keila Miranda de Oliveira	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO "TEMPORADA DOS CRUZEIROS TEMÁTICOS". PERÍODO: 02/12/2025 A 07/12/2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/002026/2025	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2025NE01788	Jose Joel Pereira Lima	MOTIVO: Replanta Vale III PERÍODO: 09 a 15 de dezembro de 2025 LOCAL: Vassouras - RJ	SEI-050001/002035/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01789	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: EXPO AGULHAS NEGRAS PERÍODO: 04/12/25 A 08/12/25 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/002033/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01790	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESANATO PATROCINADO PELA SECRETARIA PERÍODO: 09/12/25 A 15/12/25 LOCAL: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/002039/2025	2.355,00	2.355,00	2.355,00
				2025NE01792	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO: DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESANATO PATROCINADO PELA SECRETARIA PERÍODO: 09/12/25 A 15/12/25 LOCAL: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/002040/2025	2.355,00	2.355,00	2.355,00
				2025NE01793	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO: DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESANATO PATROCINADO PELA SECRETARIA PERÍODO: 09/12/25 A 15/12/25 LOCAL: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/002037/2025	2.355,00	2.355,00	2.355,00
				2025NE01794	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Assessoria PERÍODO: 10/12/2025 até 14/12/2025 LOCAL: Vassouras - RJ	SEI-050001/002036/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01795	Renato Barbosa Sousa Junior	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA SETUR NO MUNICÍPIO PERÍODO: 06/12/25 A 08/12/12 LOCAL: PATY DE ALFERES - RJ	SEI-050001/002029/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01796	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento e em agenda externa PERÍODO: 04/12 A 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA E BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/002030/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
			04/12/2025	2025NE01797	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO EXPO RIO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/002052/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE01798	Ailton Silva Neto	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO EXPO RIO TURISMO REGIÃO AGULHAS NEGRAS- Acompanhar a execução do projeto. PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/002051/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01799	Gabriel Rodrigues Siciliano Morais	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico representando a SETUR no município de Saquarema/RJ PERÍODO: 04/12/2025 a 05/12/2025 LOCAL: Saquarema - RJ	SEI-050001/002053/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01800	DANIEL MICELI DE FREITAS	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO EXPO RIO TURISMO REGIÃO AGULHAS NEGRAS- Acompanhar a execução do projeto, colaborar na execução das atividades do evento. PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/002047/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01802	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO E EM REUNIÃO PERÍODO: 04/12 A 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA E BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-050001/002031/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01803	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESANATO PATROCINADO PELA SECRETARIA PERÍODO: 09/12/25 A 15/12/25 LOCAL: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/002038/2025	2.355,00	2.355,00	2.355,00
				2025NE01804	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local do município de Quissamã PERÍODO: 02/12/2025 a 03/12/2025 LOCAL: Quissamã - RJ	SEI-050001/002044/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01805	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO PARAÍBA DO SUL PERÍODO: 29 a 01/11/2025 LOCAL: PARAÍBA DO SUL - RJ	SEI-050001/001848/2025	989,00	989,00	989,00
			05/12/2025	2025NE01815	CRISTIANO SALLES KELLY	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO VASSOURAS VIVA 2025 PERÍODO: 26 A 29/12/2025 LOCAL: Vassouras - RJ	SEI-050001/002058/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01816	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 10/12/2025 até 14/12/2025 LOCAL: Vassouras - RJ	SEI-050001/002034/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00

				2025NE01820	DIEGO WARLEY CAMPOS MASIERO	MOTIVO: PARTICIPACAO NO EVENTO VASSOURAS VIVA 2025 PERÍODO: 26/12/2025 A 29/12/2025 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/002067/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01821	Elpidio Miguel Da Silva Filho	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO EXPO RIO TURISMO REGIÃO AGULHAS NEGRAS- Acompanhar a execução do projeto. PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/002064/2025	1.961,16	1.961,16	1.961,16
			08/12/2025	2025NE01826	Gabriel Rodrigues Siciliano Morais	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico representando a SETUR no município de Quissamã/RJ LOCAL: Quissamã/RJ data: 02 e 03/12/2025	SEI-050001/002048/2025	647,50	647,50	0,00
				2025NE01828	Andrea Ferrari	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA EXPO REGIÕES EDIÇÃO AGULHAS NEGRAS PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA RJ	SEI-050001/002057/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE01829	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento EXPO REGIÕES EDIÇÃO AGULHAS NEGRAS PERÍODO: 04/12/2025 a 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA - RJ	SEI-050001/002054/2025	1.841,16	1.841,16	1.841,16
			09/12/2025	2025NE01831	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES A SEREM REALIZADAS NA EXPO TURISMO REGIÕES EM PENEDO. PERÍODO: 04 A 08/12/2025 LOCAL: ITATIAIA- RJ	SEI-050001/002056/2025	1.739,96	1.739,96	1.739,96
				2025NE01832	LEONARDO HENRIQUES CARVALHEIRA	MOTIVO: PARTICIPACAO NO EVENTO VASSOURAS VIVA 2025 PERÍODO: 26/12/2025 A 29/12/2025 e 02/01/2026 A 05/01/2026 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/002069/2025	2.661,00	2.661,00	2.661,00
				2025NE01833	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: PARTICIPACAO NO EVENTO VASSOURAS VIVA 2025 PERÍODO: 10/12/25 a 15/12/25 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/002073/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01834	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: PARTICIPACAO NO EVENTO VASSOURAS VIVA 2025 PERÍODO: 10/12/25 a 15/12/25 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/002072/2025	2.370,45	2.370,45	2.370,45
				2025NE01835	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO: Participar da reunião PERÍODO: 10/12/2025 LOCAL: RIO BONITO - RJ	SEI-050001/002076/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01837	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 04 A 05/12/2025 LOCAL: Saquarema/RJ	SEI-050001/002045/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01840	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no PROJETO VASSOURAS VIVA 2025 PERÍODO: 02 a 05/01/2026 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/002084/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE01841	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO TO NO RIO - VALENÇA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 05 A 08/12/2025 LOCAL: Valença/RJ	SEI-050001/002066/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
			10/12/2025	2025NE01842	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no PROJETO VALE OPEN DO CAFÉ PERÍODO: 18 a 22/12/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/002079/2025	1.961,16	1.961,16	0,00
				2025NE01843	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação no PROJETO VASSOURAS VIVA 2025 PERÍODO: 02/01/25 a 05/01/25 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/002086/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01844	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação no PROJETO VASSOURAS VIVA 2025 PERÍODO: 26/12/25 a 29/12/25 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/002085/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01845	BIANCA CHRISTIAN CORBO	MOTIVO: Participação no PROJETO VALE CAFÉ OPEN PERÍODO: 18/12/25 a 22/12/25 LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ	SEI-050001/002080/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01847	David Antonio Dos Santos	MOTIVO: Participação no PROJETO VASSOURAS VIVA 2025 PERÍODO: 26/12/25 a 29/12/25 LOCAL: VASSOURAS - RJ	SEI-050001/002083/2025	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2025NE01848	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Cerimônia de Premiação PERÍODO: 08/12/2025 a 09/12/2025 LOCAL: SÃO PAULO - SP	SEI-050001/002101/2025	822,37	822,37	822,37
				2025NE01849	Gabriel Rodrigues Siciliano Morais	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico representando a SETUR no município de Araruama/RJ PERÍODO: 08/12/2025 a 09/12/2025 LOCAL: Araruama - RJ	SEI-050001/002087/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01850	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 08/12/2025 a 09/12/2025 LOCAL: Araruama - RJ	SEI-050001/002091/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01851	Viviane Falco Ribeiro	PERÍODO: 17/12/2025 a 22/12/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/002095/2025	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2025NE01852	Luis E B Pereira	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO VALE DO CAFÉ OPEN PERÍODO: 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2025 LOCAL: BARRA DO PIRÁI - RJ	SEI-050001/002089/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE01853	Maria Clara Vieira Schneider Vianna	MOTIVO: Atendimento e suporte técnico no evento "Temporada de Cruzeiros Temáticos PromoAção 2025/2026". PERÍODO: 28/11/2025 a 04/12/2025 LOCAL: São Paulo - SP	SEI-050001/002103/2025	2.673,70	2.673,70	2.673,70
			11/12/2025	2025NE01856	Gabriel Rodrigues Siciliano Morais	MOTIVO: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico representando a SETUR no município de Rio Bonito/RJ PERÍODO: 11/12/2025 a 12/12/2025 LOCAL: Rio Bonito - RJ	SEI-050001/002100/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01857	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	MOTIVO: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local PERÍODO: 11/12/2025 a 12/12/2025 LOCAL: Rio Bonito - RJ	SEI-050001/002098/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01858	Renato Barbosa Sousa Junior	12/12/2025 A 14/12/2025 LOCAL: Rio Bonito - RJ	SEI-050001/002094/2025	989,00	989,00	989,00

			15/12/2025	2025NE01873	Leonardo Dantas Teixeira	MOTIVO: Apoio a Coordenação, suporte operacional e técnico aos produtores Rurais e das vistorias técnica de montagem PERÍODO: 04/12/2025 A 08/12/2025 LOCAL: PENEDO - RJ	SEI-050001/002081/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01874	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO: Assessoria PERÍODO: 15/12/2025 até 17/12/2025 LOCAL: Vassouras - RJ	SEI-050001/002123/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01875	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	MOTIVO: Produção de conteúdo para redes PERÍODO: 15/12/2025 até 17/12/2025 LOCAL: Vassouras - RJ	SEI-050001/002122/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE01876	Diego Bandeira Rocha	MOTIVO: Participação do evento " Feira do produtor rural " representando a vice presidência com o programa do turismo rural PERÍODO: 13/12/2025 a 14/12/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/002092/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01877	João Miguel Abrahão Junior	MOTIVO: Registro Fotográfico PERÍODO: 13/12/2025 até 14/12/2025 LOCAL: Rio Claro - RJ	SEI-050001/002119/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01878	GIOVANNI TORRES DIAS	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇOES DO PROJETO Período: 07/11 A 09/11/2025 Local: PARAIBA DO SUL - RJ	SEI-050001/002130/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50
				2025NE01879	GILBERTO FRANCISCO DA LUZ	Motivo: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM AUTORIDADES LOCAIS E TRADE TURÍSTICO REPRESENTANDO A SETUR/RJ Período: 08/12/2025 a 09/12/2025 Local: ARARUAMA - RJ	SEI-050001/002082/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01880	DANIEL MICELI DE FREITAS	Motivo: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO TO NO RIO - Acompanhar a execução do projeto, colaborar na execução das atividades do evento. Período: 11/12/2025 a 15/12/2025 Local: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002106/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01881	Adriano Gaspar Ribeiro Rosa	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO Período: 12/12/2025 a 15/12/2025 Local: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002114/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01882	Luiz Martins Pinto	Motivo: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO Período: 12/12/2025 a 15/12/2025 Local: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002126/2025	760,50	760,50	760,50
			16/12/2025	2025NE01884	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: Acompanhar as ações da Secretaria no evento TO NO RIO PERÍODO: 11/12/25 a 15/12/25 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002132/2025	1.841,16	1.841,16	1.841,16
				2025NE01885	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Acompanhar os eventos Vale do Café Open, Inauguração espaço Setur no posto Xalé. PERÍODO: 12 A 14/12/2025 LOCAL: Barra do Piraí - RJ	SEI-050001/002142/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE01886	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: EVENTO TO NO RIO PERÍODO: 11/12/25 a 15/12/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002133/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE01887	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	MOTIVO: PARTICIPAR E APOIAR INSTITUCIONALMENTE O EVENTO CABO FRIO MAIS FESTIVAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SETUR-RJ, EM ESPAÇO DE PROMOÇÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERÍODO: 13/12/25 a 15/12/2025 LOCAL: CABO FRIO - RJ	SEI-050001/002128/2025	947,00	947,00	947,00
				2025NE01888	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PERÍODO: 14/11/2025 a 17/11/2025 LOCAL: PINHEIRAL - RJ	SEI-050001/002129/2025	1.246,50	1.246,50	1.246,50
				2025NE01889	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: TO NO RIO RIO CLARO PERÍODO: 11/12/25 a 15/12/25 LOCAL: RIO CLARO RJ	SEI-050001/002134/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
				2025NE01890	Ailton Silva Neto	MOTIVO: REPRESENTAR A SECRETARIA DE TURISMO NO EVENTO TO NO RIO - Acompanhar a execução do projeto. PERÍODO: 11/12/2025 a 15/12/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002107/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE01891	GILBERTO FRANCISCO DA LUZ	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM AUTORIDADES LOCAIS E TRADE TURÍSTICO REPRESENTANDO A SETUR/RJ PERÍODO: 11/12/2025 a 12/12/2025 LOCAL: RIO BONITO - RJ	SEI-050001/002102/2025	647,50	647,50	647,50
			19/12/2025	2025NE01907	Gabriel Rodrigues Siciliano Morais	teste	SEI-050001/002100/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01913	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO PERÍODO: 12/12/2025 a 15/12/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002117/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2025NE01914	Marcio Anderson Soares Celestino	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO PERÍODO: 12/12/2025 a 15/12/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002109/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01915	JOSÉ RAIMUNDO SOUZA RAMOS	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO PERÍODO: 12/12/2025 a 15/12/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002113/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01916	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO PERÍODO: 12/12/2025 a 15/12/2025 LOCAL: RIO CLARO - RJ	SEI-050001/002115/2025	760,50	760,50	0,00
				2025NE01917	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PERÍODO: 12 E 13/12/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAI - RJ	SEI-050001/002131/2025	905,00	905,00	905,00
			22/12/2025	2025NE01928	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO LOCAL: RIO CLARO - RJ data: 12/12/2025 a 15/12/2025	SEI-050001/002111/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE01933	THIAGO TOLEDO BARBOSA	MOTIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DA SECRETARIA NO EVENTO 'TÔ NO RIO", NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO LOCAL: RIO CLARO - RJ data: 12/12/2025 a 15/12/2025	SEI-050001/002116/2025	1.288,50	1.288,50	1.288,50

				2025NE01937	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	Motivo: Reuniões com autoridades do executivo municipal e trade turístico local Período: 15/12/2025 a 16/12/2025 Local: Casemiro de Abreu - RJ	SEI-050001/002147/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01940	Jose Joel Pereira Lima	Motivo: Temporada de Cruzeiros Temáticos 2025/2026 Período: 10 a 13 de dezembro de 2025 Local: Santos - SP	SEI-050001/002141/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2025NE01941	GILBERTO FRANCISCO DA LUZ	Motivo: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM AUTORIDADES LOCAIS E TRADE TURÍSTICO REPRESENTANDO A SETUR/RJ Período: 15/12/2025 a 16/12/2025 Local: CASEMIRO DE ABREU - RJ	SEI-050001/002146/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01942	Gabriel Rodrigues Siciliano Morais	Motivo: Participação em reuniões com autoridades locais e trade turístico representando a SETUR no município de Casemiro de Abreu/RJ Período: 15/12/2025 a 16/12/2025 Local: Casemiro de Abreu - RJ	SEI-050001/002145/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE01943	NATALIE CHAGAS LOURENCO	Motivo: Apresentação técnica e fomento do Programa Turismo Rural Período: 03/10/2025 A 05/10/2025 Local: Bom Jardim - RJ	SEI-050001/001452/2025	1.630,00	1.630,00	1.630,00
			30/12/2025	2025NE02019	FABRICIO GOMES DA SILVA	MOTIVO: Suporte técnico no evento "Temporada de Cruzeiros Temáticos PromoAção 2025/2026" LOCAL: São Paulo/SP data: 02/01/2026 a 05/01/2026	SEI-050001/002189/2025	1.497,10	1.497,10	0,00
				2025NE02025	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO: CADASTRO DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS PERÍODO: 22/12/25 A 24/12/25 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/002159/2025	989,00	0,00	0,00
				2025NE02026	Alexandre Montebello de Araujo	MOTIVO: CADASTRO DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS PERÍODO: 22/12/25 A 24/12/25 LOCAL: Angra dos Reis - RJ	SEI-050001/002160/2025	989,00	0,00	0,00
				2025NE02027	GIOVANNI TORRES DIAS	MOTIVO: CARAVANA DO NATAL IPIABAS E ENTREGA DE PLACAS DE TURISMO RURAL EM CONSEVATORIA PERÍODO: 19/12 E 20/12 LOCAL: BARRA DO PIRAI E VALENÇA	SEI-050001/002174/2025	647,00	0,00	0,00
				2025NE02028	Gilcelio Theodoro da Silva	MOTIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOS E PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA DO NATAL. LOCAL: MENDES, BARRA DO PIRAI, AREAL E ARRAIAL DO CABO / RJ data: 18 à 22/12/2025	SEI-050001/002176/2025	1.056,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/03/2025	2025NE00168	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	TÍTULO Evento da BTL - Bolsa de Turismo Lisboa com o trade local e equipamentos turísticos. PERÍODO 09/03/2025 a 16/03/2025 LOCAL PORTUGAL - LISBOA UF PORTUGAL	SEI-050001/000232/2025	15.983,26	15.983,26	15.983,26
				2025NE00171	Gustavo Reis Ferreira	TÍTULO Evento da BTL - Bolsa de Turismo Lisboa com o trade local e equipamentos turísticos. PERÍODO 09/03/2025 a 16/03/2025 LOCAL PORTUGAL - LISBOA UF PORTUGAL	SEI-050001/000229/2025	17.438,43	17.438,43	17.438,43
			12/05/2025	2025NE00403	Leticia Oliveira De Santana	MOTIVO: Representar a SETUR RJ em evento internacional - ITB China (Shangai) e Encontro com o Trade em Pequim PERÍODO: 24/05/2025 A 03/06/2025 LOCAL: Shangai e Pequim - China	SEI-050001/000561/2025	0,00	0,00	0,00
			21/05/2025	2025NE00461	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Representar o Estado do Rio de Janeiro através da SETUR em reunião ser realizada em Dubai/Emirados Árabes Unidos. Representar o Estado do Rio de Janeiro através da SETUR na ITB China, em decorrência de ser a principal feira comercial, com foco no mercado de viagens chinês, no período de 20 de maio de 2025 a 02 de junho de 2025. PERÍODO: 20/05/2025 a 02/06/2025 LOCAL: Dubai/Emirados Árabes Unidos - Xangai e Pequim /China	SEI-050001/000571/2025	24.015,68	24.015,68	24.015,68
				2025NE00462	Leticia Oliveira De Santana	MOTIVO: Representar a SETUR RJ em evento internacional - ITB China (Shangai) e Encontro com o Trade em Pequim PERÍODO: 24/05/2025 a 03/06/2025 LOCAL: Shangai e Pequim - China	SEI-050001/000561/2025	18.029,55	18.029,55	18.029,55
			11/06/2025	2025NE00541	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Parceria institucional da SETUR RJ e TurisRio com os clubes no Mundial de Clubes da FIFA 2025, na qual permitirá potencializar a visibilidade global do estado do Rio de Janeiro, inserindo-o com ainda mais força nos circuitos de turismo tradicional e esportivo. Essa integração de ações de comunicação, de realização de eventos e experiências culturais em um dos maiores palcos esportivos do mundo o Mundial de Clubes da FIFA 2025, disputado nos Estados Unidos , contribuirá diretamente para a atração de visitantes de diversas nacionalidades, estimulando a geração de fluxo turístico qualificado, movimentando a economia local e fortalecendo a imagem do estado como destino acolhedor, vibrante e conectado ao esporte, à cultura e à inovação PERÍODO: 15/06/2025 a 29/06/2025 LOCAL: EUA - NYC, Miami e Orlando	SEI-050001/000754/2025	0,00	0,00	0,00
			13/06/2025	2025NE00582	Leticia Oliveira De Santana	MOTIVO: Representar a SETUR RJ em evento internacional - B2Live - Te lleva a Brasil PERÍODO: 11/05/2025 A 22/05/2025 LOCAL: Assunção, Montevideo, Santiago, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires	SEI-050001/000527/2025	15.191,78	15.191,78	15.191,78

			17/06/2025	2025NE00603	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Parceria institucional da SETUR RJ e TurisRio com os clubes no Mundial de Clubes da FIFA 2025, na qual permitirá potencializar a visibilidade global do estado do Rio de Janeiro, inserindo-o com ainda mais força nos circuitos de turismo tradicional e esportivo. Essa integração de ações de comunicação, de realização de eventos e experiências culturais em um dos maiores palcos esportivos do mundo o Mundial de Clubes da FIFA 2025, disputado nos Estados Unidos , contribuirá diretamente para a atração de visitantes de diversas nacionalidades, estimulando a geração de fluxo turístico qualificado, movimentando a economia local e fortalecendo a imagem do estado como destino acolhedor, vibrante e conectado ao esporte, à cultura e à inovação. PERÍODO: 15/06/2025 a 29/06/2025 LOCAL: EUA - NYC, Miami e Orlando	SEI-050001/000754/2025	37.184,44	37.184,44	37.184,44
			21/07/2025	2025NE00749	Nilo Sergio Felix	MOTIVO: Participação como representante e porta-voz do Secretário de Estado de Turismo, Sr. Gustavo Reis, do evento institucional que será realizado na cidade de Ciudad del Este, Paraguai. Durante a missão, estão previstas reuniões com autoridades locais e representantes do trade turístico, com o objetivo de estreitar relações institucionais, fortalecer parcerias e promover ações voltadas ao desenvolvimento do setor turístico. PERÍODO: 30/07/2025 a 01/08/2025 LOCAL: CUIDAD DEL ESTE - PARAGUAI	SEI-050001/000872/2025	3.692,12	3.692,12	3.692,12
			02/09/2025	2025NE01009	Julia Fajardo Barreto	MOTIVO: Coordenar o Estande da SETUR RJ na feira FIT, que acontece em Buenos Aires entre os dias 27 e 30 de setembro de 2025. PERÍODO: 26/09/2025 a 01/10/2025 LOCAL: Buenos Aires - Argentina	SEI-050001/001217/2025	0,00	0,00	0,00
			19/09/2025	2025NE01143	Gustavo Reis Ferreira	MOTIVO: Representar o Estado do Rio de Janeiro na FIT Feira Internacional de Turismo - FIT Feira Internacional de Turismo LOCAL: Buenos Aires/Argentina data: 24/09/2025 a 01/10/2025	SEI-050001/001358/2025	13.692,08	13.692,08	13.692,08
			22/09/2025	2025NE01152	Nilo Sergio Felix	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO COMO SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO E COMO REPRESENTANTE DA SETUR RJ E PORTA-VOZ DO SECRETÁRIO GUSTAVO REIS EM ALGUMAS REUNIÕES, REALIZANDO REUNIÕES COM TRADE TURÍSTICO E AUTORIDADES. PERÍODO: 27/09/25 ATÉ 01/10/25 LOCAL: Buenos Aires - Argentina	SEI-050001/001336/2025	8.038,05	8.038,05	8.038,05
				2025NE01154	Ramiro Fidalgo ESPASANDIN	MOTIVO: ACOMPANHAR A PARTIPAÇÃO DA SECRETARIA NO EVENTO COPA DO MUNDO DE CLUBES DA FIFA 2025 PERÍODO: 13/06/2025 A 26/06/2025 LOCAL: Estados Unidos	SEI-050001/000765/2025	31.963,72	31.963,72	31.963,72
			21/10/2025	2025NE01412	WANDERSON VALERIO RIBEIRO FARIAS	MOTIVO: Participação no evento - FIT ARGENTINA LOCAL: Buenos Aires/Argentina data: 25/09/25 a 01/10/2025	SEI-050001/001500/2025	10.819,71	10.819,71	10.819,71
				2025NE01413	Leticia Oliveira De Santana	MOTIVO: Promoção Internacional do Rio de Janeiro - Canadá e Estados Unidos Parceria com Air Canada LOCAL: Toronto/Montreal (Canadá); Nova York (EUA) data: 08 à 21/09/2025	SEI-050001/001176/2025	16.589,60	16.589,60	16.589,60
			22/10/2025	2025NE01428	LUIZ FERNANDO DE SOUZA COSTA	MOTIVO: Participação no evento "FIT - ARGENTINA/2025" representando a SETUR/RJ e acompanhando o Secretário de Estado de Turismo PERÍODO: 25/09/2025 a 29/09/2025 LOCAL: BUENOS AIRES - ARGENTINA	SEI-050001/001365/2025	6.606,44	6.606,44	6.606,44
				2025NE01432	Frederico Ferreira Pontes	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO - FIT ARGENTINA 2025 PERÍODO: 26/09/2025 a 01/10/2025 LOCAL: BUENOS AIRES - ARGENTINA	SEI-050001/001440/2025	7.859,65	7.859,65	7.859,65
				2025NE01437	Julia Fajardo Barreto	MOTIVO: Coordenar o Estande da SETUR RJ na feira FIT, que acontece em Buenos Aires entre os dias 27 e 30 de setembro de 2025. PERÍODO: 26/09/2025 a 01/10/2025 LOCAL: Buenos Aires - Argentina	SEI-050001/001217/2025	9.493,76	9.493,76	9.493,76
			30/10/2025	2025NE01500	Ramiro Fidalgo ESPASANDIN	MOTIVO: A relevância da participação do Subsecretário Ramiro Fidalgo representando a SETUR-RJ no supracitado evento, representa uma oportunidade estratégica para o fortalecimento da atuação da SETUR-RJ na promoção do enoturismo e turismo gastronômico, segmentos em crescimento e de primordial importância para a imagem e competitividade do Estado do Rio de Janeiro no mercado internacional. Vale registrar que os eventos reunem produtores, chefs, sommeliers, jornalistas e representantes do setor turístico de diversos países, promovendo o intercâmbio de experiências e a divulgação de destinos com potencial para os nichos em apreço. A presença da SETUR-RJ permitirá a prospecção de parcerias, a identificação de boas práticas e tendências, e a ampliação da rede de contatos internacionais. PERÍODO: 26/10/2025 até 04/11/2025 LOCAL: LISBOA - PORTUGUAL	SEI-050001/001624/2025	21.703,44	21.703,44	21.703,44

			05/11/2025	2025NE01546	Nilo Sergio Correa Da Costa Junior	MOTIVO: Coordenação de Comunicação durante a Feira Internacional de Turismo, Assessoria de Imprensa do secretário, reuniões com imprensa especializada e influenciadores digitais, reunião com trade turístico e visita a veículos de comunicação PERÍODO: 26/09/2025 5/10/2025 LOCAL: Buenos Aires - Argentina	SEI-050001/001357/2025	16.252,10	16.252,10	16.252,10
			02/12/2025	2025NE01775	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO ROADSHOW BBG BRASIL EUROPA 2025 (ROMA E PARIS). PERÍODO: 19/11/2025 a 01/12/2025 LOCAL: ROMA - ITÁLIA / PARIS - FRANÇA	SEI-050001/001777/2025	28.238,64	28.238,64	28.238,64
				2025NE01777	Leticia Taveira Telles	MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO ROADSHOW BBG BRASIL EUROPA 2025 (ROMA E PARIS). PERÍODO: 19/11/2025 a 01/12/2025 LOCAL: ROMA - ITÁLIA / PARIS - FRANÇA	SEI-050001/001776/2025	24.232,89	24.232,89	24.232,89
				2025NE01778	Leticia Oliveira De Santana	MOTIVO: Ações Promocionais Internacionais e USTOA 2025 PERÍODO: 22/11/2025 a 06/12/2025 LOCAL: Roma, Paris e Washington DC	SEI-050001/001841/2025	30.764,90	30.764,90	30.764,90
			08/12/2025	2025NE01827	Gustavo Reis Ferreira	Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR-RJ) representará o Estado do Rio de Janeiro nas agendas internacionais do LIDE Grupo de Líderes Empresariais, a serem realizadas na Itália e na França. LIDE é a integração entre líderes empresariais, autoridades políticas e representantes de diversos setores econômicos. Esses eventos têm como propósito debater temas relevantes para o desenvolvimento econômico, o turismo, a inovação, o agronegócio e as oportunidades de investimento, fortalecendo o posicionamento institucional do Brasil e de seus estados no cenário internacional. A participação da SETUR-RJ tem como objetivo ampliar a visibilidade do destino Rio de Janeiro, atrair novos investimentos e estabelecer parcerias estratégicas voltadas à promoção e ao desenvolvimento sustentável do turismo fluminense. LIDE ITÁLIA E FRANÇA PERÍODO: novembro de 2025	SEI-050001/001792/2025	22.947,60	22.947,60	22.947,60
40610 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico	570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/11/2025	2025NE04594	DIOGO DE FARIAS GONÇALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119181035), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119694688.	SEI-420001/005570/2025	0,00	0,00	0,00
40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro	404600 - CECIERJ - FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC.SUP.DIST. ERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2025	2025NE00009	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Visita técnica ao município para definição e verificação do local do montagem da Caravana da Ciência. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Paraíba do Sul/RJ Ida: 29/ 01 / 2025 Retorno: 03 / 02 / 2025 Autorizo DGAF: 91245199 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 91019787.	SEI-260004/000102/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			22/01/2025	2025NE00014	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município.. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Paraíba do Sul/RJ Ida: 29/ 01 / 2025 Retorno: 03 / 02 / 2025 Solicitação DGAF: 91249473; Autorizo Vice Presidência Científica : 91347368	SEI-260004/000101/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00015	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho Motivo do afastamento: Atuação da Praça da Ciência Itinerante no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Paraíba do Sul/RJ Ida: 29/ 01 / 2025 Retorno: 31 / 01 / 2025 Solicitação DGAF: 91244691; Autorizo Vice Presidência Científica : 91345736	SEI-260004/000114/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00016	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite Motivo do afastamento: Desmontagem e transferência dos equipamentos do Cineclube CECIERJ da unidade de Angra dos Reis para a sede da Fundação CECIERJ na Central do Brasil.. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis / RJ Ida: 30/ 01 / 2025 Retorno: 30 / 01 / 2025 Solicitação DGAF: 91245606 ; Autorizo Vice Presidência Científica : 91345510.	SEI-260004/000089/2025	52,80	52,80	52,80
			24/01/2025	2025NE00020	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira	SEI-260004/000177/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00021	Vera Vani Alves De Pinho	Diária para Vera Vani Alves de Pinho	SEI-260004/000040/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00022	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	Diária para Guineza da Silva Lourenço Motivo do afastamento: Auxilio na mudança da biblioteca e dos laboratórios do Polo de Volta Redonda Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Volta Redonda - RJ Período: 27/01/2025 a 29/01/2025 Memória de cálculo: 91635923; Solicitação DGAF 91638498; Autorizo VICEPRESED 9164104	SEI-260004/000165/2025	807,00	807,00	807,00

				2025NE00023	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes Dos Santos Reis Motivo do afastamento: visita aos Polos de Nova Friburgo, Angra dos Reis, Itaocara e São Fidélis para tratar de assuntos referentes a instalação de linha telefonica desta Fundação com as localidades mencionadas. Memória de cálculo: 91575393; 91493342; 91493966; 91494007; Autorizo DGAF 91609632 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Nova Friburgo - RJ Período: 21/01/2025 a 22/01/2025 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis - RJ Período: 23/01/2025 a 24/01/2025 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Itaocara - RJ Período: 27/01/2025 a 28/01/2025 Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: São Fidélis - RJ Período: 29/01/2025 a 30/01/2025	SEI-260004/000127/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
			27/01/2025	2025NE00027	Simone da Cruz Correa de Souza	Diária para Simone da Cruz Correa de Souza	SEI-260004/000058/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00029	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza Motivo do afastamento: visita as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Ceja Três Rios / Engenheiro Paulo de Frontin / Mendes Período: 10/02/2025 a 10/02/2025 Memória de cálculo: 91848383 Solicitação DGAF 91860489 Autorizo Vice -Presidência 91890299	SEI-260004/000130/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00030	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos Motivo do afastamento: Organização da Sala de leitura do Polo em virtude da mudança Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Ceja Três Rios / Engenheiro Paulo de Frontin / Mendes Período: 10/02/2025 a 10/02/2025 Memória de cálculo: 91846919 Solicitação DGAF 91859647 Autorizo Vice -Presidência 91889238	SEI-260004/000133/2025	42,00	42,00	42,00
			04/02/2025	2025NE00056	Heloisa Cunha Furtado	Diária para Heloísa Cunha Furtado Motivo do afastamento: Visita ao Polo de Volta Redonda Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Volta Redonda - RJ Período: 08/02/2025 a 08/02/2025 Memória de cálculo: 92418948 Solicitação DGAF 92405258 Autorizo Presidência 92385320	SEI-260004/000251/2025	79,00	79,00	79,00
			11/02/2025	2025NE00072	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza	SEI-260004/000134/2025	1.605,00	1.605,00	1.605,00
			13/02/2025	2025NE00077	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes Dos Santos Reis	SEI-260004/000428/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2025NE00078	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes Dos Santos Reis	SEI-260004/000439/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2025NE00079	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos Motivo do afastamento: Acompanhamento de unidade escolar, a ser realizado nos munícipios de Itaocara e Itaperuna/RJ. Período: 31/03/2025 a 03/04/2025; e 20/04/2025 a 23/04/2025. Disponibilidade Orçamentária: 93178296, Memória de cálculo: 93112774; 93114127, Solicitação DGAF: 93128883, Autorizo VICEPRESED: 93162017.	SEI-260004/000341/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00081	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos Motivo do afastamento: Acompanhamento de unidade escolar, a ser realizado nos munícipios de Itaocara e Itaperuna/RJ. Período: 31/03/2025 a 03/04/2025; e 20/04/2025 a 23/04/2025. Disponibilidade Orçamentária: 93178296, Memória de cálculo: 93112774; 93114127, Solicitação DGAF: 93128883, Autorizo VICEPRESED: 93162017.	SEI-260004/000341/2025	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2025NE00082	JOÃO LUÍS BARROSO BRAGA	Diária para João Luís Barroso Braga	SEI-260004/000397/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
				2025NE00083	Helio Lopes Dias	Diária para Hélio Lopes Dias Motivo do afastamento: 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros", a ser realizado em Foz Iguaçu/PR. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Foz do Iguaçu- PR Período: 16/03/2025 a 21/03/2025 Disponibilidade Orçamentária: 93140673, Memória de cálculo: 93113363, Solicitação DGAF: 93107431, Autorizo Ordenador DGAF: 93129928,	SEI-260004/000403/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
				2025NE00084	Helio Lopes Dias	Diária para Hélio Lopes Dias	SEI-260004/000403/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00086	Berilio Jose Da Silva Mello	Diária para Berílio José da Silva Mello	SEI-260004/000400/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
			14/02/2025	2025NE00088	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000388/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00089	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000339/2025	60,00	60,00	60,00
			18/02/2025	2025NE00101	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira	SEI-260004/000487/2025	1.477,50	1.477,50	1.477,50
			19/02/2025	2025NE00108	Ulisses Schnaider	Diária para Ulisses Schnaider Cunha	SEI-260004/000497/2025	79,00	79,00	79,00
			20/02/2025	2025NE00129	CAMILLE COSTA MORAES	Diária para Camille Costa Moraes	SEI-260004/000498/2025	52,80	52,80	52,80
			25/02/2025	2025NE00141	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wania Souza Lima	SEI-260004/000363/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00143	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite	SEI-260004/000322/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00144	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wania Souza Lima	SEI-260004/000361/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00145	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wânia Souza Lima - Motivo do afastamento: Visita Técnica ao POLO CEJA JAMAPARÁ - Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Jamapará - RJ - Periodo: 10/03/2025 a 10/03/2025 - JAMAPARÁ Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 94173849 / Memória Cálculo de diária (94124390) / Declaração do Ordenador de Despesa: 94162850.	SEI-260004/000360/2025	60,00	60,00	60,00
			26/02/2025	2025NE00152	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wânia Souza Lima	SEI-260004/000362/2025	79,00	79,00	79,00
			07/03/2025	2025NE00159	FLAVIA AUXILIADORA ALVES MUNIZ	Diária para Flávia Auxiliadora Alves Muniz	SEI-260004/000623/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00161	Cassio De Araujo Marinho	Diária para Cassio de Araujo Marinho - Participação do servidor no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros" - Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Foz Iguaçu/PR - Período de Afastamento: 15/03/2025 a 22/03/2025 Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 94557029 / Memória Cálculo de diária (94543612 e 94543654)/Declaração do Ordenador de Despesa: 94550912.	SEI-260004/000414/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
				2025NE00162	Silvano Da Silva Perim	Diária para Silvano da Silva Perim	SEI-260004/000412/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
			10/03/2025	2025NE00168	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para GABRIELLE ZANGEROLAME	SEI-260004/000699/2025	931,10	931,10	931,10
			13/03/2025	2025NE00183	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wania Souza Lima	SEI-260004/000720/2025	60,00	60,00	60,00
			18/03/2025	2025NE00205	Milena de Sousa Nascimento Bento	Diária para Milena de Sousa Nascimento Bento	SEI-260004/000793/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00206	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	Diária para Marianna Augusta Ferrari do Outeiro Bernstein Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95584633	SEI-260004/000791/2025	52,80	52,80	52,80
			19/03/2025	2025NE00221	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000831/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00223	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000823/2025	60,00	60,00	60,00
			21/03/2025	2025NE00231	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000861/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00232	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita Técnica da Caravana Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: NOVA FRIBURGO/RJ Período: 01 / 04 / 2025 a 01 / 04 / 2025. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95916117, Memória Cálculo de diária 95706513.	SEI-260004/000721/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00234	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita Técnica da Caravana da Ciência Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: MACAÉ/RJ Período:08 / 04 / 2025 a 08 / 04 / 2025 . Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95961956, Memória Cálculo de diária 95760011.	SEI-260004/000570/2025	52,80	52,80	52,80
			24/03/2025	2025NE00238	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite	SEI-260004/000688/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00240	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho	SEI-260004/000723/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00241	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos	SEI-260004/000792/2025	711,40	711,40	711,40
				2025NE00242	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza	SEI-260004/000790/2025	711,40	711,40	711,40
			25/03/2025	2025NE00244	Caroline Alciones de Oliveira Leite	Diária para Caroline Alciones de Oliveira Leite Realização de atividades pertinentes à inauguração da unidade do Cineclube CECIERJ na Costa Verde / Mangaratiba Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mangaratiba / RJ Período:02 / 04/ 2025 Memória de calculo - Diárias (95707347). Autorizo VPC 94645062.	SEI-260004/000689/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00246	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95854260	SEI-260004/000571/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00247	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95851354	SEI-260004/000722/2025	42,00	42,00	42,00
			26/03/2025	2025NE00252	Sonia Simoes Camanho	Diária para Sonia Simões Camanho - Motivo do afastamento: Visita técnica da Praça da Ciência Itinerante ao município - Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Macaé - RJ - Ida: 08 / 04 / 2025 Retorno: 08 / 04 / 2025. Solicitação DGAF: 95745124/ Autorizo Vice Presidência Científica: SEI 95752711	SEI-260004/000572/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00258	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz.	SEI-260004/000921/2025	52,80	52,80	52,80
			27/03/2025	2025NE00268	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 96315053	SEI-260004/000725/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00270	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento:Visita técnica da Caravana ao município. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Teresópolis - RJ Período: 03 / 04/ 2025 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 96271259, Memória Cálculo de diária 95864975	SEI-260004/000724/2025	42,00	42,00	42,00
			28/03/2025	2025NE00272	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Declaração de Disponibilidade Orçamentária 96778048	-	42,00	42,00	42,00
				2025NE00280	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa - Motivo do afastamento: Vistoria as unidades CEJA e encontro com autoridades municipais para buscar parcerias e divulgar a fundação Cecierj. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Santo Antonio de Pádua, Miracema e Itaocara - RJ - Período: 09/04/2025 a 11/04/2025 - Disponibilidade Orçamentária: 96991705 - Memória de cálculo: 96960075; Autorizo Presidente 96870656 e Nota de Autorização de Despesa - NAD 215 (96994883)	SEI-260004/000933/2025	702,58	702,58	702,58
			31/03/2025	2025NE00281	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: Fazer visita técnica no pólo do CEDERJ; conforme Formulários de solicitação de diária (documento SEI 96864585, 96868157, 96870310, 96873534, 96951559) Autorizo DGAF, 96968828.	SEI-260004/000946/2025	1.477,50	1.477,50	1.477,50
			01/04/2025	2025NE00282	FLAVIA AUXILIADORA ALVES MUNIZ	Diária para Flávia Auxiliadora Alves Muniz. Motivo do afastamento: Reunião com a Secretaria de Educação do município de Angra dos Reis Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Angra dos Reis - RJ Período: 19/03/2025 a 19/03/2025 Disponibilidade Orçamentária: 97083505, Memória de cálculo: 95739931, Solicitação DGAF:95744686, Ordenador de Despesa : 95690960. Nota Patrimonial: 96987305. 2025NP000262	SEI-260004/000736/2025	52,80	52,80	52,80

			02/04/2025	2025NE00284	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para Gabrielle Zangerolame Alves Declaração de Disponibilidade Orçamentária 97226564	SEI-260004/001015/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
				2025NE00286	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/000932/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00287	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa Motivo do afastamento: Visita técnica para participar da inauguração do Cineclube - Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Mangaratiba - RJ, no dia: 15/04/2025, das 06h às 20h. Disponibilidade Orçamentária: 97204630 - Memória de cálculo: 97191441- Autorizo Presidente 97038259 e Nota de Autorização de Despesa - NAD 220 (97211131)	SEI-260004/000935/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00290	Guilherme José da Silva Pujol	Diária para Guilherme José da Silva Pujol Declaração de Disponibilidade Orçamentária 97041501	SEI-260004/000966/2025	807,00	807,00	807,00
			07/04/2025	2025NE00308	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA Motivo do afastamento: VISITA TÉCNICA DA CARAVANA AO MUNICÍPIO, Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Areal/RJ. Período: 18/03/2025 a 18/03/2025 - Areal/RJ Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 97649147, Memória Cálculo de diária: 97411319. Declaração do Ordenador de Despesa: 97521443.	SEI-260004/001146/2025	0,00	0,00	0,00
			08/04/2025	2025NE00314	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa Declaração de Disponibilidade Orçamentária 97762873	SEI-260004/001279/2025	60,00	60,00	60,00
			14/04/2025	2025NE00321	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para LUIZ CARLOS DIAS GOMES Motivo do afastamento: VISITA TÉCNICA DA CARAVANA AO MUNICÍPIO, Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Areal/RJ. Período: 18/03/2025 a 18/03/2025 - Areal/RJ Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 97649147, Memória Cálculo de diária: 97411319. Declaração do Ordenador de Despesa: 97660026.	SEI-260004/001148/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00322	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA Motivo do afastamento: VISITA TÉCNICA DA CARAVANA AO MUNICÍPIO, Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Areal/RJ. Período: 18/03/2025 a 18/03/2025. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 97649147, Memória Cálculo de diária: 97411319. Declaração do Ordenador de Despesa: 97521443.	SEI-260004/001146/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00323	Sonia Cristina De Souza Pereira	Diária para SONIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA Motivo do afastamento: 3º Seminário Nacional de Gestão de Pessoas e Liderança no Setor Público. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Foz do Iguaçu - RJ Período: 19/05/2025 a 24/05/2025 Disponibilidade Orçamentária: 98028512 Memória de cálculo: 98022404 ; Autorizo DGAF: 98018253 e Nota de Autorização de Despesa - NAD 237 (98078304)	SEI-260004/001006/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00324	VIVIANE LOUREIRO VILLAR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	Diária para Viviane Villar Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 98056020	SEI-260004/000988/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00325	Heloisa Cunha Furtado	Diária para Heloisa Cunha Furtado Motivo do afastamento: Reunião com a CAPES sobre os Polos Regionais (Acessibilidade, Monitoramento UAB, Coordenadores de Polo e Lei de Criação de Polos. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Brasília/DF Período: 28/04/2025 a 28/04/2025 Disponibilidade Orçamentária: 98126405 Memória de cálculo: 98081197; Autorizo DGAF: 98051488 e Nota de Autorização de Despesa - NAD 242 (9812960).	SEI-260004/001247/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE00326	Heloisa Cunha Furtado	Diária para Heloisa Cunha Furtado Declaração de Disponibilidade Orçamentária 98183990	SEI-260004/001397/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00327	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do afastamento: Retirada de Bens inservíveis da Fundação Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Volta Redonda - RJ Período: 30/04/2025 a 30/04/2025 Disponibilidade Orçamentária: 98200169, Memória de cálculo: 98189559, Ordenador de Despesa : 98191286	SEI-260004/001400/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00337	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/001290/2025	60,00	60,00	60,00
			15/04/2025	2025NE00340	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa Declaração de Disponibilidade Orçamentária 98241318	SEI-260004/001288/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00342	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Levar estantes e cadeiras universitárias para o Polo Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: PIRAÍ RJ Período: 29 / 04/2025 Autorizo DGAF: 98271930	SEI-260004/001398/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00345	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa Declaração de Disponibilidade Orçamentária 98218656	SEI-260004/001292/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00346	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa Declaração de Disponibilidade Orçamentária 98232803	SEI-260004/001298/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00351	Marcia Valeira Da Silva	Diária para MARCIA VALERIA DA SILVA	SEI-260004/001009/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00352	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes	SEI-260004/001187/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00353	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira	SEI-260004/001185/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00354	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa Disponibilidade Orçamentária: 98294896	SEI-260004/001293/2025	60,00	60,00	60,00
			16/04/2025	2025NE00356	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes	SEI-260004/001148/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00358	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira	SEI-260004/001146/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00359	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes	SEI-260004/001190/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00360	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa Declaração de Disponibilidade Orçamentária 98368675	SEI-260004/001291/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE00361	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar retirada de bens móveis inservíveis. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: PIRAÍ RJ Período: 28 / 04/2025 Autorizo DGAF: 98288701	SEI-260004/001396/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00363	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA.	SEI-260004/001396/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00365	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realizar retirada de bens móveis inservíveis. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: NOVA FRIBURGO - RJJ Período: 28/ 04/2025 Autorizo DGAF 98290379	SEI-260004/001396/2025	52,80	52,80	52,80
			17/04/2025	2025NE00366	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 98414420	SEI-260004/001353/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00367	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes	SEI-260004/001355/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00369	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para VERA CASCON	SEI-260004/001443/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00371	Vera Cascon	Diária para VERA CASCON	SEI-260004/001443/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00373	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/001489/2025	0,00	0,00	0,00
			25/04/2025	2025NE00389	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/001489/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00392	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes dos Santos Reis Declaração de Disponibilidade Orçamentária 98661854	SEI-260004/001041/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
			28/04/2025	2025NE00393	Vera Cascon	Diária para VERA CASCON	SEI-260004/001443/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00394	Heloisa Cunha Furtado	Diária para Heloísa Cunha Furtado.	SEI-260004/001643/2025	79,00	79,00	79,00
			29/04/2025	2025NE00395	Vivianne Ferreira Tavares Dorado	Diária para Vivianne Ferreira Tavares Dorado Declaração de Disponibilidade Orçamentária 98879856	-	443,00	443,00	443,00
			06/05/2025	2025NE00405	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/001700/2025	443,00	443,00	443,00
			08/05/2025	2025NE00412	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 99577355	SEI-260004/001656/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00413	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 99582449	SEI-260004/001665/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00414	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 99583691	SEI-260004/001663/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00415	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 99620468	SEI-260004/001661/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00417	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 99622205	SEI-260004/001664/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00418	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira - Declaração de Disponibilidade Orçamentária 99631922	SEI-260004/001659/2025	42,00	42,00	42,00
			09/05/2025	2025NE00419	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 99630080	SEI-260004/001810/2025	1.522,10	1.522,10	1.522,10
				2025NE00422	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira - Declaração de Disponibilidade Orçamentária 99672355	SEI-260004/001669/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			12/05/2025	2025NE00427	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 99760743	SEI-260004/001671/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00433	Ricardo Mendanha Piquet de Alcântara	Diária para Ricardo Mendanha Piquet de Alcantara Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 99817997	SEI-260004/001780/2025	2.831,50	2.831,50	2.831,50
				2025NE00435	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa Declaração de Disponibilidade Orçamentária:99824200	SEI-260004/001861/2025	381,29	381,29	381,29
			14/05/2025	2025NE00445	Tuane Gomes De Oliveira Fuly De Mattos	Diária para Tuane Gomes de Oliveira Fuly de Mattos Declaração de Disponibilidade Orçamentária:99977994	SEI-260004/001860/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00447	Tuane Gomes De Oliveira Fuly De Mattos	Diária para Tuane Gomes de Oliveira Fuly de Mattos Declaração de Disponibilidade Orçamentária:99977994	SEI-260004/001860/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00448	Rosa Cristina Vieira Da Rosa	Diária para Rosa Cristina Vieira da Rosa Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100014837.	SEI-260004/001870/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00449	Rosali Batista Zavoli	Diária para a servidora ROSALI BATISTA ZAVOLI Declaração de Disponibilidade Orçamentária 100011651	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE00450	Mauricio Nicolau	Diária para o servidor Mauricio Nicolau Declaração de Disponibilidade Orçamentária 100013626	SEI-260004/001829/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00452	Rosa Cristina Vieira Da Rosa	Diária para Rosa Cristina Vieira da Rosa Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100014837.	SEI-260004/001870/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00453	Silvia Beatriz de Paula Esteves Areal	Diária para a servidora Silvia Beatriz de Paula Esteves Areal Declaração de Disponibilidade Orçamentária 100016011	SEI-260004/001865/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00454	Eloa Dos Santos Ramos	Diária para Eloá dos Santos Ramos Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100019602.	SEI-260004/001908/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00457	Eloa Dos Santos Ramos	Diária para Eloá dos Santos Ramos Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100019602.	SEI-260004/001908/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00458	Amanda Helena Teixeira De Oliveira	Trata o presente processo , cujo objeto é diária para a servidora Amanda Helena Teixeira de Oliveira, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Convocação para reunião com os diretores dos Polos Regionais, no período: 20/05/2025 a 22/05/2025. Ordenador de Despesa 99975243.	SEI-260004/001911/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00463	Bruna Werneck Canabrava	Diária para Bruna Werneck Canabrava Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 100035710	SEI-260004/001795/2025	1.704,10	1.704,10	1.704,10
			15/05/2025	2025NE00467	Gabrielle Zangerolame Alves	Diária para GABRIELLE ZANGEROLAME ALVES Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 100141800	SEI-260004/001929/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2025NE00469	Eloa Dos Santos Ramos	Diária para Eloá dos Santos Ramos Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100159156.	SEI-260004/001908/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00471	Tuane Gomes De Oliveira Fuly De Mattos	Diária para Tuane Gomes de Oliveira Fuly de Mattos Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100163477	SEI-260004/001860/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00474	Marta De Fatima Alves Da Silva	Diária para Marta de Fátima Alves da Silva Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100173160	SEI-260004/001858/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00475	Amanda Helena Teixeira De Oliveira	Empenho cujo objeto é diária para a servidora Amanda Helena Teixeira de Oliveira, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Convocação para reunião com os diretores dos Polos Regionais de acordo com a CI CECIERJ/DIRPOLOS Nº 91 da diretoria de Polos Regionais CECIERJ, em Rio de Janeiro/RJ , no período: 20/05/2025 a 22/05/2025. Informamos que a Declaração de Ordenador foi emitida pela Vice-Presidente de Educação a Distância, através do documento SEI (99975243).	SEI-260004/001911/2025	627,40	627,40	627,40
			16/05/2025	2025NE00477	Silvia Beatriz de Paula Esteves Areal	Diária para Silvia Beatriz de Paula Esteves Areal, Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100211520	SEI-260004/001865/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00479	Rosa Cristina Vieira Da Rosa	Diária para Rosa Cristina Vieira da Rosa Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100216511	SEI-260004/001870/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00482	Rosali Batista Zavoli	Diária para ROSALI BATISTA ZAVOLI Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100172425	SEI-260004/001854/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00483	Tania Mara Moraes Lawal Silveira	Diária para Tânia Mara Morais Lawall Silveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 100216777	SEI-260004/001901/2025	627,40	627,40	627,40
			19/05/2025	2025NE00487	Mauricio Nicolau	Diária para Mauricio Nicolau Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 100160321 Declaração do Ordenador de Despesa 100282930	SEI-260004/001829/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00495	Mauro Sergio Dos Santos	Diária para Mauricio Nicolau Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 100161086 Declaração do Ordenador de Despesa: 100282746	SEI-260004/001803/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00497	Mauro Sergio Dos Santos	Diária para MAURO SÉRGIO DOS SANTOS. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 100161086 Declaração do Ordenador de Despesa: 100282746	SEI-260004/001803/2025	340,10	340,10	340,10
			20/05/2025	2025NE00499	Alexandre de Souza Pereira	Diária para Alexandre de Souza Pereira Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100525544	SEI-260004/001975/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00500	Neusa Magali De Carvalho Goncalves	Diária para Neusa Magali de Carvalho Goncalves Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100558327	SEI-260004/001853/2025	627,40	627,40	627,40
			21/05/2025	2025NE00501	Claudia Guimaraes	Diária para Cláudia Guimarães Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100526653	SEI-260004/001928/2025	340,10	340,10	340,10
			22/05/2025	2025NE00505	Monica Santos Dahmouche	Diária para Monica Santos Dahmouche Declaração de Disponibilidade Orçamentária:100512607	SEI-260004/001786/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			26/05/2025	2025NE00509	LEONARDO COSTA FARIAS	Diária para Leonardo Costa Farias Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 100953291	SEI-260004/001834/2025	0,00	0,00	0,00
			29/05/2025	2025NE00514	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 101282573	SEI-260004/002090/2025	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2025NE00515	PAULA TAINA CAMPOS RODRIGUES	Diária para Paula Tainá Campos Rodrigues Declaração de Disponibilidade Orçamentária 101296503	SEI-260004/001965/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
			30/05/2025	2025NE00518	VITTORIO LEANDRO OLIVEIRA LO BIANCO	Diária para Vittorio Leandro Oliveira Lo Bianco Declaração de Disponibilidade Orçamentária 101390911	SEI-260004/002037/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			03/06/2025	2025NE00520	Luiz Carlos Dias Gomes	Empenhamento de despesa de Diária para Luiz Carlos Dias Gomes, CPF: 42480876772; Motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana aos municípios de Cambuci, Itaocara e Aperibé - RJ, no período: 29/05/2025 e retorno 29/05/2025 (sem pernoite). Solcitação DGAF 99836228.	SEI-260004/001814/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00522	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 101397136. Declaração do Ordenador de Despesa 101435291	SEI-260004/002059/2025	42,00	42,00	42,00
			05/06/2025	2025NE00531	LILIAN MANÇANO BASTOS DA COSTA	Trata o presente processo SEI-260004/001863/2025, cujo objeto é diária para a servidora Lilian Mançano Bastos da Costa, CPF: 07158584755, motivo do afastamento: Participação em Reunião semestral da Diretoria de Polos do CEDERJ com todos os Diretores Regionais, conforme os documentos SEI: 99745057 e 100097220; Nota Patrimonial - NP 2025NP000502 (101678556)	SEI-260004/001863/2025	627,40	627,40	627,40
			09/06/2025	2025NE00538	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 101612087 Declaração do Ordenador de Despesa 101775998	SEI-260004/002069/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00540	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 101408542. Declaração do Ordenador de Despesa 101436208.	SEI-260004/002049/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00541	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 101609157. Declaração do Ordenador de Despesa 101776559.	SEI-260004/002068/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00542	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 101394123. Declaração do Ordenador de Despesa 101583130	SEI-260004/002060/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00543	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770, motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana da Ciência no município, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Pinheiral/ RJ, no período: 19/06/2025 a 19/06/2025. Autorizo 101437009	SEI-260004/002062/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00545	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o comissionado Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772.	SEI-260004/002064/2025	42,00	42,00	42,00
			13/06/2025	2025NE00553	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade: 102232493 Declaração de Ordenador: 102377897	SEI-260004/002058/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00

16/06/2025	2025NE00557	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 102521661 Declaração do Ordenador: 102524819	SEI-260004/002266/2025	1.477,50	1.477,50	1.477,50
18/06/2025	2025NE00562	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para Gabriel Seraphim da Costa Declaração de Disponibilidade Orçamentária 102805573 Declaração do Ordenador: 102833040	SEI-260004/002284/2025	60,00	60,00	60,00
24/06/2025	2025NE00578	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, Disponibilidade Orçamentária: 102971961 Declaração do Ordenador:102996524	SEI-260004/002264/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
	2025NE00582	Heloisa Cunha Furtado	Diária para servidora Heloisa Cunha Furtado. Disponibilidade Orçamentária: 103109588. Declaração do Ordenador:103117221.	SEI-260004/002333/2025	60,00	60,00	60,00
26/06/2025	2025NE00592	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 101369933 Nota Patrimonial - NP 2025NP000628 (103198862)	SEI-260004/001819/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00593	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SEI-260004/001808/2025, diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770, motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana da Ciência no município, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Cantagalo/ RJ, no período: 27/05/2025 a 27/05/2025 - Nota Patrimonial - NP 2025NP000632 (103214672); Despacho VICEPRESCI 103231666; Autorizo SEI 99583855.	SEI-260004/001808/2025	42,00	42,00	42,00
27/06/2025	2025NE00595	Monica Santos Dahmouche	Diária para Monica Santos Dahmouche Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103071839	SEI-260004/002261/2025	2.541,70	2.541,70	2.541,70
	2025NE00596	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade: 103301852 Declaração de Ordenador: 103350888	SEI-260004/002262/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
	2025NE00597	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Declaração de Disponibilidade: 101408751 Declarção de Ordenador:101435782 NP - 2025NP000606 : 103071709	SEI-260004/001811/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00598	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103075723 Declaração do Ordenador de Despesa 103256960.	SEI-260004/002290/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00600	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor. Gabriel Seraphim da Costa. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103241047 Declaração do Ordenador de Despesa 103250083.	SEI-260004/002351/2025	443,00	443,00	443,00
	2025NE00601	Luiz Carlos Dias Gomes	SEI-260004/002286/2025 - Diária para o comissionado Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772 - Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103073152; Declaração do Ordenador de Despesa 103257428 e Autorizo VICEPRESCI 102515836.	SEI-260004/002286/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00602	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade: 101392266 Declaração de Ordenador: 101583017 NP 2025NP000618: 103156769	SEI-260004/001820/2025	0,00	0,00	0,00
30/06/2025	2025NE00603	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF ***.***.***-**, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Mangaratiba/ RJ, no período: 09/07/2025 a 13/07/2025.	SEI-260004/002285/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00606	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para Rafael Pacheco Machado Santos Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103432524 Declaração do Ordenador 103432524	SEI-260004/002375/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
	2025NE00607	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes, CPF: 42480876772; Motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana aos municípios de Cambuci, Itaocara e Aperibé - RJ, no período: 29/05/2025 e retorno 29/05/2025 (sem pernoite). Relatório de Viagem (102877485) e Nota Patrimonial (103069019).	SEI-260004/001814/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00611	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade: 101392266 Declaração de Ordenador: 101583017 NP 2025NP000618: 103156769	SEI-260004/001820/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00612	Luiz Fernando Jardim Bento	Diária para o comissionado Luiz Fernando Jardim Bento. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103075723 Declaração do Ordenador de Despesa 103256960.	SEI-260004/002290/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
01/07/2025	2025NE00613	Katy Araujo Lucio	Diária para Katy Araújo Lucio de Andrade Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103417208	SEI-260004/002336/2025	1.686,00	1.686,00	1.686,00
	2025NE00615	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/001813/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00616	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103576647	SEI-260004/002373/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
02/07/2025	2025NE00617	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes, CPF: 42480876772, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Paty do Alferes - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 103325550), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Paty do Alferes - RJ, no período: 21/07/2025 a 25/07/2025, documento SEI 103325550 e 103324829. Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 103670138	SEI-260004/002391/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE00618	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF ***.***.***-**, Declaração de Dsponibilidade: 103620177 Declaração do Ordenador: 103620177	SEI-260004/002389/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00619	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes, CPF: 42480876772 Declaração de Disponibilidade: 103628185 Declaração do Ordenador:103670014 NP - 2025NP000601: 103065226	SEI-260004/001806/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00620	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/002388/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00621	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103630713 Nota Patrimonial - NP 2025NP000602 (103066620)	SEI-260004/001817/2025	42,00	42,00	42,00
			03/07/2025	2025NE00625	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes, CPF: 42480876772; Motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana Mangaratiba - RJ, no período: 11 / 07 / 2025 a 11/07/2025 (sem pernoite). Ordenação da Despesa 103773594.	SEI-260004/002387/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00628	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor. Gabriel Seraphim da Costa. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103807712 Declaração do Ordenador de Despesa 103838014.	SEI-260004/002444/2025	381,29	381,29	381,29
			10/07/2025	2025NE00639	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 104279201 Declaração do Ordenador:	SEI-260004/002514/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00642	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	Diária para Guilherme Nicolau Borges de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 104279201 Declaração do Ordenador: 104311219	SEI-260004/002514/2025	1.522,10	1.522,10	1.522,10
			14/07/2025	2025NE00648	Simone Pinheiro Pinto	Diária para Simone Pinheiro Pinto Declaração de Disponibilidade Orçamentária 104376940 Declaração do Ordenador: 104401481	SEI-260004/002456/2025	2.149,50	2.149,50	2.149,50
				2025NE00650	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor. Gabriel Seraphim da Costa. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 104518937 Declaração do Ordenador de Despesa: 104524567	SEI-260004/002569/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00651	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor. Gabriel Seraphim da Costa. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 104519912 Declaração do Ordenador de Despesa:104525754	SEI-260004/002571/2025	79,00	79,00	79,00
			15/07/2025	2025NE00654	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	Diária para Marianna Augusta Ferrari do Outeiro Bernstein. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 103131089 Declaração do Ordenador de Despesa:103259299 Nota Patrimonial: 104540814	SEI-260004/002330/2025	295,50	295,50	295,50
			16/07/2025	2025NE00663	Milena de Sousa Nascimento Bento	Diária para Milena de Sousa Nascimento Bento Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103144764 Nota Patrimonial - NP 2025NP000690 (104601239)	SEI-260004/002332/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00664	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 104583080 Declaração do Ordenador de Despesa 104609972	SEI-260004/002558/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00665	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 104611793 Declaração do Ordenador de Despesa 104714857	SEI-260004/002557/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00666	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o comissionado Luiz Carlos Dias Gomes. Disponibilidade Orçamentária: 104611896 Ordenador de Despesa: 104715016	SEI-260004/002561/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00667	Monica Santos Dahmouche	Diária para Monica Santos Dahmouche. Disponibilidade Orçamentária: 104588686. Ordenador de Despesa: 104608693.	SEI-260004/002452/2025	2.149,50	2.149,50	2.149,50
				2025NE00668	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Visita Técnica da Caravana da Ciência no município de Areal - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 104347976), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Areal - RJ, no período: 29/07/2025, documento SEI 104347976 e 104348401. Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 104603544	SEI-260004/002556/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00669	Luiz Carlos Dias Gomes	SEI-260004/002560/2025 - diária para o comissionado Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 104581295 e Declaração do Ordenador de Despesa 104609129	SEI-260004/002560/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00670	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA.	SEI-260004/002559/2025	42,00	42,00	42,00
			22/07/2025	2025NE00684	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 104931087 Declaração do Ordenador de Despesa 105078861	SEI-260004/002641/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00685	Heloisa Cunha Furtado	Diária para servidora Heloisa Cunha Furtado. Disponibilidade Orçamentária: 104973380. Declaração do Ordenador:105084620.	SEI-260004/002652/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00687	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o comissionado Luiz Carlos Dias Gomes Disponibilidade Orçamentária: 104924397 Declaração do Ordenador: 105078248	SEI-260004/002642/2025	52,80	52,80	52,80
			23/07/2025	2025NE00691	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	Diária para Marianna Augusta Ferrari do Outeiro Bernstein Declaração de Disponibilidade Orçamentária 105135376 Declaração do Ordenador de Despesa 105160070	SEI-260004/002670/2025	52,80	52,80	52,80
			24/07/2025	2025NE00692	WANIA SOUZA LIMA	Diária para a servidora Wânia Souza Lima. Disponibilidade Orçamentária: 105202246 Declaração do Ordenador: 105210327	SEI-260004/002657/2025	79,00	79,00	79,00
			29/07/2025	2025NE00704	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor. Gabriel Seraphim da Costa. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 105514144 Declaração do Ordenador de Despesa:105528714	SEI-260004/002700/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE00705	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para Valter de Oliveira Ferraz Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 105566521 Declaração do Ordenador:	SEI-260004/002694/2025	295,50	295,50	295,50
			30/07/2025	2025NE00706	WANIA SOUZA LIMA	SEI-260004/002664/2025 - diária para a servidora Wania Souza Lima, Assessora Chefe da Infraestrutura, CPF ***.***.***-**.	SEI-260004/002664/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00707	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária:105219806 Declaração do Ordenador de Despesa: 105280439	SEI-260004/002665/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00708	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/002716/2025 - diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32	SEI-260004/002716/2025	60,00	60,00	60,00
			31/07/2025	2025NE00709	WANIA SOUZA LIMA	Diária para Wania Souza Lima, Assessora Chefe da Infraestrutura. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 105711826 Declaração do Ordenador de Despesa 105724964	SEI-260004/002663/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00710	WANIA SOUZA LIMA	Wânia Souza Lima, CPF: 051968937-2, motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo CEDERJ, Origem: Rio de Janeiro- RJ, Destino: Rio das Ostras -RJ, no período: 11/08/2025 a 11/08/2025 (sem pernoite).	SEI-260004/002662/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00711	WANIA SOUZA LIMA	Trata o presente processo SEI-260004/002658/2025, cujo objeto é Diária para a servidora Wania Souza Lima, matricula 4421553-3, CPF: ***.***.***-** motivo do afastamento: Visita Técnica ao POLO CEDERJ de Volta Redonda - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 105566260), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Volta Redonda - RJ, no período: 13/08/2025, documento SEI 105566260 e 105567905. Declaração de Disponibilidade Orçamentária documento SEI 105711925 Declaração do Ordenador de Despesa SEI 105723218	SEI-260004/002658/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00712	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor. Gabriel Seraphim da Costa. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 105713462 Declaração do Ordenador de Despesa:105726621	SEI-260004/002715/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00713	WANIA SOUZA LIMA	Diária para a servidora Wania Souza Lima, Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 105733751 Declaração do Ordenador de Despesa: 105745896	SEI-260004/002659/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00715	Leonard Barreto Moreira	SEI-260004/002695/2025 - diária para o Coordenador de Disciplina Leonard Barreto Moreira, CPF 05183515727	SEI-260004/002695/2025	42,00	42,00	42,00
			01/08/2025	2025NE00718	WANIA SOUZA LIMA	Diária para a servidora Wania Souza Lima, Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 105791902 Declaração do Ordenador de Despesa: 105841604	SEI-260004/002661/2025	79,00	79,00	79,00
			04/08/2025	2025NE00722	Luiz Carlos Dias Gomes	SEI-260004/002656/2025 - diária para o comissionado Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772	SEI-260004/002656/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			05/08/2025	2025NE00723	WANIA SOUZA LIMA	Diária para a servidora Wânia Souza Lima. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 105730972 Declaração do Ordenador de Despesa: 106042828	SEI-260004/002660/2025	60,00	60,00	60,00
			07/08/2025	2025NE00727	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	SEI-260004/002746/2025 - diária para o Diretor de Serviços Guilherme Nicolau Borges de Oliveira, CPF 924345257-68.	SEI-260004/002746/2025	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2025NE00728	Rafael Pacheco Machado Santos	SEI-260004/002760/2025 - diária para o servidor Rafael Pacheco Machado Santos, CPF 01410206793	SEI-260004/002760/2025	3.076,90	3.076,90	3.076,90
				2025NE00735	Sidney Borges De Souza	Trata o presente processo SEI-260004/002761/2025, cujo objeto é diária para o servidor Sidney Borges de Souza, Id. 35728159, que visitará as unidades escolares da Rede CEJA, sendo CEJA São Fidélis, CEJA Doutor Osvaldo da Cunha Fonseca, CEJA Nova Friburgo, CEJA Moncleber Gomes e CEJA Pedro Américo da Silva, conforme informado na Correspondência Interna - NA 62 (documento SEI 105983525). SÃO FIDÉLIS / RJ - 03/09 A 05/09/2025, VALENÇA / RJ - 10/09 A 12/09/2025, NOVA FRIBURGO / RJ - 16/09 A 18/09/2025, DUAS BARRAS / RJ - 22/09 A 24/09/2025, CORDEIRO/ RJ -29/09 A 02/10/2025 - Formulário de solicitação de diária documento SEI 105983526, 105983527, 105983529, 105983530 e 105983531 Considerando a memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 106128619, 106129866, 106129674. 106130184, 106131886 e 106131900) Declaração de Disponibilidade Orçamentária documento SEI 106157631 Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 106390920	SEI-260004/002761/2025	3.076,90	3.076,90	3.076,90
			08/08/2025	2025NE00736	Rosali Batista Zavoli	SEI-260004/002803/2025 - diária da Diretora de Polo ROSALI BATISTA ZAVOLI, CPF 69252858768.	SEI-260004/002803/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00737	Juliana Da Silva Virginio	Diária JULIANA DA SILVA VIRGINIO Declaração de Disponibilidade Orçamentária 106389906 Declaração do Ordenador de Despesa 106493775	SEI-260004/002797/2025	0,00	0,00	0,00
			11/08/2025	2025NE00738	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor. Gabriel Seraphim da Costa. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 106484661 Declaração do Ordenador de Despesa:106488780	SEI-260004/002809/2025	60,00	60,00	60,00
			12/08/2025	2025NE00745	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o Servidor Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 106406537 Declaração do Ordenador de Despesa 106560164	SEI-260004/002776/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00746	Caroline Alciones de Oliveira Leite	diária para o servidora Caroline Alciones de Oliveira Leite Declaração de Disponibilidade Orçamentária 106405386 Declaração do Ordenador de Despesa 106616239	SEI-260004/002733/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00749	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para o servidor Rafael Pacheco Machado Santos, CPF 01410206793 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:.106607462 DECLARAÇÃO DE ORDENADOR: 106718130	SEI-260004/002866/2025	0,00	0,00	0,00
			14/08/2025	2025NE00751	Rafael Sales Cruz	Diária para o servidor Rafael Sales Cruz, CPF ***.***.***-** DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:.106607462 DECLARAÇÃO DE ORDENADOR DE DESPESA: 106718130	SEI-260004/002866/2025	1.477,50	1.477,50	1.477,50
			15/08/2025	2025NE00758	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SEI-260004/002894/2025 - diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770	SEI-260004/002894/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00759	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária:106403557 Declaração do Ordenador de Despesa: 106851411	SEI-260004/002775/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			19/08/2025	2025NE00774	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária:107017518 Declaração do Ordenador de Despesa: 108355011	SEI-260004/002881/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00775	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Pinheiral/ RJ, no período: 26/08/2025 a 30/08/2025. Ordenação da Despesa CECIERJ/VICEPRESCI 107258018.	SEI-260004/002880/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00776	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para o servidor Paulo Fernandes Dos Santos Reis Declaração de Disponibilidade Orçamentária:108975352 Declaração do Ordenador de Despesa: 109196860	SEI-260004/002914/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
			20/08/2025	2025NE00778	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 109094217 Declaração do Ordenador de Despesa 109478088	SEI-260004/002892/2025	42,00	42,00	42,00
			22/08/2025	2025NE00785	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/002961/2025 - diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32	SEI-260004/002961/2025	381,29	381,29	381,29
			29/08/2025	2025NE00809	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/003015/2025 - diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32	SEI-260004/003015/2025	381,29	381,29	381,29
			03/09/2025	2025NE00813	Rafael Pacheco Machado Santos	Trata o presente processo SEI-260004/003038/2025, cujo objeto é diária para o servidor Rafael Pacheco Machado Santos, CPF: 01410206793, motivo do afastamento: Visita as unidades escolares da Rede CEJA para acompanhamento, conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária 111151137 e Declaração do Ordenador de Despesa 111210566	SEI-260004/003038/2025	1.647,00	1.647,00	1.647,00
			04/09/2025	2025NE00812	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF: ***.***.***-**. Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Areal - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 110396148), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Areal - RJ, no período: 15/09/2025 a 20/09/2025 (documento SEI 110396148 e 110397353) Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 110963211 e 110964459). Declaração de Disponibilidade Orçamentária documento SEI 111138113 Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 111215044	SEI-260004/002997/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00817	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza Declaração de Disponibilidade Orçamentária 111145216 Declaração do Ordenador de Despesa:111244496	SEI-260004/003037/2025	1.647,00	1.647,00	1.647,00
				2025NE00818	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 111132498 Declaração do Ordenador de Despesa 111264715	SEI-260004/003026/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00819	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770, motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana da Ciência no município, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: São Fidélis-RJ, no período: 22 / 09 / 2025 (04h00min) a 22 / 09 / 2025 (20h00min). Ordenador de Despesa 111214219.	SEI-260004/003027/2025	42,00	42,00	42,00
			08/09/2025	2025NE00833	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32 Declaração de Disponibilidade:112231617 Declaração de Ordenador:112293117	SEI-260004/003024/2025	381,29	381,29	381,29
			09/09/2025	2025NE00837	Valter De Oliveira Ferraz	SEI-260004/003228/2025, cujo objeto é diária para o comissionado Valter de Oliveira Ferraz, CPF 69903743734.	SEI-260004/003228/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00838	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor, Valter de Oliveira Ferraz, CPF 69903743734. Declaração de Disponibilidade: 112497058 Declaração do Ordenador: 112498734	SEI-260004/003229/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00840	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor, Valter de Oliveira Ferraz, CPF 69903743734. Declaração de Disponibilidade: 112476382 Declaração do Ordenador: 112495617	SEI-260004/003230/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00841	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 112268442 Declaração do Ordenador de Despesa 112358387	SEI-260004/003065/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE00844	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o comissionado Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Resende/ RJ, no período: 06/10/2025 a 12/10/2025. Ordenador de Despesa 112358250.	SEI-260004/003067/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			10/09/2025	2025NE00847	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor, Valter de Oliveira Ferraz, CPF 69903743734. Declaração de Disponibilidade: 112500118 Declaração do Ordenador: 112505129	SEI-260004/003225/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00848	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 112258907 Declaração do Ordenador de Despesa 112358008	SEI-260004/003064/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			11/09/2025	2025NE00856	Valter De Oliveira Ferraz	SEI-260004/003226/2025 - diária para Valter de Oliveira Ferraz, CPF 69903743734	SEI-260004/003226/2025	42,00	42,00	42,00
			12/09/2025	2025NE00858	ISABELLA PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO	Diária para Isabella Pereira de Almeida de Araujo. CPF. ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 112528219 Declaração do Ordenador de Despesa 112761041	SEI-260004/001941/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00859	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/003232/2025 - Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32	SEI-260004/003232/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00861	ISABELLA PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO	Diária para Isabella Pereira de Almeida Araujo. CPF. ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 112528219 Declaração do Ordenador de Despesa 112761041	SEI-260004/001941/2025	1.599,11	1.599,11	1.599,11
				2025NE00863	BEATRIZ FERREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS	Diária para Beatriz Ferreira Oliveira dos Santos, CPF: ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 112723695 Declaração do Ordenador de Despesa 112756662	SEI-260004/001939/2025	1.352,60	1.352,60	1.352,60
			15/09/2025	2025NE00865	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes dos Santos Reis, CPF ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 112837559 Declaração do Ordenador de Despesa 112845274	SEI-260004/003242/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2025NE00866	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes dos Santos Reis, CPF ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 112833208 Declaração do Ordenador de Despesa 112845384	SEI-260004/003248/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
				2025NE00869	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Resende - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 110998326), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Resende - RJ, no período: 06/10/2025 a 12/10/2025 (documento SEI 110998326 e 110999863). Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 111270138 e 111270158). Declaração de Disponibilidade Orçamentária documento SEI 112273010 Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 112908832	SEI-260004/003066/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00870	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 112268338 Declaração do Ordenador de Despesa 112763622	SEI-260004/003062/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00871	Luiz Carlos Dias Gomes	SEI-260004/002998/2025 - diária para Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772	SEI-260004/002998/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00872	Luiz Carlos Dias Gomes	SEI-260004/003063/2025 - diária para Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772	SEI-260004/003063/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			17/09/2025	2025NE00887	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor. Gabriel Seraphim da Costa. Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 113162827 Declaração do Ordenador de Despesa:113784163	SEI-260004/003273/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00889	Carolina De Assis Costa Moreira	Diária para Carolina de Assis Costa Moreira Declaração de Disponibilidade Orçamentária 111139412 Declaração do Ordenador de Despesa 112762894 Nota Patrimonial - NP - 2025NP001170 (114106835)	SEI-260004/002454/2025	2.381,45	2.381,45	2.381,45
				2025NE00890	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/003232/2025 - diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32	SEI-260004/003232/2025	381,29	381,29	381,29
			19/09/2025	2025NE00899	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	cujo objeto é diária para o servidor Guilherme Nicolau Borges de Oliveira, CPF: 924345257-68, Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 114236213 Declaração de Ordenador: 114318737	SEI-260004/003339/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00900	Sonia Cristina De Souza Pereira	Sonia Cristina de Souza Pereira, CPF 053689937-14 Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 114195683 Declaração de Ordenador: 114344552	SEI-260004/003336/2025	295,50	295,50	295,50
			22/09/2025	2025NE00906	Caroline Alciones de Oliveira Leite	diária para o servidora Caroline Alciones de Oliveira Leite Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 112525125 Declaração do Ordenador de Despesa: 114422134	SEI-260004/002783/2025	2.105,50	2.105,50	2.105,50
			24/09/2025	2025NE00912	JOÃO LUÍS BARROSO BRAGA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA	SEI-260004/003353/2025	2.105,30	2.105,30	2.105,30
			25/09/2025	2025NE00914	Renan Nascimento Gomes	SEI-260004/003298/2025 - diária para o servidor Renan Nascimento Gomes, CPF 16442787745	SEI-260004/003298/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00915	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SEI-260004/003358/2025 - diária para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770	SEI-260004/003358/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00916	Gabriel Ramos Gomes Da Costa	diária para o servidor Gabriel Ramos Gomes da Costa, CPF 102048807-77 Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 114601384 Declaração do Ordenador de Despesa: 114668056	SEI-260004/002949/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00917	Renan Nascimento Gomes	Diária para Renan Nascimento Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 114456240 Declaração do Ordenador de Despesa 114523151	SEI-260004/003300/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00918	JUDITH ALMEIDA DE MELLO	Diária para Judith Almeida de Mello, CPF 094809177-00 Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 114608928 Declaração do Ordenador de Despesa: 114678286	SEI-260004/002941/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00919	Clarisse de Mendonça e Almeida	diária para a servidora Clarisse de Mendonça e Almeida, CPF ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 114677953 Declaração do Ordenador de Despesa: 114691381	SEI-260004/002946/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00920	Paula Barja Fidalgo Coelho	diária para a servidora Paula Barja Fidalgo Coelho, CPF ***.***.***-**, Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 114676217 Declaração do Ordenador de Despesa: 114690512	SEI-260004/002945/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00921	Renan Nascimento Gomes	Solicitação de Diária.	SEI-260004/003302/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00922	Renan Nascimento Gomes	Solicitação de Diária.	SEI-260004/003301/2025	295,50	295,50	295,50
			30/09/2025	2025NE00925	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Carmo - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 114380633), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Carmo - RJ, no período: 13/10/2025 a 18/10/2025 (documento SEI 114380633 e 114379783). Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 114499241 e 114499766) Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 114777334	SEI-260004/003356/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00927	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 114751187 Declaração do Ordenador de Despesa 114777716	SEI-260004/003357/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00928	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 114753279 Declaração do Ordenador de Despesa 114778943	SEI-260004/003359/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00929	Diana Miranda Castellani	diária para a servidora Diana Miranda Castellani, CPF 115925107-01 Declaração de Disponibilidade Orçamentária: 114752423 Declaração do Ordenador de Despesa: 114777267	SEI-260004/003351/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			01/10/2025	2025NE00933	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA.	SEI-260004/003404/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00935	VITTORIO LEANDRO OLIVEIRA LO BIANCO	SEI-260004/002983/2025 - diária para o servidor Vittorio Leandro Oliveira Lo Bianco, CPF 105384907-99 Conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária 114922657 e Declaração do Ordenador de Despesa 115154942	SEI-260004/002983/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2025NE00936	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos Bens Móveis Pertencentes a Fundação Cecierj no município de Barra do Pirai - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 114664385), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Barra do Pirai, no período: 09/10/2025 (documento SEI 114664385 e 114904432). Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 114973467 e 114973179) Declaração de Disponibilidade Orçamentária documento SEI 115031038 Declaração do Ordenador de Despesa documento 115217014	SEI-260004/003405/2025	42,00	42,00	42,00
			02/10/2025	2025NE00926	Bruno Jose Ferreira De Souza Peixoto	SEI-260004/003355/2025 - diária para o servidor Bruno José Ferreira de Souza Peixoto, CPF 091065467-06	SEI-260004/003355/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00937	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF: ***.***.***-**, Declaração de Disponibilidade Orçamentária :SEI 115057691 Declaração do Ordenador de Despesa: 115150826	SEI-260004/003403/2025	52,80	52,80	52,80
			03/10/2025	2025NE00943	Clodoaldo Pereira da Paixão	SEI-260004/003616/2025 - diária para Clodoaldo Pereira da Paixão, CPF 11901620751	SEI-260004/003616/2025	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2025NE00946	Marcos Ribeiro Do Nascimento	diária para o servidor Marcos Ribeiro do Nascimento Costa, CPF 730504907-72 Declaração de Disponibilidade Orçamentária:115264481 Declaração do Ordenador de Despesa:115274594	SEI-260004/003385/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			06/10/2025	2025NE00948	LUIZ LIMA DE MELO	Diária para o servidor Luiz Lima de Melo, CPF: 08899856770. Memória cálculo - Diária 115319177 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 115359977 Declaração do Ordenador de Despesa 115393589	SEI-260004/003659/2025	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2025NE00949	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/003679/2025 - diária para o o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32	SEI-260004/003679/2025	443,00	443,00	443,00
			07/10/2025	2025NE00951	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Visita aos polos Ceja e CEDERJ e a agentes políticos locais buscando parcerias nos municípios de Vassouras/ Barra do Pirai/ Pinheiral - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 115391456), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Vassouras/ Barra do Pirai/ Pinheiral - RJ, no período: 20/10/2025 a 21/10/2025 (documento SEI 115391456 e 115415589). Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 115483473 e 115483129) Declaração de Disponibilidade Orçamentária documento SEI 115489533 Declaração do Ordenador de Despesa documento 115509744	SEI-260004/003678/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00952	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF: ***.***.***-**. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 115490375 Declaração do Ordenador de Despesa 115548067	SEI-260004/003680/2025	443,00	443,00	443,00
			09/10/2025	2025NE00955	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF: ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 115860765 Declaração do Ordenador de Despesa 116183486	SEI-260004/003703/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00956	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF: ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116184417 Declaração do Ordenador de Despesa 116186752	SEI-260004/003700/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00957	Monica Santos Dahmouche	cujo objeto é diária para a Servidora Monica Santos Dahmouche, CPF 89219791749 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116142678 Declaração do Ordenador de Despesa 116160104	SEI-260004/003701/2025	148,00	148,00	148,00
				2025NE00958	Valter De Oliveira Ferraz	Trata o presente processo SEI-260004/003694/2025, cujo objeto é diária para Valter de Oliveira Ferraz, CPF ***.***.***-**, motivo do afastamento: Realizar Inventário Anual dos Bens Móveis Pertencentes a Fundação Cecierj, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino:TRÊS RIOS - RJ, no período: 16/ 10/2025 a 17/10/2025. Solicitação DGAF 115617137 e Ordenador de Despesa 116182030.	SEI-260004/003694/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00959	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF: ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 115852340 Declaração do Ordenador de Despesa 116229629	SEI-260004/003698/2025	627,40	627,40	627,40
			10/10/2025	2025NE00964	GUILHERME NICOLAU BORGES DE OLIVEIRA	cujo objeto é diária para o servidor Guilherme Nicolau Borges de Oliveira, CPF: 924345257-68, Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116371021 Declaração do Ordenador de Despesa 116379236	SEI-260004/003748/2025	1.477,50	1.477,50	1.477,50
			15/10/2025	2025NE00974	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SEI-260004/003740/2025 - diária para o para o comissionado Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770	SEI-260004/003740/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00977	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Bom Jardim - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 116075539), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Bom Jardim - RJ, no período: 11/11/2025 a 16/11/2025 Autorizo da concessão de diária no Despacho de Encaminhamento de Processo/VICEPRESCI (documento SEI 116087385) Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 116319121 e 116319414) Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 116498087.	SEI-260004/003744/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00978	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Carapebus - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 116059188), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Carapebus - RJ, no período: 27/10/2025 a 01/11/2025 Autorizo da concessão de diária no Despacho de Encaminhamento de Processo/VICEPRESCI (documento SEI 116059214) Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 116307840 e 116309184)) Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 116498465.	SEI-260004/003737/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			16/10/2025	2025NE00972	Rafael Pacheco Machado Santos	Diária para o servidor Rafael Pacheco Machado Santos, CPF: 01410206793. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116598191 Declaração do Ordenador de Despesa 116652944	SEI-260004/003779/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00973	Sidney Borges De Souza	Diária para Sidney Borges de Souza Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116599821 Declaração do Ordenador de Despesa 116631245	SEI-260004/003780/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00975	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116456500 Declaração do Ordenador de Despesa 116498414	SEI-260004/003738/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00976	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116452847 Declaração do Ordenador de Despesa 116497937	SEI-260004/003743/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00981	MARIO RICARDO DA SILVA LIMA	Diária para o servidor Mario Ricardo da Silva Lima, CPF 10741252740 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116666246 Declaração do Ordenador de Despesa 116718982	SEI-260004/003776/2025	2.889,90	2.889,90	2.889,90
				2025NE00982	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770, motivo do afastamento: atuação na Caravana da Ciência no município, tendo como origem: Rio de Janeiro/ RJ - Destino: Barra do Piraí -RJ, no período: 04/11/2025 a 10/11/2025. Ordenador de Despesa 116742682.	SEI-260004/003741/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			17/10/2025	2025NE00983	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de Diária.	SEI-260004/003742/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00984	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de Diária.	SEI-260004/003739/2025	42,00	42,00	42,00
			20/10/2025	2025NE00988	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	Diária para o servidora Marianna Augusta Ferrari do Outeiro Bernstein,CPF: 0294848878 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116904202 Declaração do Ordenador de Despesa 116915809	SEI-260004/003908/2025	52,80	52,80	52,80
			21/10/2025	2025NE00998	Heloisa Cunha Furtado	Diária para servidora Heloisa Cunha Furtado. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 117098805 Declaração do Ordenador de Despesa 117118648	SEI-260004/003960/2025	60,00	60,00	60,00
			23/10/2025	2025NE01008	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF: ***.***.***-**. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 117306290 Declaração do Ordenador de Despesa 117319604	SEI-260004/003938/2025	381,29	381,29	381,29
			30/10/2025	2025NE01026	Marlene Da Conceicao Dos Santos Coutinho	Diária para a servidora Marlene da Conceição dos Santos Coutinho, CPF: 87216000749 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 117848857 Declaração do Ordenador de Despesa 117851871	SEI-260004/004169/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70

				2025NE01027	LUCIANA DE OLIVEIRA CRUZ	Diária para a servidora Luciana de Oliveira Cruz, CPF: 03385271762 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 117847005 Declaração do Ordenador de Despesa 117855395	SEI-260004/004167/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			03/11/2025	2025NE01029	Heloisa Cunha Furtado	Diária para servidora Heloisa Cunha Furtado. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 117845628 Declaração do Ordenador de Despesa 117905731	SEI-260004/004148/2025	1.641,11	1.641,11	1.641,11
				2025NE01031	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF: ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 117944859 Declaração do Ordenador de Despesa 117953926	SEI-260004/004171/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			05/11/2025	2025NE01041	Flavia De Mattos Giovannini Busnardo	Diária para servidora Flavia de Mattos Giovannini Busnardo, CPF 10609928767 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 117640892 Declaração do Ordenador de Despesa 117757965	SEI-260004/004049/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			06/11/2025	2025NE01051	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA.	SEI-260004/004206/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01052	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118199839 Declaração do Ordenador de Despesa 118203673	SEI-260004/004211/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01054	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118196827 Declaração do Ordenador de Despesa 118203975	SEI-260004/004199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01055	Milena de Sousa Nascimento Bento	Diária para a servidora Milena de Sousa Nascimento Bento, CPF 098919477-93. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118128461 Declaração do Ordenador de Despesa 118156693	SEI-260004/004173/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			07/11/2025	2025NE01056	Daniel Fabio Salvador	Diária para o servidor Daniel Fábio Salvador, CPF: 80556795172. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118179804 Declaração do Ordenador de Despesa 118381671	SEI-260004/004154/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			10/11/2025	2025NE01059	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Silva Jardim - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 117962742), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Silva Jardim - RJ, no período: 08/12/2025 a 12/12/2025 Autorizo da concessão de diária no Despacho de Encaminhamento de Processo/VICEPRESCI (documento SEI 117961813) Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 118041333 e 118040693) Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 118262472.	SEI-260004/004209/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01060	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	Diária para Marianna Augusta Ferrari do Outeiro Bernstein Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118451329 Declaração do Ordenador de Despesa 118472550	SEI-260004/004172/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2025NE01062	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF: ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118371126 Declaração do Ordenador de Despesa 118479685	SEI-260004/004234/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01063	Luiz Carlos Dias Gomes	Trata o presente da diária para Luiz Carlos Dias Gomes, CPF: 42480876772; Motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana ao município de Mendes (RJ), no período: 24/11/2025 e retorno 28/11/2025. Ordenador de Despesa 118262335.	SEI-260004/004204/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01064	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para Luiz Carlos Dias Gomes, CPF: 42480876772; Motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana ao município de São Fidelis (RJ), no período: 01 / 12 / 2025 e retorno 06 / 12 / 2025. Ordenador de Despesa 118381558.	SEI-260004/004207/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01065	PRISCILA DE SOUZA COSTA COUTO	Diária para o servidora Priscila de Souza Costa Couto, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: 21º Congresso de Ensino Superior a Distância (ESUD) e o 10º Congresso Internacional de Educação Superior a Distância (CIESUD) - Belo Horizonte - MG, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 118398687), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Belo Horizonte - MG, no período: 11/11/2025 a 14/11/2025 Autorizo da concessão de diária no Despacho de Encaminhamento de Processo/VICEPRESED (documento SEI 118406133). Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 118414602 e 118413853). Ordenação da Despesa (documento SEI 118474274).	SEI-260004/004265/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
			12/11/2025	2025NE01072	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município de Mendes - RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 117956283), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Mendes - RJ, no período: 24/11/2025 a 28/11/2025 Autorizo da concessão de diária no Despacho de Encaminhamento de Processo/VICEPRESCI (documento SEI 117956908) Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 118052619 e 118053481) Declaração do Ordenador de Despesa documento SEI 118539782.	SEI-260004/004203/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01074	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA.	SEI-260004/004200/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

			13/11/2025	2025NE01081	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF: ***.***.***-**. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118778068 Declaração do Ordenador de Despesa 118819118	SEI-260004/004285/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01082	Valter De Oliveira Ferraz	Diária para o servidor Valter de Oliveira Ferraz, CPF: ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118805033 Declaração do Ordenador de Despesa 118818031	SEI-260004/004238/2025	340,10	340,10	340,10
			17/11/2025	2025NE01083	Thelma Lopes Carlos Gardair	Empenhamento de Diária para Thelma Lopes Carlos Gardair, CPF: ***.***.***-**; Motivo do afastamento: Participação no evento Encontro Nacional de Popularização da Ciência, em Brasília (DF), no período: 02 / 12 / 2025 e retorno: 04 / 12 / 2025. Ordenador da Despesa 118926038.	SEI-260004/004294/2025	966,20	966,20	966,20
			18/11/2025	2025NE01097	Renan Nascimento Gomes	Diária para Renan Nascimento Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118901218 Declaração do Ordenador de Despesa 119007869	SEI-260004/004302/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01100	Ricardo Mendanha Piquet de Alcântara	Ricardo Mendanha Piquet Alcantara, CPF ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119043973 Declaração do Ordenador de Despesa 119147970	SEI-260004/004309/2025	223,00	223,00	223,00
			19/11/2025	2025NE01101	Renan Nascimento Gomes	Diária para Renan Nascimento Gomes Declaração de Disponibilidade Orçamentária 118992512 Declaração do Ordenador de Despesa 119147132	SEI-260004/004286/2025	549,00	549,00	549,00
			24/11/2025	2025NE01104	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF: ***.***.***-**. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119405442 Declaração do Ordenador de Despesa 119413400	SEI-260004/004322/2025	381,29	381,29	381,29
			25/11/2025	2025NE01107	Marianna Augusta Ferrari De Outeiro Bernstein	Diária para a servidora Marianna Augusta Ferrari do Outeiro Bernstein , CPF 02948488788 Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119524557 Declaração do Ordenador de Despesa 119534517	SEI-260004/004319/2025	236,00	236,00	236,00
			27/11/2025	2025NE01112	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira, CPF 05823166770. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119673394 Declaração do Ordenador de Despesa 119740652	SEI-260004/004327/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01113	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária para o Servidor Luiz Carlos Dias Gomes, CPF 42480876772. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119672394 Declaração do Ordenador de Despesa 119741193	SEI-260004/004328/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01114	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes dos Santos Reis, CPF ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119707912 Declaração do Ordenador de Despesa 119726014	SEI-260004/004381/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01115	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes dos Santos Reis, CPF ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119711518 Declaração do Ordenador de Despesa 119726210	SEI-260004/004382/2025	886,50	886,50	886,50
			28/11/2025	2025NE01121	Paulo Fernandes dos Santos Reis	Diária para Paulo Fernandes dos Santos Reis, CPF ***.***.***-** Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119707912 Declaração do Ordenador de Despesa 119726014	SEI-260004/004381/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE01122	Gabriel Seraphim da Costa	SEI-260004/004393/2025 - diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32, motivo do afastamento: Visita aos Polos CECIERJ, tendo como destino: Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Porciúncula e Natividade - RJ, no período: 11/12/2025 a 12/12/2025.	SEI-260004/004393/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01124	PRISCILA DE SOUZA COSTA COUTO	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Visita aos Polos CECIERJ no município de Barra do Piraí e Resende- RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 119639903), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Barra do Piraí e Resende - RJ, no período: 15/12/2025 a 16/12/2025 e autorizo da concessão de diária no Despacho de Encaminhamento de Processo/PRESI (documento SEI 119647316). Autorizo da concessão de diária no Despacho de Encaminhamento de Processo/VICEPRESED (documento SEI 118406133). Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 119706399 e 119707677), Declaração do Ordenador de Despesa documento 119807724.	SEI-260004/004394/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01126	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF: ***.***.***-**, motivo do afastamento: Visita aos Polos CECIERJ no município de Barra do Piraí e Resende- RJ, de acordo com o Formulário de solicitação de diária (documento SEI 119639903), Origem: Rio de Janeiro/ RJ, Destino: Barra do Piraí e Resende - RJ, no período: 15/12/2025 a 16/12/2025 e autorizo da concessão de diária no Despacho de Encaminhamento de Processo/PRESI (documento SEI 119647316). Autorizo da concessão de diária no Despacho de Encaminhamento de Processo/VICEPRESED (documento SEI 118406133). Memória de cálculo apresentada pelo Departamento Financeiro, desta Fundação (documento SEI 119706399 e 119707677), Declaração do Ordenador de Despesa documento 119807724.	SEI-260004/004394/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01127	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32, motivo do afastamento: Visita aos Polos CECIERJ, tendo como destino: Angra dos Reis - RJ, no período: 10/12/2025 a 10/12/2025. Ordenador da Despesa 119807571.	SEI-260004/004390/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01128	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32, motivo do afastamento: Visita aos Polos CECIERJ, tendo como destino: Nova Friburgo - RJ, no período: 17/12/2025 a 17/12/2025. Ordenação da Despesa 119808268.	SEI-260004/004395/2025	79,00	79,00	79,00

				2025NE01129	Gabriel Seraphim da Costa	Diária para o servidor Gabriel Seraphim da Costa, CPF 117875777-32, motivo do afastamento: Visita aos Polos CECIERJ, tendo como destino: Valença - RJ, no período: 18/12/2025 a 18/12/2025. ORDENAÇÃO DA DESPESA 119799324.	SEI-260004/004396/2025	60,00	60,00	60,00
			01/12/2025	2025NE01131	Gabriel Seraphim da Costa	Solicitação de diária	SEI-260004/004392/2025	60,00	60,00	60,00
			02/12/2025	2025NE01137	WANIA SOUZA LIMA	Diária para a servidora Wânia Souza Lima. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119943083 Declaração do Ordenador de Despesa 119950837	SEI-260004/004410/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01140	Renan Nascimento Gomes	SEI-260004/004387/2025 - diária para o servidor Renan Nascimento Gomes, CPF 164427877-45, motivo do afastamento: Visita aos Polos CECIERJ, tendo como destino: Itaperuna e Porciúncula - RJ, no período: 17/12/2025 a 19/12/2025.	SEI-260004/004387/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01141	Renan Nascimento Gomes	Renan Nascimento Gomes , CPF 16442787745. Despacho de Encaminhamento de Documento Declaração de Disponibilidade Orçamentária (119858630) Declaração do Ordenador de Despesa 119935841	SEI-260004/004386/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01142	WANIA SOUZA LIMA	Diária para a servidora Wânia Souza Lima. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 119999995 Declaração do Ordenador de Despesa 120033884	SEI-260004/004409/2025	79,00	79,00	79,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	03/07/2025	2025NE00614	Monica Santos Dahmouche	SEI-260004/002365/2025 - Diária para a servidora Monica Santos Dahmouche, CPF 89219791749 - Autorizo Vice Presidência Científica - 103240985; Declaração de Disponibilidade Orçamentária 103609058 e Declaração do Ordenador de Despesa 103824933.	SEI-260004/002365/2025	0,00	0,00	0,00
		33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	11/07/2025	2025NE00646	ANA PAULA FURTADO DA CRUZ OLIVEIRA	Diária para atender à convocação para encontro de diretores de Polo na sede da Fundação Cecierj.	SEI-260004/001943/2025	0,00	0,00	0,00
			18/07/2025	2025NE00676	ANA PAULA FURTADO DA CRUZ OLIVEIRA	Descrição Convocação para encontro de diretores de Polo na sede da Fundação Cecierj.	SEI-260004/001943/2025	0,00	0,00	0,00
			28/07/2025	2025NE00695	ANA PAULA FURTADO DA CRUZ OLIVEIRA	Descrição Convocação para encontro de diretores de Polo na sede da Fundação Cecierj. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 100778956 Declaração do Ordenador de Despesa 100817651 Nota Patrimonial - NP - 2025NP000721 (105376180)	SEI-260004/001943/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00697	ANA PAULA FURTADO DA CRUZ OLIVEIRA	Descrição Convocação para encontro de diretores de Polo na sede da Fundação Cecierj. Declaração de Disponibilidade Orçamentária 100778956 Declaração do Ordenador de Despesa 100817651 Nota Patrimonial - NP - 2025NP000721 (105376180)	SEI-260004/001943/2025	796,50	796,50	796,50
				2025NE00699	Juliana De Moraes Prata	Diária Juliana de Moraes Prata Declaração de Disponibilidade Orçamentária 105546927 Declaração do Ordenador de Despesa 105358632	SEI-260004/002686/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00700	MAURO SILVA FLORENTINO	Diária Mauro Silva Florentino Declaração de Disponibilidade Orçamentária 105550961 Declaração do Ordenador de Despesa 105359848	SEI-260004/002688/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00701	ANDREA THEES MESSER	Diária para Andréa Thees Messer Disponibilidade Orçamentária: 105550540 Declaração do Ordenador: 105359274	SEI-260004/002687/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00702	Alexandre Herculano Ferreira Freitas	Diária Alexandre Herculano Ferreira Freitas Declaração de Disponibilidade Orçamentária 105555887 Declaração do Ordenador de Despesa 105359495	SEI-260004/002690/2025	26,40	26,40	26,40
				2025NE00703	Gianine Maria De Souza Pierro	SEI-260004/002682/2025 - diária para a professora Gianine Maria de Souza Pierro, CPF 440480927-15, bolsista do consórcio Cederj, no curso de Pedagogia UNIRIO.	SEI-260004/002682/2025	42,00	42,00	42,00
			18/08/2025	2025NE00761	Juliana Da Silva Virginio	Diária para JULIANA DA SILVA VIRGINIO Declaração de Disponibilidade Orçamentária:106885939 Declaração do Ordenador de Despesa: 106918060	SEI-260004/002797/2025	340,10	340,10	340,10
			18/09/2025	2025NE00898	NILCYARA DA SILVA SILVA	SEI-260004/003322/2025 - diária para a tutora presencial Nilcyara da Silva Silva, CPF 038545252-73	SEI-260004/003322/2025	428,10	428,10	428,10
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	404500 - UENF - FUND.UNIV.EST.NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/01/2025	2025NE00039	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 14.	SEI-260002/000034/2025	24.266,75	24.266,75	24.266,75
				2025NE00040	Rosana Rodrigues	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 7.	SEI-260002/000133/2025	11.244,00	11.244,00	11.244,00
				2025NE00041	Carlos Vitor Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. despacho ASCOM SEI 90687288.	SEI-260002/000020/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00042	Etiene Marques Ambrosio	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 5.	SEI-260002/000128/2025	2.183,48	2.183,48	2.183,48
				2025NE00043	Victor Hugo Santos	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/COOCMAC nº 4.	SEI-260002/000054/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00044	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 17.	SEI-260002/000039/2025	9.548,50	9.548,50	9.548,50
				2025NE00046	Samuel Jose Prado Mouta	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 20.	SEI-260002/000044/2025	14.055,00	14.055,00	14.055,00
				2025NE00047	Derval Soares Rodrigues	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 8.	SEI-260002/000027/2025	19.531,50	19.531,50	19.531,50
				2025NE00048	Joselmo Vilarinho Suisso	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 23.	SEI-260002/000048/2025	24.728,70	24.728,70	24.728,70
				2025NE00049	Fabio Lopes Olivares	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 6.	SEI-260002/000130/2025	1.220,00	1.220,00	1.220,00
				2025NE00051	Rodrigo Oliveira R. Costa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 19.	SEI-260002/000043/2025	21.363,90	21.363,90	21.363,90
				2025NE00052	Humberto Samyn Nobre Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSJUR nº 4.	SEI-260002/000084/2025	7.094,50	7.094,50	7.094,50
				2025NE00053	Noel Areas Machado Filho	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 18.	SEI-260002/000042/2025	5.766,10	5.766,10	5.766,10

				2025NE00054	Antonio Jose Barbosa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 6.	SEI-260002/000025/2025	9.826,10	9.826,10	9.826,10
				2025NE00055	Andre Luis De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 5.	SEI-260002/000023/2025	15.913,40	15.913,40	15.913,40
				2025NE00056	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 1.	SEI-260002/000018/2025	17.337,05	17.337,05	17.337,05
				2025NE00057	Nadson Quintanilha Couto	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 26.	SEI-260002/000040/2025	9.241,70	9.241,70	9.241,70
				2025NE00058	Jorge Luiz Tavares Gioia	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 11.	SEI-260002/000030/2025	9.798,20	9.798,20	9.798,20
				2025NE00059	Ilciney Viana Cruz	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 12.	SEI-260002/000031/2025	5.543,20	5.543,20	5.543,20
				2025NE00060	Josse De Azevedo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 15.	SEI-260002/000036/2025	27.235,80	27.235,80	27.235,80
				2025NE00061	Luiz Sanzio Henriques Borges	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 21.	SEI-260002/000045/2025	21.318,40	21.318,40	21.318,40
				2025NE00062	Ailton Junio Lopes Fiuza	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 9.	SEI-260002/000028/2025	36.021,10	36.021,10	36.021,10
				2025NE00063	Luiz Carlos Da Silva Costa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 16.	SEI-260002/000037/2025	24.556,20	24.556,20	24.556,20
				2025NE00064	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 3.	SEI-260002/000022/2025	4.811,10	4.811,10	4.811,10
				2025NE00065	Luis Claudio Amaral Gaiato	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 10.	SEI-260002/000029/2025	29.096,80	29.096,80	29.096,80
				2025NE00066	Luis Claudio Rangel Belido	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 7.	SEI-260002/000026/2025	18.088,40	18.088,40	18.088,40
				2025NE00067	Jackson Luiz Martins Godinho	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 13.	SEI-260002/000033/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00068	Sergio De Azevedo Pereira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 22.	SEI-260002/000047/2025	11.626,20	11.626,20	11.626,20
				2025NE00069	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 24.	SEI-260002/000049/2025	26.740,20	26.740,20	26.740,20
				2025NE00070	Ailton Junio Lopes Fiuza	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 2.	SEI-260002/000021/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00071	Robson Alves De Carvalho	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 25.	SEI-260002/000050/2025	12.344,80	12.344,80	12.344,80
				2025NE00081	Paulo Cesar Gomes De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSMAN nº 2.	SEI-260002/000094/2025	1.285,90	1.285,90	1.285,90
				2025NE00086	Marcelo Da Paixao Azeredo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSMAN nº 1.	SEI-260002/000093/2025	210,00	210,00	210,00
				2025NE00087	Elizomar Miranda Batista	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSMAN nº 4.	SEI-260002/000098/2025	2.336,70	2.336,70	2.336,70
				2025NE00088	Pedro Cesar Da Costa Soares	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/DGA nº 1.	SEI-260002/000200/2025	522,00	522,00	522,00
				2025NE00153	Carlos Vitor Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. despacho de solicitação SEI 90687288.	SEI-260002/000020/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00154	Katia Rosane De Athayde	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. despacho de solicitação SEI 90920894.	SEI-260002/00164/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE00155	Victor Hugo Santos	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD SEI 60(91222009)	SEI-260002/00054/2025	3.654,00	3.654,00	3.654,00
				2025NE00156	AFONSO RANGEL GARCEZ DE AZEVEDO	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD SEI 96(92268026).	SEI-260002/00331/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00157	Maria Cristina Canela Gazotti	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD SEI 97(922687710).	SEI-260002/00332/2025	8.312,10	8.312,10	8.312,10
				2025NE00158	CLICIA GRATIVOL GASPAR DE MATOS	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD SEI 95(92267512).	SEI-260002/00330/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00160	Oscar Alfredo Paz La Torre	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 86 SEI(92223176)	SEI-260002/000534/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00162	Ailton Azevedo Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 2.	SEI-260002/000021/2025	19.319,60	19.319,60	19.319,60
				2025NE00163	Marcos Andre Hauaji Leal	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/AUDIT nº1.	SEI-260002/000412/2025	1.382,00	1.382,00	1.382,00
				2025NE00165	Denise Ribeiro Dos Santos	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 99(92330263)	SEI-260002/000678/2025	4.988,30	4.988,30	4.988,30
				2025NE00167	Juraci Aparecido Sampaio	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NADSEI(92439376)	SEI-260002/000061/2025	6.053,40	6.053,40	6.053,40
				2025NE00168	Joao Carlos De Aquino Almeida	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 102(92581290)	SEI-260002/000804/2025	3.416,00	3.416,00	3.416,00
			13/01/2025	2025NE00037	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSTRANS nº 14.	SEI-260002/000034/2025	0,00	0,00	0,00
			01/02/2025	2025NE00171	HIGOR LOPES NEVES TINOCO	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 107 SEI(92681781)	SEI-260002/000846/2025	33.648,10	33.648,10	33.648,10
			05/02/2025	2025NE00170	Deborah Guerra Barroso	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 101(92579082))	SEI-260002/000804/2025	5.573,00	5.573,00	5.573,00
			06/02/2025	2025NE00173	Luiz Sanzio Henriques Borges	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 104(92584421).	SEI-260002/000045/2025	0,00	0,00	0,00
			12/02/2025	2025NE00191	Rodrigo Lima Klem	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 108 SEI(92682537)	SEI-260002/000811/2025	15.704,60	15.704,60	15.704,60
				2025NE00196	Rogerio Almeida Ribeiro De Castro	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 120 SEI(92989292)	SEI-260002/000918/2025	270,80	270,80	270,80
			13/02/2025	2025NE00199	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 112 SEI(92848139)	SEI-260002/000877/2025	639,30	639,30	639,30
				2025NE00202	Giovane Do Nascimento	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 121 SEI(92991729)	SEI-260002/000058/2025	3.902,08	3.902,08	3.902,08
				2025NE00203	Angela Pierre Vitoria	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 119 SEI(92988640)	SEI-260002/000841/2025	2.454,20	2.454,20	2.454,20

	2025NE00204	Luiz Gustavo Rangel Braga	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 130 SEI(93152610)	SEI-260002/000059/2025	2.436,60	2.436,60	2.436,60
18/02/2025	2025NE00212	Marcio Correia Figueiredo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/GERCOMP nº 2.	SEI-260002/001061/2025	10.980,50	10.980,50	10.980,50
	2025NE00213	Nivaldo Silveira Ferreira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/LAMET nº 2.	SEI-260002/001021/2025	105,60	105,60	105,60
19/02/2025	2025NE00216	Marcelo Viana Pacheco	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSMAN nº 14.	SEI-260002/001107/2025	210,00	210,00	210,00
20/02/2025	2025NE00223	Valeria Souza Silva Pereira Gomes	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLAN nº 3.	SEI-260002/001102/2025	856,20	856,20	856,20
	2025NE00224	Valeria Da Silva Ferreira	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLAN nº 4.	SEI-260002/001104/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00225	Ana Cristina Oliveira Da Rocha Pessanha	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLAN nº 2.	SEI-260002/001096/2025	1.141,00	1.141,00	1.141,00
26/02/2025	2025NE00247	Danielle Crispim Gomes	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPLO nº 1.	SEI-260002/001348/2025	0,00	0,00	0,00
06/03/2025	2025NE00252	Ellen Holder Da Cruz	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/SETLICIT nº 003.	SEI-260002/001577/2025	9.558,50	9.558,50	9.558,50
14/03/2025	2025NE00286	Lauro Pereira Martins	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/SETLICIT nº 2.	SEI-260002/001954/2025	10.529,10	10.529,10	10.529,10
28/03/2025	2025NE00358	Gerson Rocha Da Purificação	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/CHELCA nº 7 NAD SEI 216(96214720)	SEI-260002/002206/2025	6.420,00	6.420,00	6.420,00
	2025NE00360	Ederaldo Azeredo Da Silva	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 228.	SEI-260002/002358/2025	84,00	84,00	84,00
02/04/2025	2025NE00377	Alcimar Das Chagas Ribeiro	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 237.	SEI-260002/002650/2025	0,00	0,00	0,00
04/04/2025	2025NE00388	Marcia Giardinieri De Azevedo Bastos	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 239(97389829).	SEI-260002/002717/2025	79,00	79,00	79,00
09/04/2025	2025NE00407	Gina Costa De Almeida Sanguedo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSCONT nº 09(97599168) e NAD 249(97711913)	SEI-260002/002886/2025	510,00	510,00	510,00
	2025NE00411	Raul Ernesto Lopez Palacio	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 255.	SEI-260002/002995/2025	2.786,60	2.786,60	2.786,60
14/04/2025	2025NE00414	George Anderson Flôr Gessário	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 260(98027039)	SEI-260002/003062/2025	2.075,50	2.075,50	2.075,50
	2025NE00415	Pascoal Renato Izabel Nicolau	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 262(98033889))	SEI-260002/003071/2025	2.075,50	2.075,50	2.075,50
	2025NE00416	Marcus Vinicius Filgueiras Junior	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 261(98028043))	SEI-260002/003069/2025	2.075,50	2.075,50	2.075,50
15/04/2025	2025NE00434	Helmo Siqueira Carvalho	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 259(98026364))	SEI-260002/002451/2025	210,00	210,00	210,00
16/04/2025	2025NE00455	Paula Alessandra Di Filippo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 288(98378631)	SEI-260002/003244/2025	0,00	0,00	0,00
24/04/2025	2025NE00463	Maridelma de Souza Pourbaix	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 291(98477294)	SEI-260002/003135/2025	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	2025NE00482	Katia Simone Gomes Paes Dantas	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 306(99034808)	SEI-260002/003302/2025	4.706,00	4.706,00	4.706,00
	2025NE00483	Mariane Barreto Rosa Azevedo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 304(99031213)	SEI-260002/003298/2025	4.706,00	4.706,00	4.706,00
	2025NE00484	Soraya Rangel Sa Crespo Aguiar	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 305(99033376)	SEI-260002/003480/2025	516,10	516,10	516,10
	2025NE00486	Milton Masahiko Kanashiro	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/SETBEXT nº 48.	SEI-260002/003343/2025	3.052,40	3.052,40	3.052,40
	2025NE00489	ANDRESSA DE SOUSA RIBEIRO	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 57.	SEI-260002/003549/2025	3.603,40	3.603,40	3.603,40
13/05/2025	2025NE00523	Ana Cristina Azeredo Da Silva Freitas	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 331(99892016)	SEI-260002/003749/2025	4.794,00	4.794,00	4.794,00
14/05/2025	2025NE00529	Laercio Lopes Martins	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 333(99973838)	SEI-260002/003822/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00533	Georgiana Feitosa Da Cruz	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/LENEP nº 22 e NAD 337.	SEI-260002/003820/2025	52,80	52,80	52,80
16/05/2025	2025NE00534	Laercio Lopes Martins	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 333(99973838)	SEI-260002/003822/2025	234,50	234,50	234,50
21/05/2025	2025NE00546	Neiva Do Amaral Lemos Haddad	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/SETBEXT nº 63 e NAD 140.	SEI-260002/004020/2025	1.262,30	1.262,30	1.262,30
23/05/2025	2025NE00557	Paula Alessandra Di Filippo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 350.	SEI-260002/004102/2025	861,90	861,90	861,90
30/05/2025	2025NE00586	Mauro Manhaes Viana	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSMAN nº 3 e NAD 45.	SEI-260002/000097/2025	1.625,30	1.625,30	1.625,30
03/06/2025	2025NE00596	CONCEIÇÃO DE FÁTIMA CUNHA DA SILVA PEÇANHA	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/SETCONT nº 58 e NAD 380.	SEI-260002/004423/2025	2.635,90	2.635,90	2.635,90
17/06/2025	2025NE00646	Christiane Assis Da Silva Melo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 417(102636644).	SEI-260002/003967/2025	1.277,10	1.277,10	1.277,10
	2025NE00647	Ana Terezinha Queiroz Peixoto	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 416(102629148).	SEI-260002/003903/2025	1.277,10	1.277,10	1.277,10
18/06/2025	2025NE00650	Luciana Viana Da Silva Gomes	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 418(102792269).	SEI-260002/003969/2025	1.277,10	1.277,10	1.277,10
01/07/2025	2025NE00674	Gabriel Ramatis Pugliese Andrade	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 438	SEI-260002/004995/2025	1.355,50	1.355,50	1.355,50
	2025NE00675	Felipe Moussallem	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSCOM nº 41 e NAD 442.	SEI-260002/005022/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
03/07/2025	2025NE00681	Maria Clareth Goncalves Reis	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/LEEL nº 60 e NAD 450	SEI-260002/005006/2025	1.850,10	1.850,10	1.850,10
04/07/2025	2025NE00700	GIOVANNI FERREIRA PONCE PASINI JUDICE	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/REITORIA nº 84 NAD 447	SEI-260002/005120/2025	865,00	865,00	865,00
25/07/2025	2025NE00822	Ilciney Viana Cruz	Reforço de empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 500.	SEI-260002/000031/2025	0,00	0,00	0,00

			29/07/2025	2025NE00841	Arlindo Manhaes Mendonca	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 504.	SEI-260002/005773/2025	1.625,30	1.625,30	1.625,30
			30/07/2025	2025NE00848	Paulo Marcos De Campos Peixoto	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 504 4.	SEI-260002/005774/2025	1.625,30	1.625,30	1.625,30
			01/08/2025	2025NE00858	Maria Clareth Goncalves Reis	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 532.	SEI-260002/005006/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00859	Alexandre Pio Viana	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 537.	SEI-260002/005020/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			04/08/2025	2025NE00866	Katia Da Silva Viana	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/GERCOMP nº 5 e NAD 538.	SEI-260002/006106/2025	1.929,30	1.929,30	1.929,30
			11/08/2025	2025NE00874	Andre Oliveira Guimaraes	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/COOPPGCN Nº 52(106068649) e NAD 545(106448400)	SEI-260002/006178/2025	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				2025NE00875	Sergio Luis Cardoso	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/COOPPGCN Nº 51(106019032) e NAD 546(106448334)	SEI-260002/006162/2025	4.320,00	4.320,00	4.320,00
			14/08/2025	2025NE00892	Marcio Toledo Barreto	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/GERCOMP Nº 06(106586804) e NAD 573(106829144)	SEI-260002/006374/2025	1.929,30	1.929,30	1.929,30
			15/08/2025	2025NE00897	Diogo de Abreu Meireles	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/COMMISIBIO Nº 06(105972034) e NAD 572(106825721)	SEI-260002/006144/2025	1.325,20	1.325,20	1.325,20
			28/08/2025	2025NE00932	Eliane Do Espirito Santo Dias De Freitas	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/GERPAF Nº 02(110596058) e NAD 601(110671090)	SEI-260002/006872/2025	856,20	856,20	856,20
			16/09/2025	2025NE00980	Gustavo Guimaraes Do Nascimento	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSCOM nº 63 e NAD 629.	SEI-260002/007117/2025	2.908,70	2.908,70	2.908,70
				2025NE00988	DIEGO HENRIQUE VIANA	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/GERCOMP nº 5 e NAD 631.	SEI-260002/007368/2025	3.770,60	3.770,60	3.770,60
			25/09/2025	2025NE01022	SAMARA DE SOUZA CRUZ	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/ASSPAG nº 223 e NAD 665.	SEI-260002/007735/2025	1.329,80	1.329,80	1.329,80
			20/10/2025	2025NE01079	Nelson Machado Barbosa	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 696.	SEI-260002/008343/2025	2.061,50	2.061,50	2.061,50
			22/10/2025	2025NE01083	Geraldo Marcio Timoteo	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 697(117095630)	26/0002/008410/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			23/10/2025	2025NE01084	Elisabeth De Souza Amaro	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 700(117210689)	26/0002/008411/2025	313,70	313,70	313,70
				2025NE01085	KÉSIA ANDRADE PESSANHA	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 699(117199258)	26/0002/008412/2025	313,70	313,70	313,70
			28/10/2025	2025NE01103	Fabricio Da Silva Santos	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. CI UENF/DIRINFO nº 36 e NAD 707.	SEI-260002/008547/2025	472,10	472,10	472,10
			03/11/2025	2025NE01111	Luiz Gabriel Sarmet M. Smiderle	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 717.	SEI-260002/008357/2025	1.510,00	1.510,00	1.510,00
			13/11/2025	2025NE01151	ANA PAULA TAVARES BRAGA	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 739.	SEI-260002/000846/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01153	ANA PAULA TAVARES BRAGA	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 739.	SEI-260002/008944/2025	52,80	52,80	52,80
			14/11/2025	2025NE01155	Marcia Giardinieri De Azevedo Bastos	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 744(118875295)	SEI-260002/002717/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01158	Jose Fernando Abreu Almeida	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 743.	SEI-260002/008949/2025	52,80	52,80	52,80
			24/11/2025	2025NE01175	AUSBERTO SILVERIO CASTRO VERA	Empenho destinado a despesa com pagamento de diárias, conf. NAD 752.	SEI-260002/009019/2025	52,80	52,80	52,80
			11/12/2025	2025NE01268	ANDRESSA DE SOUSA RIBEIRO	Anulação tendo em vista fim do exercício de 2025	SEI-260002/003549/2025	0,00	0,00	0,00
40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro	404400 - FAETEC - FUNDACAO APOIO A ESCOLA TECNICA ESTADO RJ.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00077	Katarine Souza de Amorim	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CASEMIRO DE ABREU / RIO DAS OSTRAS/RJ, no período de 29/01/2025 a 29/01/2025.	SEI-260005/000146/2025	621,30	621,30	621,30
				2025NE00081	Marcia Andrade Dos S. Resende	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a CASEMIRO DE ABREU / RIO DAS OSTRAS /RJ, no período de 29/01/2025 a 29/01/2025.	SEI-260005/000145/2025	7.607,70	7.607,70	7.607,70
			29/01/2025	2025NE00094	Luciano Moreira Chaves	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a BARRA DO PIRAÍ/BARRA MANSA /RJ, no período de 21/01/2025 a 21/01/2025.	SEI-260005/000139/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00099	Luciano Moreira Chaves	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino a TRÊS RIOS / PATY DE ALFERES /RJ, no período de 23/01/2025 a 23/01/2025.	SEI-260005/000141/2025	6.050,90	6.050,90	6.050,90
			04/02/2025	2025NE00183	Fabio Marcio Monteiro De Lima Correa	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS /RJ, no período de 05/12/2024 a 06/12/2024.	SEI-260005/013088/2024	2.673,30	2.673,30	2.673,30
			24/02/2025	2025NE00273	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para RESENDE/ RJ, no período de 14/02/2025 com retorno no mesmo dia, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001426/2025	4.122,40	4.122,40	4.122,40
				2025NE00274	Evandro Renato De Oliveira	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 07/01/2025 a 09/01/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/000060/2025	2.459,50	2.459,50	2.459,50
			06/03/2025	2025NE00375	THAIS FELIPPE PESSANHA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para RIO DE JANEIRO/ RJ, no período de 06/02/2025 a 07/02/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001122/2025	692,10	692,10	692,10

07/03/2025	2025NE00384	MÁRCIA GISELYA CARVALHO DETTWILER	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA DO PIRAÍ, ITAPERUNA, RESENDE/BARRA MANSA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E TRÊS RIOS, respectivamente nos períodos de 10/03/2025 com retorno no mesmo dia, 13/03/2025 a 14/03/2025, 17/03/2025 a 18/03/2025, 20/03/2025 a 21/03/2025 e 24/03/2025 a 25/03/2025; com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001392/2025	11.324,50	11.324,50	11.324,50
	2025NE00385	Mauro Sergio Bgarcellos Da Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA DO PIRAÍ, ITAPERUNA, RESENDE/BARRA MANSA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E TRÊS RIOS, respectivamente nos períodos de 10/03/2025 com retorno no mesmo dia, 13/03/2025 a 14/03/2025, 17/03/2025 a 18/03/2025, 20/03/2025 a 21/03/2025 e 24/03/2025 a 25/03/2025; com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001390/2025	9.041,90	9.041,90	9.041,90
17/03/2025	2025NE00438	Anito De Assis Machado	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ, no período de 12/02/2025 com retorno no mesmo data, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/001327/2025	3.329,80	3.329,80	3.329,80
20/03/2025	2025NE00467	Wellington Cardoso Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 12/03/2025 à 13/03/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/002218/2025	1.105,60	1.105,60	1.105,60
16/04/2025	2025NE00746	Jozias Silveira Ferreira	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA DO PIRAÍ/ RJ, no período de 14/04/2025 com retorno na mesma data, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/003328/2025	1.199,40	1.199,40	1.199,40
05/05/2025	2025NE00866	Reinaldo De Oliveira	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA DO PIRAÍ/ RJ, no período de 16/04/2025 COM RETORNO NO MESMO DIA, com diária de alimentação.	SEI-260005/003817/2025	939,50	939,50	939,50
06/05/2025	2025NE00880	Sergio Martins Lessa	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA MANSA/RJ, no período de 11/04/2025 com retorno na mesma data, com diária de alimentação.	SEI-260005/003637/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00
07/05/2025	2025NE00890	Elisamar Santos Do Nascimento	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS/ RJ, no período de 12/03/2025 À 13/03/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/002287/2025	1.162,40	1.162,40	1.162,40
	2025NE00899	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA DO PIRAÍ/ RJ, no período de 24/04/2025 À 25/04/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/003994/2025	8.643,80	8.643,80	8.643,80
08/05/2025	2025NE00911	Elissandra Firmino De Lacere	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 15/05/2025 a 16/05/2025, com diária de alimentação.	SEI-260005/004052/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00920	Andre Vianna Carneiro	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 15/05/2025 À 16/05/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/004051/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00924	Milene Leticia Bitencourt	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 15/05/2025 À 16/05/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/004053/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00930	Elenilson Bezerra Da Silva	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA DO PIRAÍ/RJ, no período de 14/04/2025 com retorno na mesma data, com diária de alimentação.	SEI-260005/003649/2025	862,80	862,80	862,80
09/05/2025	2025NE00933	Georgea Ingrid Prado Carneiro	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 12/05/2025 À 14/05/2025, com diárias de alimentação, pousada e traslado.	SEI-260005/002948/2025	2.674,20	2.674,20	2.674,20
13/05/2025	2025NE00955	Evandro Dos Santos Oliveira	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para VILA ÁGUA FUNDA/SP, no período de 07/05/2025 À 08/05/2025, com diária de alimentação, pousada e traslado.	SEI-260005/003283/2025	647,50	647,50	647,50
21/05/2025	2025NE01014	Ana Claudia Carmo Dos Reis	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPO DOS GOYTACAZES/ RJ, no período de 12/05/2025 À 14/05/2025.	SEI-260005/002946/2025	891,40	891,40	891,40
27/06/2025	2025NE01350	Robson Lopes Souza	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino PATY DOS ALFERES/RJ no período de 07/04/2025 com retorno na mesma data, com diária de alimentação.	SEI-260005/005579/2025	525,60	525,60	525,60
30/06/2025	2025NE01355	Julio Cesar Da Silva Mendonca	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para ARARUAMA/RJ no período de 29/04/2025 com retorno na mesma data, com diária de alimentação.	SEI-260005/004125/2025	94,80	94,80	94,80
01/07/2025	2025NE01371	Cirlei Sebastiao Reis Gitahy	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para VOLTA REDONDA/ RJ, no período de 20/05/2025 com retorno na mesma data, com diária de alimentação.	SEI-260005/004722/2025	778,80	778,80	778,80
03/07/2025	2025NE01394	Eladio De Souza Lamas Quintas	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05/2025 a 28/05/2025, com diária de alimentação.	SEI-260005/004631/2025	340,10	340,10	340,10

23/07/2025	2025NE01499	Denivan Sulador De Almeida	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BARRA MANSA/RJ e CABO FRIO/RJ, nos respectivos períodos de 03/06/2025 COM RETORNO NO MESMA DATA e 23/06/2025 COM RETORNO NA MESMA DATA, com diária de alimentação.	SEI-260005/006130/2025	220,80	220,80	220,80
	2025NE01502	Jose Wilson Coura Pinto	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para VASSOURAS E VOLTA REDONDA/ RJ, respectivamente nos períodos de 17/07/2025 À 18/07/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/006578/2025	601,80	601,80	601,80
25/07/2025	2025NE01515	Jose Ricardo Vieira Silva Dos Santos	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DE GOYTACAZES/ RJ, no período de 22/07/2025 À 24/07/2025, com diária de alimentação, pousada.	SEI-260005/005358/2025	891,40	891,40	891,40
	2025NE01520	Rogerio Tavares Pires	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para VASSOURAS E VOLTA REDONDA/ RJ, respectivamente nos períodos de 17/07/2025 À 18/07/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/006591/2025	348,30	348,30	348,30
	2025NE01523	Rogerio Tavares Pires	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para VASSOURAS E VOLTA REDONDA/ RJ, respectivamente nos períodos de 17/07/2025 À 18/07/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/006591/2025	306,30	306,30	306,30
28/07/2025	2025NE01566	RAFAEL NOGUEIRA REZENDE	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para ARARUAMA/ RJ, no período de 05/06/2025 à 06/06/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/005154/2025	3.316,88	3.316,88	3.316,88
25/08/2025	2025NE01767	Veraonica De Oliveira De A.da Cruz	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ, no período de 15/09/2025 a 19/09/2025.	SEI-260005/007377/2025	3.284,00	3.284,00	3.284,00
29/08/2025	2025NE01906	JORGE MARCOS DA SILVA CHALÃO	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 29/07/2025 à 31/07/2025; com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/007390/2025	669,40	669,40	669,40
04/09/2025	2025NE01933	Marcelo Rudney Maciel Justo	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para TRES RIOS/RJ, no período de 02/07/2025 com retorno na mesma data, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/007419/2025	136,80	136,80	136,80
30/09/2025	2025NE02246	JOICE HURTADO RODRIGUEZ	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BRASÍLIA, no período de 07/10/2025 a 09/10/2025.	SEI-260005/008937/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
01/10/2025	2025NE02249	DANILO SANTOS FEREIRA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BRASÍLIA, no período de 07/10/2025 a 09/10/2025.	SEI-260005/008938/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
02/10/2025	2025NE02259	Alexandre Valle Cardoso	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BRASÍLIA, no período de 07/10/2025 a 09/10/2025.	SEI-260005/009565/2025	0,00	0,00	0,00
07/10/2025	2025NE02282	Viviane Schulz Osvaldt Moreira de Oliveira¿, CPF nº ***.***.***-**	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para NOVA FRIBURGO / RJ, no período de 22/09/2025 com retorno no mesmo dia, com diária de alimentação.	SEI-260005/009361/2025	1.729,10	1.729,10	1.729,10
10/10/2025	2025NE02335	Luciana Vieira de Mello Rodrigues	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para Areal - RJ com saída e retorno no dia 08/09/2025, a Petrópolis - RJ e Bom Jardim - RJ com saída e retorno dia 10/09/2025, a Porto Real - RJ e Itatiaia - RJ com saída dia 11/09/2025 e retorno dia 12/09/2025, a Bom Jesus do Itabapoana - RJ e Itaperuna - RJ com saída dia 15/09/2025 e retorno dia 16/09/2025, a Barra do Piraí - RJ e Volta Redonda - RJ com saída dia 17/09/2025 e retorno dia 18/09/2025, a Aperibé - RJ com saída dia 22/09/2025 e retorno dia 23/09/2025, a São João da Barra - RJ com saída dia 24/09/2025 e retorno dia 25/09/2025, a Rio das Ostras - RJ e Casimiro de Abreu - RJ com saída e retorno dia 29/09/2025, a Angra dos Reis - RJ com saída e retorno dia 30/09/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/009449/2025	1.402,80	1.402,80	1.402,80
14/10/2025	2025NE02384	Luiz Carlos Pimentel Filho	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para SÃO FIDELIS / RJ, no período de 18/08/2025 com retorno na mesma data e 22/08/2025 a 23/08/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/008576/2025	337,50	337,50	337,50
26/11/2025	2025NE02760	Alexander Barros da Silva	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias, solicitado pelo servidor ALEXANDER BARROS DA SILVA, ID. 4462293-7, com destino para NATAL/RN no período de 04/11/2025 à 08/11/2025, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/011154/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
	2025NE02764	Felipe Cordeiro de Paula	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, com destino para NATAL/RN, no período de 04/11/2025 à 08/11/2025, com diárias de alimentação, pousada e traslado.	SEI-260005/010788/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
05/12/2025	2025NE02891	Celio Nery	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BELO HORIZONTE, no período de 12/12/2025 à 14/12/2025, com diárias de alimentação, pousada e translado.	SEI-260005/011248/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
	2025NE02897	MIRELLA ARAUJO NOGUEIRA REBEQUE PEREIRA	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para SÃO PAULO, no período de 06/12/2025 à 09/12/2025, com diárias de alimentação, pousada e traslado.	SEI-260005/011631/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
09/12/2025	2025NE02945	HELENA DOS SANTOS TAVARES	Para atender despesas com diárias com destino para PORTO ALEGRE/RS, no período de 15/09/2025 à 19/09/2025, com diárias de alimentação, pousada e translado.	SEI-260005/009338/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30

			10/12/2025	2025NE02987	Gustavo Do Nascimento Lopes	Para atender despesas com diárias e traslado, com destino para BRASÍLIA/DF, no período de 07/12/2025 à 11/12/2025, com diárias de alimentação, pousada e traslado.	SEI-260005/012018/2025	1.960,40	1.960,40	1.960,40
			26/12/2025	2025NE03244	Sonia Mendes Ferreira	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor(a) SÔNIA MENDES FERREIRA, ID FUNCIONAL: 3537952-9, com destino a Vila Velha-ES com ida no dia 27/10/2025 e retorno no dia 31/10/2025, com diária de alimentação.	SEI-260005/009328/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			30/12/2025	2025NE03266	Wagner Luiz Coelho De Jesus	Para atender despesas com diárias, com destino: RESENDE no período de 10/09/2025 À 11/09/2025; CABO FRIO no período de 16/09/2025 À 17/09/2025; CAMPO DOS GOYTACAZES no período de 23/09/2025 À 24/09/2025; ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES no período de 11/11/2025 À 12/11/2025.	SEI-260005/012541/2025	1.710,29	1.710,29	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	25/11/2025	2025NE02748	Rosane Laudano Campello Wanderley	Para atender despesas com diárias e traslado no exterior, com destino ao MÉXICO, no período de 03/10/2025 à 12/10/2025, com diárias de alimentação, pousada e traslado.	SEI-260005/008647/2025	0,00	0,00	0,00
			26/11/2025	2025NE02765	Gustavo Maranhao Negre	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias, solicitado pelo servidor GUSTAVO MARANHÃO NEGRE, ID. 4024194 com destino ao MÉXICO, no período de 04/10/2025 à 11/10/2025, com diárias de alimentação, pousada e traslado.	SEI-260005/008578/2025	655,64	655,64	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	13/10/2025	2025NE02357	Anito De Assis Machado	Para fins de pagamento com Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), referente à despesa de diária dentro do país, solicitado pelo servidor (a) ANITO DE ASSIS MACHADO, ID. 4176616-4, com destino para TAMOIOS /RJ, no período de 14/10/2021, com retorno no mesmo data, com diárias de alimentação.	SEI-260005/004910/2021	42,00	42,00	42,00
			16/12/2025	2025NE03094	Alexandre Neves Louzada	Para fins de pagamento de despesa com concessão de diárias dentro do país, solicitado pelo servidor ALEXANDRE NEVES LOUZADA, ID. 2082326-6, com destino para BRASÍLIA/ DF, no período de 25/11/2024 a 29/11/2024, com diária de alimentação e pousada.	SEI-260005/012133/2024	1.960,40	1.960,40	1.960,40
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro	404310 - UERJ-AC - UERJ-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/12/2024	2024NE05773	Priscila de Araujo Garcez	Motivo: Representantes na comemoração dos 25 anos do IPRJ no Campus de Nova Nova Friburgo em 10/12/2024. Processo: SEI-260006/057277/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	321,29
				2024NE05774	CAREN VICTORINO REGIS	Motivo: Representantes na comemoração dos 25 anos do IPRJ no Campus de Nova Nova Friburgo em 10/12/2024. Processo: SEI-260006/057277/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	321,29
				2024NE05775	JOSÉ RICARDO PEREIRA SANTIAGO JÚNIOR	Motivo: Representantes na comemoração dos 25 anos do IPRJ no Campus de Nova Nova Friburgo em 10/12/2024. Processo: SEI-260006/057277/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	253,50
				2024NE05776	Marcelo Peixoto Costa	Motivo: Representantes na comemoração dos 25 anos do IPRJ no Campus de Nova Nova Friburgo em 10/12/2024. Processo: SEI-260006/057277/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	253,50
			27/12/2024	2024NE05880	Antonio Wilson De Souza	Motivo: Realizar vistoria de desocupação de imóveis da UERJ, localizados na Vila Dois Rios - Angra dos Reis, no período de 14/11/2024 a 15/11/2024. Processo: SEI-260006/051791/2024	SEI-260007/000197/2024	0,00	0,00	381,29
			21/01/2025	2025NE00138	Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba	Motivo: Participação no evento REUNIÃO DA CÂMARA DE EAD da ABRUEM, a ser realizado em Brasília, no período de 03/02/2025 a 05/02/2025. Processo: SEI-260006/000506/2025	SEI-260006/000043/2025	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			23/01/2025	2025NE00184	Elizabeth Fernandes De Macedo	Motivo: Representar oficialmente a UERJ no Japan-Brazil University Rector's Summit, no dia 31/01/2025, em São Paulo. Processo: SEI-260006/002193/2025	SEI-260006/000043/2025	562,37	562,37	562,37
				2025NE00194	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 13/01/2025, 17/01/2025, 22/01/2025 e 24/01/2025. Processo: SEI-260006/001994/2025	SEI-260006/000043/2025	168,00	168,00	168,00
			27/01/2025	2025NE00215	Aluisio Da Conceicao	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processe Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	237,00	237,00	237,00
				2025NE00217	Andre Luis Sales	Motivo: Fiscalização da impressão das provas do Processe Seletivo para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada na gráfica Oceano, entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2025. Obs: A gráfica contratada está localizada em Cajamar, porém, a equipe fica hospedada em Jundiaí, onde faz suas refeições, com transporte de ida e volta por conta da Gráfica Oceano Ltda. Processo: SEI-260006/000440/2025	SEI-260006/000043/2025	237,00	237,00	237,00

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

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

				2025NE00601	Vera Beatriz Cordeiro Siqueira	Reunião oficial de entidade científica e tecnológica na qualidade de representante da UERJ no Seminário PROEXT-PG - UNIFAL, nos dias12 e 13 de fevereiro, em Poços de Caldas (MG). Processo SEI-260006/004370/2025.	SEI-260006/007386/2025	906,58	906,58	906,58
				2025NE00602	Claudio Lopes Da Costa	Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 03/02/2025, 05/02/2025, 07/02/2025, 10/02/2025, 14/02/2025, 19/02/2025 e 21/02/2025, conforme processo SEI-260006/004558/2025.	SEI-260006/007386/2025	294,00	294,00	294,00
			24/02/2025	2025NE00636	Aluisio Da Conceicao	Participação no evento 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 17/03/2025 a 21/03/2025. Conforme processo SEI-260006/007042/2025.	SEI-260006/007386/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			25/02/2025	2025NE00672	Adriana Mota Lima	Participação no evento 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 17/03/2025 a 21/03/2025. Conforme processo SEI-260006/007042/2025.	SEI-260006/007386/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2025NE00673	Renata Cardoso Maciel de Barros	Participação no evento 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 17/03/2025 a 21/03/2025. Conforme processo SEI-260006/007042/2025.	SEI-260006/007386/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00674	Michelle Almeida Fernandes	Participação no evento 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no período de 17/03/2025 a 21/03/2025. Conforme processo SEI-260006/007042/2025.	SEI-260006/007386/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			27/02/2025	2025NE00713	LUCIANA MICHELINI KALLENBACH	Motivo: Acompanhar o envio de materiais para o CEADES Ilha Grande, bem como a busca de bens para baixa. Período: 24/02/2025 Processo: SEI-260006/008309/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00714	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: 20/02/2025 - Levar funcionária da UERJ para o CEADES Ilha Grande, 24/02/2025 - Levar e buscar servidores administrativos que acompanharam o envio de materiais para o CEADES Ilha Grande. Processo: SEI-260006/008321/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00715	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Acompanhar o envio de materiais para o CEADES Ilha Grande, bem como a busca de bens para baixa, no dia 24/02/2025. Processo: SEI-260006/008318/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
			01/04/2025	2025NE01203	Douglas Souza Pimentel	Motivo: participar da atividade "Oficina de Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Grande" a ser realizado no auditório do PEIG (Parque Estadual da Ilha Grande), na Vila do Abraão, Ilha Grande, no período de 18 a 20 de março de 2025. Processo: SEI-260006/010794/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
			03/04/2025	2025NE01239	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Transporte de servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 18/03//2025 e 20/03/2025. Processo: SEI-260006/010752/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE01242	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de docentes, turmas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 12/03/2025 e 24/03/2025. Processo: SEI-260006/010749/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE01245	LUCIANA MICHELINI KALLENBACH	Motivo: Servidora citada se deslocará para o CEADES Ilha Grande para acompanhar integrantes da Prefeitura UERJ, bem como realizar atividades administrativas sob gestão deste componente organizacional, no período de 24/03/2025 a 26/03/2025. Processo: SEI-260006/012546/2025	SEI-260006/000043/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01246	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 10/03/2025, 14/03/2025, 19/03/2025, 21/03/2025, 26/03/2025, 28/03/2025 e 31/03/2025. Processo: SEI-260006/012548/2025	SEI-260006/000043/2025	294,00	294,00	294,00
				2025NE01247	Glauco Fernandes Pereira	Motivo: Transporte de Rio de Janeiro até o município de Angra dos Reis/RJ, no dia 25/03/2025, saindo do Campus Maracanã às 07h, retornando às 12h, no dia 26/03/2025. Processo: SEI-260006/013178/2025	SEI-260006/000043/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE01248	Robson De Souza Leao	Motivo: Aulas ministradas para o curso de medicina em Cabo Frio no dia 18/03/2025. Processo: SEI-260006/012002/2025	SEI-260006/000043/2025	363,00	363,00	363,00
				2025NE01249	BRUNO FERNANDO OLIVEIRA DA	Motivo: Realização de Treinamento Operacional MV PEP para os profissionais de enfermagem do Hospital Universitário Reitor Hésio Cordeiro (HURHC), localizado na Rua Arízio Gomes da Costa, 186 - Jardim Flamboyant, Cabo Frio - RJ, 28905-320, nos dias 25 a 27 de março de 2025, junto à PR5. Processo: SEI-260007/002771/2025	SEI-260006/000043/2025	574,60	574,60	574,60

				2025NE01250	VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO LEITE	Motivo: Realização de Treinamento Operacional MV PEP para os profissionais de enfermagem do Hospital Universitário Reitor Hésio Cordeiro (HURHC), localizado na Rua Arízio Gomes da Costa, 186 - Jardim Flamboyant, Cabo Frio - RJ, 28905-320, nos dias 25 a 27 de março de 2025, junto à PR5. Processo: SEI-260007/002774/2025	SEI-260006/000043/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01251	ANA LUIZA DOS SANTOS	Motivo: Realização de Treinamento Operacional MV PEP para os profissionais de enfermagem do Hospital Universitário Reitor Hésio Cordeiro (HURHC), localizado na Rua Arízio Gomes da Costa, 186 - Jardim Flamboyant, Cabo Frio - RJ, 28905-320, nos dias 25 a 27 de março de 2025, junto à PR5. Processo: SEI-260007/002773/2025	SEI-260006/000043/2025	574,60	574,60	574,60
				2025NE01252	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Participar da atividade "Oficina de Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Grande" a ser realizada no auditório do PEIG (Parque Estadual da Ilha Grande), situado na Vila do Abraão, de no período de 18 a 20 de março de 2025. Processo: SEI-260006/010809/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01263	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Participação no 6º Seminário Brasileiro de Museologia - SEBRAMUS / visita técnica ofical à museus, que será realizado na Universidade Federal do Piauí, Teresina, no período de 24 a 28 de março de 2024. Processo: SEI-260006/006788/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01265	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: O servidor citado se deslocará para o CEADES Ilha Grande para acompanhar integrantes da Prefeitura UERJ, bem como realizar atividades administrativas sob gestão deste componente organizacional, no período de 24/03/2025 a 26/03/2025. Processo: SEI-260006/012547/2025	SEI-260006/000043/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01266	Denise Santos De Lima	Motivo: Participação na FAUBAI CONFERENCE 2025, entre os dias 26/04/2025 e 30/04/2025, na cidade de Brasilia. Processo: SEI-260006/012129/2025	SEI-260006/000043/2025	1.284,40	1.284,40	1.284,40
				2025NE01267	Uriel Ricardo de Almeida Daltro	Motivo: Participação na FAUBAI CONFERENCE 2025, entre os dias 26/04/2025 e 30/04/2025, na cidade de Brasilia. Processo: SEI-260006/013104/2025	SEI-260006/000043/2025	963,30	963,30	963,30
				2025NE01268	Bruno Rego Deusdara Rodrigues	Motivo: Participação na FAUBAI CONFERENCE 2025, entre os dias 26/04/2025 e 30/04/2025, na cidade de Brasília. Processo: SEI-260006/012389/2025	SEI-260006/000043/2025	2.033,50	2.033,50	2.033,50
				2025NE01269	Poliana Coeli Costa Arantes	Motivo: Participação na FAUBAI CONFERENCE 2025, entre os dias 26/04/2025 e 30/04/2025, na cidade de Brasília. Processo: SEI-260006/012082/2025	SEI-260006/000043/2025	1.626,80	1.626,80	1.626,80
				2025NE01270	Ivo Antonio Dussin	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA TÓPICOS ESPECIAIS EM MAPEAMENTO GEOLÓGICO (ELETIVA), a ser realizado em Diamantina - MG, no período de (26/03/2025) a (04/04/2025). Processo: SEI-260006/002206/2025	SEI-260006/000043/2025	2.951,61	2.951,61	2.951,61
			04/04/2025	2025NE01281	Ivo Antonio Dussin	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO II, a ser realizado em Lima Duarte - MG, no período de (22/04/2025) a (06/05/2025). Processo: SEI-260006/004288/2025	SEI-260006/000043/2025	4.498,06	4.498,06	4.498,06
				2025NE01282	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO II, a ser realizado em Lima Duarte - MG, no período de (22/04/2025) a (06/05/2025). Processo: SEI-260006/004288/2025	SEI-260006/000043/2025	4.498,06	4.498,06	4.498,06
				2025NE01283	Henrique Bruno	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO II, a ser realizado em Lima Duarte - MG, no período de (22/04/2025) a (06/05/2025). Processo: SEI-260006/004288/2025	SEI-260006/000043/2025	4.498,06	4.498,06	4.498,06
				2025NE01284	Cynthia Caroline Espirito Santo Cavalcante	Motivo: Participação no 6º Seminário Brasileiro de Museologia - SEBRAMUS / visita técnica ofical à museus, que será realizado na Universidade Federal do Piauí, Teresina, no período de 24 a 28 de março de 2024. Processo: SEI-260006/006788/2025	SEI-260006/000043/2025	3.833,16	3.833,16	3.833,16
				2025NE01285	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Participação no 6º Encontro de Extensão da ABRUEM, que será realizado, no período de 13/04/2025 a 16/04/2025, na cidade de Maceió/AL. Processo: SEI-260006/007558/2025	SEI-260006/000043/2025	2.348,00	2.348,00	2.348,00
				2025NE01286	Ricardo Gomes Lima	Motivo: Participação no 6º Seminário de Brasileiro de Museologia, que será realizado em Teresina/PI, no período de 24 a 28 de março de 2025. Processo: SEI-260006/004929/2025	SEI-260006/000043/2025	2.348,00	2.348,00	2.348,00
				2025NE01287	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Participação no 60º Encontro do FORPROEX - Regional Sudeste, que será realizado, no período de 02/04/2025 a 04/04/2025, na cidade de Campinas/SP. Processo: SEI-260006/011138/2025	SEI-260006/000043/2025	1.808,00	1.808,00	1.808,00
				2025NE01289	Patricia Lima Pereira Peres	Motivo: Participação no 60° FORPROEX, a realizar-se no período de 02 a 04 de abril de 2025, na Universidade Estadual de Campinas, São Paulo-SP. Processo: SEI-260006/012022/2025	SEI-260006/000043/2025	1.456,00	1.456,00	1.456,00
				2025NE01291	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Sistemática de Botânica (Código 12341 T1), a ser realizado em Itatiaia, RJ, no período de 09/05/2025 a 16/05/2025. Processo: SEI-260006/010319/2025	SEI-260006/000043/2025	2.249,03	2.249,03	2.249,03

				2025NE01293	Cassia Barreto Brandao	Motivo: Reuniões com docentes e atendimento de serviços administrativos no campus de Cabo Frio/RJ em 08/04/2025 - 10/04/2025. Processo: SEI-260006/013364/2025	SEI-260006/000043/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE01296	Enrico Campos Pedroso	DIÁRIAS Local - Ilha Grande Período - 17 a 21/03/20 Motivo - Apresentação de trabalho para atender ao Processo: SEI-260006/007517/2025	SEI-260006/000043/2025	1.285,16	1.285,16	1.285,16
				2025NE01297	Marcelo Dos Santos Salomao	DIÁRIAS Local - Ilha Grande Período - 17 a 21/03/20 Motivo - Apresentação de trabalho para atender ao Processo: SEI-260006/007517/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01298	Cassia Barreto Brandao	DIÁRIAS NACIONAL Local - Cabo Frio Período - 08 a 10/04/2025 Motivo - Acompanhamento de atividades para atender ao Processo: SEI-260006/014687/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01299	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL Local - Angra dos Reis Período - 03 e 10/04/2025 Motivo - Oficina de Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Grande para atender ao Processo: SEI-260006/015026/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00
			07/04/2025	2025NE01303	ANA SARA SEMEAO DE SOUZA	MOTIVO: atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina, durante o mês de março de 2025. Para atender ao Processo: SEI-260006/014115/2025	SEI-260006/000043/2025	364,00	364,00	364,00
				2025NE01305	Claudio Lopes Da Costa	MOTIVO: 25/03/2025 - Levar equipe Prefeitura UERJ para visita técnica. 07/04/2025 - Buscar equipe Fiocruz - Docente Helena Bergallo / Levar equipe Ecossistema Engenheirado - Docente André Salomão / Levar equipe de Monografia Geologia - Docente Marcelo Salomão / Levar Cassiana Rodrigues ECOMUSEU Ilha Grande - Docente Gelson Rozentino 09/04/2025 - Levar turma de Ecologia de Rios e Córregos - Docente Eugênia Zandoná 11/04/2025 - Buscar equipe de Monografia Geologia - Docente Marcelo Salomão / Buscar Cassiana Rodrigues e Ricardo Reis ECOMUSEU Ilha Grande - Docente Gelson Rozentino 16/04/2025 - Buscar turma de Ecologia de Rios e Córregos - Docente Eugênia Zandoná CONFORME PROCESSO SEI-260006/013912/2025.	SEI-260006/000043/2025	210,00	210,00	210,00
				2025NE01307	Sonia Barbosa Dos Santos	MOTIVO: Oficina de Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Grande, PERÍODO 10 a 11 de abril, CEADES Ilha Grande - RJ PROCESSO SEI-260006/013931/2025.	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01308	Carlos Frederico Duarte Da Rocha	MOTIVO: 2Ministrar Disciplina de campo Expedições Científicas em Ecologia para alunos da Graduação da UERJ na Ilha Grande, PERÍODO de 09/05 a 14/05/2024, LOCAL CEADS UERJ na ILHA GRANDE UF Rio de Janeiro. PROCESSO SEI-260006/013702/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE01310	Douglas Souza Pimentel	MOTIVO: Oficina de Revisão do Plano de Manejo da APA dos Tamoios, PERÍODO: 03 a 04 de abril, LOCAL: Angra dos Reis, RJ. PROCESSO SEI-260006/013263/2025.	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
			08/04/2025	2025NE01317	Douglas Souza Pimentel	MOTIVO: Oficina de Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Grande, PERÍODO: 10 a 11 de abril, LOCAL: Angra dos Reis, RJ. PROCESSO SEI-260006/013934/2025.	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01326	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	MOTIVO: Realizar o apoio logístico da pesquisa de Coleta de Vetores, bem como realizar atividades administrativas no CEADES Ilha Grande, PERÍODO: 31/03/2025 a 07/04/2025, LOCAL: CEADES Ilha Grande - Angra dos Reis UF RJ. PROCESSO SEI-260006/013632/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE01329	Helena De Godoy Bergallo	MOTIVO: Trabalho de campo da disciplina Expedições Científicas em Ecologia (IBRAG-10-12250) no período de 09 a 14 de maio de 2025, no CEADS - ILHA Grande - RJ. PROCESSO SEI-260006/013707/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE01331	JULIA SANTOS COSSERMELLI DE ANDRADE	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: Trabalho de campo de Geografia período de 19 a 23 de maio de 2025 Local: São Paulo /SP	SEI-260006/000043/2025	1.545,48	1.545,48	1.545,48
				2025NE01332	Allan Carneiro De Souza	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: XV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar período de 22 a 24 de maio de 2025 Local: Recife/PE p/atender processo SEI-260006/000575/2025	SEI-260006/000043/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
			10/04/2025	2025NE01383	Gabriel de Sena Jardim	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: Trabalho de campo Período de 27 a 30 de junho/2025 Local: CEADS - ILHA Grande - RJ. PROCESSO SEI-260006/013652/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01384	Clara Carvalho De Lemos	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: Trabalho de campo Período de 27 a 30 de junho/2025 Local: CEADS - ILHA Grande - RJ. PROCESSO SEI-260006/013652/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01386	Gabriel de Sena Jardim	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: Trabalho de campo Período de 28 a 30 de maio/2025 Local: CEADS - ILHA Grande - RJ. PROCESSO SEI-260006/014556/2025.	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01389	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: Trabalho de campo Período de 28 a 30 de maio/2025 Local: CEADS - ILHA Grande - RJ. PROCESSO SEI-260006/014556/2025.	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01391	Maria Das Gracas De Luna Gomes	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: Aulas ministradas em Cabo Frio Período 25/03/2025 Local: Cabo Frio/RJ ref. PROCESSO SEI-260006/015796/2025.	SEI-260006/000043/2025	364,00	364,00	364,00

			11/04/2025	2025NE01481	Marisa Maria Dreyer Breitenbach	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: participação em evento, representação da Magnífica Reitora - 73º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da ABRUEM Período 21 a 24/05/2025 Local: Campo Grande/MS ref. PROCESSO SEI-260006/009618/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.896,00	1.896,00	1.896,00
			15/04/2025	2025NE01536	Bruno Rego Deusdara Rodrigues	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: participação em evento - 73º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da ABRUEM Período 21 e 22/05/2025 Local: Campo Grande/MS ref. PROCESSO SEI-260006/013331/2025.	SEI-260006/000043/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE01537	MARIANA BTESHE	MOTIVO: Proferimento de palestra - Aulas ministradas para o curso de Medicina em Cabo Frio Período 17, 24 e 31/03/2025 Local: Cabo Frio/RJ ref. PROCESSO SEI-260006/015128/2025.	SEI-260006/000043/2025	237,00	237,00	237,00
				2025NE01540	Maria Luiza Fatorelli	MOTIVO: Apresentação de trabalho, concepção e montagem da exposição Período 19 a 21/03/2025 Local: Nova Friburgo/RJ ref. PROCESSO SEI-260006/011173/2025.	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01541	Vera Beatriz Cordeiro Siqueira	MOTIVO: Apresentação de trabalho, concepção e montagem da exposição Período 19 a 21/03/2025 Local: Nova Friburgo/RJ ref. PROCESSO SEI-260006/011173/2025.	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01542	Sonia Barbosa Dos Santos	MOTIVO: Oficina de Revisão do Plano de Manejo da APA dos Tamoios , PERÍODO: 03 a 04 de abril, LOCAL: Angra dos Reis, RJ. PROCESSO SEI-260006/013325/2025.	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01543	Clara Carvalho De Lemos	MOTIVO: TC Parna da Serra dos Órgãos , PERÍODO: 23 a 25 de abril de 2025, LOCAL: Teresópoliss, RJ. PROCESSO SEI-260006/006281/2025.	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01544	Thiago P. D. Pereira	MOTIVO: MOTIVO: Trabalho de Campo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos - Sede Teresópolis, PERÍODO: 23 a 25 de abril de 2025, LOCAL: Teresópolis, RJ. PROCESSO SEI-260006/006281/2025.	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01545	Nilton Abranches Junior	MOTIVO: IX Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade e V Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade e V Luso-Brasileiro Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade entre os dias 30/04/2025 a 03/05/2025, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus Vitória da Conquista. PROCESSO SEI-260006/015504/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2025NE01546	Nautali Luiz Jose Dos Santos	Translado do Rio de Janeiro até o município de Angra dos Reis/RJ, no dia 25/03/2025, saindo do Campus Maracanã às 07h, retornando às 12h, no dia 26/03/2024, utilizando recursos próprios. Esclarecemos que também são competências deste Departamento de Manutenção a vistoria e o acompanhamento técnico das unidades externas ao Campus Maracanã, com planejamento de visita e quando há demanda de urgência, com a finalidade de manter os locais aptos ao funcionamento, respeitando o padrão UERJ PROCESSO SEI-260006/013159/2025.	SEI-260006/000043/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE01548	Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba	MOTIVO: 73º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da Abruem (Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo) PERÍODO: 21/05/2025 a 24/05/2025, LOCAL: Campo Grande - MS. PROCESSO SEI-260006/008604/2025.	SEI-260006/000043/2025	2.348,00	2.348,00	2.348,00
				2025NE01549	ROBERTA BARBOSA CHAVES DIREITO	MOTIVO: IMPLANTAÇÃO SISTEMA SOUL MV E PEP MV NO HURHC (ACOMPANHAR E DAR SUPORTE À EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CABO FRIO COM A ENTRADA EM OPERAÇÃO DO SISTEMA SOUL MV E PEP MV A PARTIR DE 01/04/2025, SOB RESPONSABILIDADE DO DESIT.) PERÍODO 31/03/2025 A 04/04/2025, LOCAL: CABO FRIO - RJ PROCESSO SEI-260007/003120/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.456,00	1.456,00	1.456,00
				2025NE01554	Ana Maria De Almeida Santiago	MOTIVO: 73º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da ABRUEM, que será realizado, no período de 21/05/2025 a 24/05/2025, na cidade de Campo Grande/MS. PROCESSO SEI-260006/007641/2025.	SEI-260006/000043/2025	2.348,00	2.348,00	2.348,00
				2025NE01558	Ana Maria De Almeida Santiago	MOTIVO: 55º Encontro Nacional do FORPROEX, que será realizado, no período de 10/06/2025 a 13/06/2025, na cidade de Fortaleza/CE PROCESSO SEI-260006/004722/2025.	SEI-260006/000043/2025	2.459,85	2.459,85	2.459,85
			16/04/2025	2025NE01574	SANDRA REGINA BOIÇA DA SILVA	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina Período: 14 e 21/03/2025 Local: Cabo Frio/RJ ref. Proc.SEI-260006/015753/2025	SEI-260006/000043/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE01589	CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO	MOTIVO: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA GERAL, a ser realizado em Cabo Frio - RJ, no período de (12/05/2025) a (13/05/2025). Proc.SEI-260006/005106/2025.	SEI-260006/000043/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE01596	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	MOTIVO: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA GERAL, a ser realizado em Cabo Frio - RJ, no período de (12/05/2025) a (13/05/2025). Proc.SEI-260006/005106/2025.	SEI-260006/000043/2025	364,00	364,00	364,00
				2025NE01597	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	MOTIVO: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA GERAL, a ser realizado em Cabo Frio - RJ, no período de (12/05/2025) a (13/05/2025). Proc.SEI-260006/005106/2025.	SEI-260006/000043/2025	364,00	364,00	364,00

				2025NE01598	Andre Luiz Carvalho Da Silva	DIÁRIAS NACIONAL MOTIVO: Trabalho de campo de Oceanografia período: 20 a 21/05/2025 Local: Ilha Grande, Angra dos Reis/RJ ref. Proc.SEI-260006/016179/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
			17/04/2025	2025NE01618	Egberto Pereira	MOTIVO: Trabalho de campo de Estratigrafia Período: 11 a 18/05/2025 Local: Tibagi/PR Proc.SEI-260006/005644/2025.	SEI-260006/000043/2025	2.249,03	2.249,03	2.249,03
			24/04/2025	2025NE01642	Elizabeth Fernandes De Macedo	MOTIVO: Representar oficialmente a UERJ no Encontro Nacional de Universidades Estaduais do FOPROP, no período de 15/05/2025 a 16/05/2025, em Vitória da Conquista - BA. PROCESSO SEI-260006/017235/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.356,00	1.356,00	1.356,00
				2025NE01648	GOIA DE MATTOS LYRA	MOTIVO:MOTIVO: Ministrar atividade de campo de disciplina obrigatória, a ser realizado no CEADS (Ilha Grande, Angra dos Reis), no período de 09/06/2025 a 16/06/2025. PROCESSO SEI-260006/008881/2025.	SEI-260006/000043/2025	2.309,03	2.309,03	2.309,03
			28/04/2025	2025NE01693	Antonio Soares Da Silva	Motivo: Participação no o 73º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da ABRUEM em Campo Grande-MS. Período: 20/05/2025 a 23/05/2025 Processo: SEI-260006/017736/2025	SEI-260006/000043/2025	1.092,00	1.092,00	1.092,00
				2025NE01704	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Ministrar o Curso de Educação para Gestão Ambiental da Mata Atlântica, realizado no período de 24/04 a 28/04. Processo: SEI-260006/018351/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			29/04/2025	2025NE01708	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Coordenar e ministrar o curso "Educação para a Gestão Ambiental da Mata Atlântica" que ocorrerá no CEADES Ilha Grande, no período de 24 a 28 de abril de 2025. Processo: SEI-260006/018350/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01709	Catia Henriques Callado	Motivo: Participação no evento (Simpósio Nacional de Madeiras Históricas - Floresta, cultura e sustentabilidade no cenário de mudanças climáticas, que ocorrerá entre os dias 27 e 30 de maio de 2025, em Joinville, Santa Catarina. Processo: SEI-260006/017185/2025	SEI-260006/000043/2025	2.260,00	2.260,00	2.260,00
			30/04/2025	2025NE01735	Fabio Santiago Fiqueiredo	Motivo: Atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina, durante o mês de março de 2025. Processo: SEI-260006/014540/2025	SEI-260006/000043/2025	158,00	158,00	158,00
				2025NE01739	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I (Códigos 12144 T1 e T2 e 12337 T1), a ser realizado no CEADS/Ilha Grande, RJ, no período de 09/06/2025 a 16/06/2025. Processo: SEI-260006/015295/2025	SEI-260006/000043/2025	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2025NE01741	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Sistemática de Botânica (Código 12341 T1), a ser realizado em Itatiaia, RJ, no período de 30/05/2025 a 06/06/2025. Processo: SEI-260006/010331/2025	SEI-260006/000043/2025	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2025NE01753	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA NEONTOLOGIA PARA ARQUEOLOGIA, a ser realizado em Taubaté - SP, no período de (28/05/2025) a (30/05/2025). Processo: SEI-260006/005657/2025	SEI-260006/000043/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE01754	Marcelo Dos Santos Salomao	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PROSPECÇÃO MINERAL, a ser realizado em São José do Barreiro - SP, no período de (12/05/2025) a (16/05/2025). Processo: SEI-260006/005652/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01755	Enrico Campos Pedroso	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PROSPECÇÃO MINERAL, a ser realizado em São José do Barreiro - SP, no período de (12/05/2025) a (16/05/2025). Processo: SEI-260006/005652/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			05/05/2025	2025NE01762	LUCAS AUGUSTO CAVALCANTI MARTINS	Motivo: Apoio logístico ao Curso de Educação para Gestão Ambiental da Mata Atlântica, realizado no período de 24/04 a 28/04. As diárias cobrem também os custos de deslocamento aquaviário (Barcos Conceição do Jacareí-Ilha Grande e Ilha Grande-Conceição do Jacareí). Processo: SEI-260006/018673/2025	SEI-260006/000043/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01764	Luana De Almeida Rangel	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas de Geomorfologia (IGEOG04-17072), Geomorfologia Continental (IGEOG04-17285) e Processos Geomorfológicos (IGEOG04-17280), sendo a referida atividade parte da avaliação das Disciplinas. Local: Nova Friburgo e São João da Barra Período: 20 a 22/05/2025 Processo: SEI-260006/017709/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01766	Allan Sandes De Oliveira	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas de Geomorfologia (IGEOG04-17072), Geomorfologia Continental (IGEOG04-17285) e Processos Geomorfológicos (IGEOG04-17280), sendo a referida atividade parte da avaliação das Disciplinas. Local: Nova Friburgo e São João da Barra Período: 20 a 22/05/2025 Processo: SEI-260006/017709/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01768	Paulo Angelo Fachin	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas de Geomorfologia (IGEOG04-17072), Geomorfologia Continental (IGEOG04-17285) e Processos Geomorfológicos (IGEOG04-17280), sendo a referida atividade parte da avaliação das Disciplinas. Local: Nova Friburgo e São João da Barra Período: 20 a 22/05/2025 Processo: SEI-260006/017709/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58

				2025NE01778	Matheus Cavalcanti Bartholomeu	Motivo: Trabalho de campo conjunto das disciplinas "Geografia Urbana" (IGEOG04-17283) e "Teoria da Região e da Regionalização" (IGEOG04-17284), ministradas em 2025.1 para a Licenciatura em Geografia do campus Cabo Frio. Local: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Japeri Período: 12 a 14/05/2025 Processo: SEI-260006/017690/2025	SEI-260006/000043/2025	728,00	728,00	728,00
			06/05/2025	2025NE01806	Marcelo Dos Santos Salomao	Motivo: Participação no evento lançamento das novas diretrizes de Avaliação de Permanência ciclo 2025-2028, a ser realizado em Brasília/DF, no dia 06 de maio de 2025, para atender ao Processo: SEI-260006/018793/2025.	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01811	ROBSON JANIO SOUTO	Motivo: Participação no evento Global Youth Climate Summit, que ocorreru entre os dias 02 a 05 de abril de 2025, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para atender ao Processo: SEI-260006/018951/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.625,30	1.625,30	1.625,30
				2025NE01818	THALYTA MITSUE LEITE TODA	Motivo: Participação no evento 1º Congresso Internacional de Emissoras Públicas da USP, a ser realizado na Universidade de São Paulo (USP), na cidade de São Paulo/SP, no período de 21/05/2025 a 22/05/2025. Para atender ao Processo: SEI-260006/015396/2025.	SEI-260006/000043/2025	856,74	856,74	856,74
				2025NE01822	Rosane Augusta Fernandez	Motivo: Participação no Intercom Sudeste 2025, evento técnico-científico que será realizado de 15 a 17 de maio de 2025, na PUC-Campinas, em Campinas/SP. Para atender ao Processo: SEI-260006/017713/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.456,00	1.456,00	1.456,00
			07/05/2025	2025NE01832	Maria Helena Faria Ornellas De Souza	Motivo: Atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina, durante o mês de março de 2025. Processo: SEI-260006/014482/2025	SEI-260006/000043/2025	364,00	364,00	364,00
				2025NE01835	Leandro Andrei Beser De Deus	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Geografia da Amazônia (IGEOG02-12288) Período do evento: 30/05 a 08/06/2025 Local: Alta Floresta, MT Processo: SEI-260006/013935/2025	SEI-260006/000043/2025	2.951,61	2.951,61	2.951,61
			09/05/2025	2025NE01865	Maiara Tavares Sodré	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplina Geográria Agrária do Brasil. Período do evento: 17 a 18/05/2025 Local: Alta Floresta, MT Processo: SEI-260006/018784/2025	SEI-260006/000043/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE01866	CARLOS EDUARDO DAS NEVES	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina Geográria Agrária do Brasil. Período do evento: 17 a 18/05/2025 Local: Petrópolis e Teresópolis Processo: SEI-260006/018784/2025	SEI-260006/000043/2025	321,29	321,29	321,29
			13/05/2025	2025NE01905	Kelly Cristina Russo De Souza	Diária nacional	SEI-260006/019424/2025	3.520,00	3.520,00	3.520,00
			16/05/2025	2025NE01981	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Deslocamento para o CEADES Ilha Grande para acompanhar integrantes da Faculdade de Geologia na realização do Trabalho de campo da pesquisa (Monografia) da discente Julia Rodrigues Ribeiro para apoio logístico nas parcelas do Módulo Leste do PELD da Ilha Grande, bem como realizar atividades administrativas sob gestão deste componente organizacional, no período de 19/05/2025 a 23/05/2025 Processo: SEI-260006/019461/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01982	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Participação na Oficina de Revisão do Plano de Manejo da APA dos Tamoios. Período: 19 a 23/05/2025 Local: CEADES Processo: SEI-260006/020849/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01983	Elizabeth Fernandes De Macedo	Motivo: Representar oficialmente a UERJ no 73º Encontro Nacional de Reitoras e Reitores, no período de 21/05/2025 a 24/05/2025, em Campo Grande - MS. Processo: SEI-260006/020763/2025	SEI-260006/000043/2025	992,00	992,00	992,00
				2025NE01988	Cassia De Oliveira Farias	Motivo: Atividade de campo da disciplina Poluição no Mar a ser realizada no CEADS entre os dias 26 e 28 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/020679/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	0,00	0,00
				2025NE01989	Claudia Hamacher	Motivo: Atividade de campo da disciplina Poluição no Mar a ser realizada no CEADS entre os dias 26 e 28 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/020679/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	0,00	0,00
				2025NE01990	Michelle Passos De Araujo	Motivo: Atividade de campo da disciplina Poluição no Mar a ser realizada no CEADS entre os dias 26 e 28 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/020679/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	0,00	0,00
				2025NE01995	CLAUDIA BAIMA MESQUITA	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Tiradentes - MG, no período de 02/06/2025 a 04/06/2025. Processo: SEI-260006/018152/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01996	Mario Luis Carneiro Pinto de Magalhães	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Tiradentes - MG, no período de 02/06/2025 a 04/06/2025. Processo: SEI-260006/018152/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01997	MARIANA BTESHE	Motivo: Atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina, durante o mês de abril de 2025. Processo: SEI-260006/019394/2025	SEI-260006/000043/2025	237,00	237,00	237,00
				2025NE01998	Vinicius Neres De Lima	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Ecologia de Rios e Córregos (IBRAG-10-12248) no período de 09 a 16 de abril de 2024, no CEADS, Ilha Grande, Rio de Janeiro. Processo: SEI-260006/010916/2025	SEI-260006/000043/2025	2.309,03	2.309,03	2.309,03
				2025NE02005	Eugenia Zandona	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Ecologia de Rios e Córregos (IBRAG-10-12248) no período de 09 a 16 de abril de 2024, no CEADS, Ilha Grande, Rio de Janeiro. Processo: SEI-260006/010524/2025	SEI-260006/000043/2025	2.309,03	2.309,03	2.309,03

			19/05/2025	2025NE02012	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOMORFOLOGIA, a ser realizado em Bananal - SP, no período de (06/06/2025) a (08/06/2025). Processo: SEI-260006/005693/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE02013	Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOMORFOLOGIA, a ser realizado em Bananal - SP, no período de (06/06/2025) a (08/06/2025). Processo: SEI-260006/005693/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE02014	Marcus Vinicius Berao Ade	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA DE CAMPO EM ÁREA SEDIMENTAR, a ser realizado em Jaguaruna/Treviso - SC, no período de (08/06/2025) a (21/06/2025). Processo: SEI-260006/005701/2025	SEI-260006/000043/2025	4.279,48	4.279,48	4.279,48
				2025NE02015	Sergio Bergamaschi	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA DE CAMPO EM ÁREA SEDIMENTAR, a ser realizado em Jaguaruna/Treviso - SC, no período de (08/06/2025) a (21/06/2025). Processo: SEI-260006/005701/2025	SEI-260006/000043/2025	4.279,48	4.279,48	4.279,48
				2025NE02019	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: Participação no evento Fórum de Reitores Brasil/China. Local: Brasília, DF Período: 02 a 04/06/2025 Processo: SEI-260006/022873/2025	SEI-260006/000043/2025	1.426,00	1.426,00	1.426,00
				2025NE02023	Elaine Ferreira Torres	Motivo: Participar como palestrante no Curso de Educação para Gestão Ambiental da Mata Atlântica nos dias 24/04 a 25/04 em Ilha Grande. Processo: SEI-260006/019445/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02024	André Luís de Sá Salomão	Motivo: Curso "Educação para a Gestão Ambiental da Mata Atlântica" no período de 25 a 28 de abril de 2025 em Ilha Grande Processo: SEI-260006/020359/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			20/05/2025	2025NE02025	DENISE CELESTE GODOY DE ANDRADE RODRIGUES	Motivo: Palestrante no Curso de Educação para Gestão Ambiental da Mata Atlântica nos dias 24/04 a 25/04 em Ilha Grande. Processo: SEI-260006/019506/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02026	Marcela Iochem Valente	diárias nacional Local: Recife/PE Período: 3 a 5 de outubro Motivo: Participar do XI Congresso Nacional de Educação - CONEDU	260006/021223/2025	1.545,48	1.545,48	1.545,48
				2025NE02030	DENISE CELESTE GODOY DE ANDRADE RODRIGUES	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em Ilha Grande-RJ, no período de 07 a 09 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/016889/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02032	Andre Resende De Senna	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em Ilha Grande-RJ, no período de 07 a 09 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/016889/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE02034	Maria Carolina Villaça Gomes	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina Análise de bacias hidrográficas. Local: Búzios, RJ Período: 27 a 29/05/2024 Processo: SEI-260006/018333/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02035	Andre Resende De Senna	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em Ilha Grande, RJ, no período de 14 a 16 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/018028/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
			21/05/2025	2025NE02038	Andre Luiz H. Costa	Motivo: Participação no evento lançamento das novas diretrizes de Avaliação de Permanência ciclo 2025-2028, a ser realizado em Brasília/DF, no dia 06 de maio de 2025, para atender ao Processo: SEI-260006/018793/2025.	SEI-260006/000043/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE02039	Andre Luiz Carvalho Da Silva	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em São João da Barra (Atafona) e Maricá, no período de 28 a 29 de junho de 2025. Processo: SEI-260006/017444/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
			22/05/2025	2025NE02069	Antonio Carlos Da Silva Oscar Junior	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Climatologia I. Local: Montes Claros/MG, Governador Valadares/MG e Colatina/ES Período: 16 a 22/06/2025 Processo: SEI-260006/018014/2025	SEI-260006/000043/2025	2.263,00	2.263,00	2.263,00
				2025NE02070	Maria Carolina Villaça Gomes	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Processos Geomorfológicos. Local: Teresópolis/RJ Período: 16 a 18/06/2025 Processo: SEI-260006/016806/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE02071	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA ESTRUTURAL I, a ser realizado em São João del Rey - MG, no período de (23/06/2025) a (28/06/2025). Processo: SEI-260006/005709/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE02073	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA ESTRUTURAL I, a ser realizado em São João del Rey - MG, no período de (23/06/2025) a (28/06/2025). Processo: SEI-260006/005709/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
			23/05/2025	2025NE02102	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Participação no Fórum dos Reitores Brasil/ China entre os dias 02/06/2025 e 03/06/2025, na cidade de Brasília/Brasil. Processo: SEI-260006/023860/2025	SEI-260006/000043/2025	406,70	406,70	406,70
				2025NE02105	Cassia De Oliveira Farias	Motivo: Atividade de campo a ser realizada no CEADS entre os dias 19 e 21 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/023043/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE02106	Claudia Hamacher	Motivo: Atividade de campo a ser realizada no CEADS entre os dias 19 e 21 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/023043/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02107	LEANDRO SANTOS MACHADO AM	Motivo: Atividade de campo a ser realizada no CEADS entre os dias 19 e 21 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/023043/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE02114	ANA CRISTINA FONTES MOREIRA	Motivo: participar do I Seminário de Inserção Curricular da Extensão da Uerj, a ser realizado na Capela Ecumênica do Campus Maracanã, nos dias 27 e 28 de maio de 2025, das 9h às 17h. Processo: SEI-260006/022328/2025	SEI-260006/000043/2025	494,70	494,70	494,70
				2025NE02115	Leticia Dos Santos Aguilera	Motivo: Participar do I Seminário de Inserção Curricular da Extensão da Uerj, a ser realizado na Capela Ecumênica do Campus Maracanã, nos dias 27 e 28 de maio de 2025, das 9h às 17h. Processo: SEI-260006/022328/2025	SEI-260006/000043/2025	494,70	494,70	494,70
				2025NE02117	Lucas Venancio Pires de Carvalho Lima	Motivo: Participar do I Seminário de Inserção Curricular da Extensão da Uerj, a ser realizado na Capela Ecumênica do Campus Maracanã, nos dias 27 e 28 de maio de 2025, das 9h às 17h. Processo: SEI-260006/022328/2025	SEI-260006/000043/2025	494,70	494,70	494,70
				2025NE02118	RODRIGO LAMBLET MAFORT	Motivo: Participar do I Seminário de Inserção Curricular da Extensão da Uerj, a ser realizado na Capela Ecumênica do Campus Maracanã, nos dias 27 e 28 de maio de 2025, das 9h às 17h. Processo: SEI-260006/022328/2025	SEI-260006/000043/2025	494,70	494,70	494,70
			26/05/2025	2025NE02120	RODRIGO LAMBLET MAFORT	Motivo: Participar do I Seminário de Inserção Curricular da Extensão da Uerj, a ser realizado na Capela Ecumênica do Campus Maracanã, nos dias 27 e 28 de maio de 2025, das 9h às 17h. Processo: SEI-260006/022482/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02122	Marcelo Ferreira De Moraes	Motivo: X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. Período: 03 a 05/06/2025 Local: Brasília, DF Processo: SEI-260006/022482/2025	SEI-260006/000043/2025	2.066,80	2.066,80	2.066,80
				2025NE02123	Alexandre Cezar Nascimento Dos Santos	Motivo: X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União. Período: 03 a 05/06/2025 Local: Brasília, DF Processo: SEI-260006/022482/2025	SEI-260006/000043/2025	2.066,80	2.066,80	2.066,80
				2025NE02125	Michelle Passos De Araujo	Motivo: Aula de Campo da disciplina Fundamentos de Oceanografia. Período: 03 a 06/06/2025 Local: CEADS - Ilha Grande, RJ Processo: SEI-260006/021340/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	0,00	0,00
				2025NE02126	Luana De Almeida Rangel	Motivo: Aula de Campo da disciplina Geologia Geral. Período: 03 a 06/06/2025 Local: CEADS - Ilha Grande, RJ Processo: SEI-260006/021340/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	0,00	0,00
				2025NE02127	William de Oliveira Sabino	Motivo: Aula de Campo da disciplina Ecologia Aplicada. Período: 03 a 06/06/2025 Local: CEADS - Ilha Grande, RJ Processo: SEI-260006/021340/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	0,00	0,00
				2025NE02128	Elizabeth Fernandes De Macedo	Motivo: Representar oficialmente a UERJ no Fórum de Pró-reitores de Pesquisa e Pós-graduação - Regional Sudeste, no período de 04/06/2025 a 05/06/2025, em Vila Velha - ES. Processo: SEI-260006/021957/2025	SEI-260006/000043/2025	619,00	619,00	619,00
				2025NE02149	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Biologia e Taxonomia de Pteridophyta, Gimnospermae e Angiospermae (Código 12228 T1), a ser realizado na Floresta Nacional de Passa Quatro, Passa Quatro, MG, no período de 18/06/2025 a 27/06/2025. Processo: SEI-260006/013022/2025	SEI-260006/000043/2025	2.891,61	2.891,61	2.891,61
				2025NE02156	Maiara Tavares Sodré	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina Geográria Agrária. Período: 20 a 21/06/2025 Local: Duque de Caxias, Teresópolis e Petrópolis. Processo: SEI-260006/023361/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02157	CARLOS EDUARDO DAS NEVES	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina Geográria Agrária. Período: 20 a 21/06/2025 Local: Duque de Caxias, Teresópolis e Petrópolis. Processo: SEI-260006/023361/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
			27/05/2025	2025NE02170	Leandro Andrei Beser De Deus	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo s da disciplina Planejamento Ambiental I (IGEOG01-12300). Período: 23 a 26/06/2025 Local: Maringá, MG Processo: SEI-260006/014686/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			29/05/2025	2025NE02202	Beatriz Paschoal Duarte	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PETROLOGIA METAMÓRFICA, a ser realizado em Carrancas - MG, no período de (30/06/2025) a (05/07/2025). Processo: SEI-260006/005716/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE02203	Claudia Sayao Valladares	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PETROLOGIA METAMÓRFICA, a ser realizado em Carrancas - MG, no período de (30/06/2025) a (05/07/2025). Processo: SEI-260006/005716/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
			02/06/2025	2025NE02229	Marcelo Manzi Marinho	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Introdução à Limnologia e Oceanografia (Código IBRAG 12237), a ser realizado em Cachoeiras de Macacu, RJ, no período de 30/06/2025 a 04/07/2025. Processo: SEI-260006/017037/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE02231	SANDRA REGINA BOIÇA DA SILVA	Motivo: Exerceu atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina, durante o mês de abril de 2025. Processo: SEI-260006/020823/2025	SEI-260006/000043/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE02233	Thais Porto Amadeu	Motivo: Exerceu atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina, durante o mês de abril de 2025. Processo: SEI-260006/020829/2025	SEI-260006/000043/2025	364,00	364,00	364,00
				2025NE02249	LEANDRO SANTOS MACHADO AM	Motivo: Atividade de campo a ser realizada no CEADS entre os dias 19 e 21 de maio de 2025. Processo: SEI-260006/023043/2025	SEI-260006/000043/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02251	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: O servidor citado realizará o transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 02/06/2025, 03/06/2025, 04/06/2025, 05/06/2025, 06/06/2025, 09/06/2025, 10/06/2025, 11/06/2025, 12/06/2025, 13/06/2025, 16/06/2025, 23/06/2025, 25/06/2025, 26/06/2025, 27/06/2025 e 30/06/2025. Processo: SEI-260006/025627/2025.	SEI-260006/000043/2025	672,00	0,00	0,00
			03/06/2025	2025NE02329	Bianca Tomaino De Souza	Motivo: Participação nos eventos 1º Encontro do Colégio Brasileiro das Faculdades de Direito Públicas e Gratuitas em Diversidade e 2ª Semana de Diversidade do CCJ/UFSC: Inclusão e Permanência, da Universidade Federal de Santa Catarina, a ser realizado em Florianópolis, Santa Catarina, no período de (01/06/2025) a (03/06/2025). Processo: SEI-260006/018490/2025	SEI-260006/000043/2025	1.456,00	1.456,00	1.456,00
			04/06/2025	2025NE02338	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, nos dias 06 e 27 de junho de 2025. Processo: SEI-260006/025638/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE02341	Marcos Cesar Araujo Carvalho	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em VASSOURAS E ANGRA DOS REIS, no período de 13-14/06/2025. Processo: SEI-260006/024582/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02342	Cassia Barreto Brandao	Motivo: Participação em visita institucional, a ser realizado no Campus UERJ - Cabo Frio, no período de 10/06/2025 a 13/06/2025. Processo: SEI-260006/024841/2025	SEI-260006/000043/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE02346	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Ciências do Lazer (IGEOG 03-13099), a ser realizado no período de 13 a 16 de junho de 2025, que envolverá visitas a três lugares distintos: Vassouras Turismo Rural; Parque Nacional do Itatiaia Unidade de Conservação; e São Paulo Turismo Urbano. Processo: SEI-260006/020392/2025	SEI-260006/000043/2025	1.178,03	1.178,03	1.178,03
				2025NE02347	Marcelo Antonio Sotratti	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Ciências do Lazer (IGEOG 03-13099), a ser realizado no período de 13 a 16 de junho de 2025, que envolverá visitas a três lugares distintos: Vassouras Turismo Rural; Parque Nacional do Itatiaia Unidade de Conservação; e São Paulo Turismo Urbano. Processo: SEI-260006/020392/2025	SEI-260006/000043/2025	1.178,03	1.178,03	1.178,03
				2025NE02348	VITOR STUART GABRIEL DE PIERI	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Ciências do Lazer (IGEOG 03-13099), a ser realizado no período de 13 a 16 de junho de 2025, que envolverá visitas a três lugares distintos: Vassouras Turismo Rural; Parque Nacional do Itatiaia Unidade de Conservação; e São Paulo Turismo Urbano. Processo: SEI-260006/020392/2025	SEI-260006/000043/2025	1.178,03	1.178,03	1.178,03
			09/06/2025	2025NE02427	Caio Alves de Moraes	Motivo: Participação da atividade de campo a ser realizada em Cabo Frio entre os dias 26 e 27 de junho de 2025. Processo: SEI-260006/025485/2025	SEI-260006/000043/2025	443,00	443,00	443,00
			10/06/2025	2025NE02428	Lucia Helena Salgado E Silva Pedra	Motivo: Participação no evento (SEMINÁRIO IA-CM STJ 2025: UM MODELO GLOBAL PARA UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA), a ser realizado em (BRASÍLIA-DF), no período de (30/06/2025) a (30/06/2025). Processo: SEI-260006/025132/2025	SEI-260006/000043/2025	494,70	494,70	494,70
				2025NE02429	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Participação na atividade "Oficina de Revisão do Plano de Manejo da APA dos Tamoios" no dia 23 de maio de 2025, no Centro de Visitantes do PEIG (Parque Estadual da Ilha Grande), Vila do Abraão, Angra dos Reis. Processo: SEI-260006/023492/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE02432	Paulo Roberto Raposo Alentejano	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em CAMPOS/FRIBURGO, no período de 30/05/2025-01/06/2025. Processo: SEI-260006/024792/2025	SEI-260006/000043/2025	745,29	745,29	745,29
				2025NE02439	Cristiane Helena Gallasch	Motivo: Representar a Revista Enfermagem UERJ e o PPGENF/UERJ, no evento 23º SENPE, a ser realizado em Palmas - TO, no período de 08 a 11 de julho de 2025, conforme requisitado em 99723185 e 101081922. Processo: SEI-260006/021833/2025	SEI-260006/000043/2025	1.444,00	1.444,00	1.444,00
				2025NE02440	Bruno Henrique Pimentel Rosado	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Ecologia Vegetal (IBRAG-10-12746) no período de 14 a 18 de julho de 2025, no Parque Nacinal da Tijuca - RJ. Processo: SEI-260006/013554/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02441	JOSE LUIZ ALVES SILVA	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Ecologia Vegetal (IBRAG-10-12746) no período de 14 a 18 de julho de 2025, no Parque Nacinal da Tijuca - RJ. Processo: SEI-260006/013534/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02442	Melissa de Almeida Kalas	Motivo: Participação na 3ª Reunião com a PR-2 sobre os programas de pós-graduação da UERJ, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2025, no horário das 9h às 18h, na UERJ Maracanã. Processo: SEI-260006/024768/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	0,00	0,00
			11/06/2025	2025NE02462	Ana Carolina Feldenheimer da Silva	Motivo: Oficina Nacional sobre a Nova Política EAD e Sistema e-MEC no dia 27/06/2025, Brasília - DF. Processo: SEI-260006/027682/2025	SEI-260006/000043/2025	406,70	406,70	406,70

				2025NE02463	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Semana do Meio Ambiente que serão realizadas em Conceição do Jacareí e na Ilha Grande, realizadas no período de 03/06 a 05/06. Processo: SEI-260006/0025353/2025.	SEI-260006/000043/2025	642,58	642,58	642,58
				2025NE02464	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Buscará os alunos da turma Prática em Fisiologia de Invertebrados - Docente André Senna que estarão voltando do CEADES Ilha Grande, no dia 18 de junho de 2025, retornando no mesmo dia, não havendo pernoite. Processo: SEI-260006/027062/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02465	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Semana do Meio Ambiente que serão realizadas em Conceição do Jacareí, na Vila do Abraão e no CEADES, Vila Dois Rios, na Ilha Grande, realizado no período de 03/06 a 06/06 Processo: SEI-260006/0025348/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE02466	Denilson Araujo De Oliveira	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Estágio de Campo I (IGEOG02-12285), Tópicos Especiais em Geografia Regional (IGEOG02-11044) Geografia e Ensino (IGEOG02-11034) e e Geografia do Mundo Contemporâneo II (IGEOG02-12286), no dia 30 de junho de 2025 a 08 de julho de 2025. Processo: SEI-260006/023353/2025	SEI-260006/000043/2025	3.090,96	3.090,96	3.090,96
				2025NE02467	Thiago Roniere Rebouças Tavares	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Estágio de Campo I (IGEOG02-12285), Tópicos Especiais em Geografia Regional (IGEOG02-11044) Geografia e Ensino (IGEOG02-11034) e e Geografia do Mundo Contemporâneo II (IGEOG02-12286), no dia 30 de junho de 2025 a 08 de julho de 2025. Processo: SEI-260006/023353/2025	SEI-260006/000043/2025	3.090,96	3.090,96	3.090,96
				2025NE02468	Caroline da Paixão Conceição	Motivo: Semana do Meio Ambiente CEADES UERJ, como palestrante na Mesa redonda: Plástico nos oceanos: Educação Ambiental e Ciência Cidadã, a ser realizada no auditório 12 do Centro de Treinamento da SGP, campus Maracanã, no dia 2 de junho, às 14h. Processo: SEI-260006/025995/2025	SEI-260006/000043/2025	381,10	381,10	381,10
				2025NE02469	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 09/05/2025, 12/05/2025, 14/05/2025, 19/05/2025, 20/05/2025, 21/05/2025, 22/05/2025, 27/05/2025 e 30/05/2025. Processo: SEI-260006/025596/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02471	RICARDO BENEVIDES	Motivo: Participará do Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública SECOP 2025 Processo: SEI-260006/023260/2025	SEI-260006/000043/2025	813,40	813,40	813,40
				2025NE02472	Patrik Calvano Kuchler	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Processamento Digital de Imagens e Sensoriamento Remoto Remoto Aplicado à Geografia (IGEOG01-12310) Processo: SEI-260006/026613/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02473	CARLOS EDUARDO DAS NEVES	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Processamento Digital de Imagens e Sensoriamento Remoto Remoto Aplicado à Geografia (IGEOG01-12310) Processo: SEI-260006/026613/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02475	Patrik Calvano Kuchler	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Geoprocessamento II (IGEOG01-12302). Processo: SEI-260006/024719/2025.	SEI-260006/000043/2025	745,29	745,29	745,29
				2025NE02476	CARLOS EDUARDO DAS NEVES	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Geoprocessamento II (IGEOG01-12302). Processo: SEI-260006/024719/2025.	SEI-260006/000043/2025	745,29	745,29	745,29
				2025NE02480	Fabio Tadeu De Macedo Santana	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina de Geografia da População (IGEOG04-17273), a ser realizado no Centro do Rio de Janeiro/RJ, no dia 18/07/2025. Processo: SEI-260006/025767/2025	SEI-260006/000043/2025	79,00	79,00	79,00
			13/06/2025	2025NE02503	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 08/07/2025, 11/07/2025, 14/07/2025, 21/07/2025 e 23/07/2025. Processo: SEI-260006/027538/2025	SEI-260006/000043/2025	210,00	210,00	210,00
			18/06/2025	2025NE02572	JOÃO REGIS DOS SANTOS FILHO	Motivo: Participação da atividade de campo a ser realizada em Cabo Frio entre os dias 26 e 27 de junho de 2025. Processo: SEI-260006/028557/2025.	SEI-260006/000043/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE02578	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Servidor citado buscará a Diretora do Departamento que estará voltando da Ilha Grande, no dia 17 de junho de 2025, retornando no mesmo dia, não havendo pernoite, tendo em vista participação da Diretora em reunião do Conselho do PEIG, situado na Vila do Abraão, Ilha Grande. Processo: SEI-260006/028036/2025.	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02585	Michelle Passos De Araujo	Motivo: Participação no Trabalho de Campo da disciplina de Ecossistemas Marinhos (IGEOG05-17068), a ser realizado em Ilha Grande/RJ (CEADS), no período de 08/07/2025 a 11/07/2025. Processo: SEI-260006/028885/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
			27/06/2025	2025NE02699	MARIANA BTESHE	Motivo: Atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina, durante o mês de maio de 2025. Processo: SEI-260006/026842/2025	SEI-260006/000043/2025	316,00	316,00	316,00
				2025NE02700	Marcos Da Silva Matheus	Motivo: Participação no evento Feira de Carreiras e Profissões da Escola Firjan Sesi Barra Mansa, a ser realizado em Barra Mansa/RJ, no dia 09/06/2025. Processo: SEI-260006/027812/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE02718	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Acompanhar a visita técnica do Docente Amadeu Soares da Universidade de Aveiro - Portugal ao CEADES Ilha Grande, realizado no período de 26 a 27/06. Processo: SEI-260006/030655/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02719	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transportar a equipe que irá acompanhar a visita técnica do Docente Amadeu Soares da Universidade de Aveiro - Portugal ao CEADES Ilha Grande, realizado no período de 26 a 27/06. Processo: SEI-260006/030797/2025	SEI-260006/000043/2025	295,50	0,00	0,00
			09/07/2025	2025NE02869	LARISSA SANTOS DA SILVA MACHADO	Motivo: Feira Carreiras e Profissões. Local: SESI - Barra Mansa Data: 09/06/2025 Processo: SEI-260006/027904/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
			10/07/2025	2025NE02879	ARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Motivo: Participação no evento 14º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, a ser realizado em Aracaju, Sergipe, no período de 14/07/2025 a 18/07/2025. Processo: SEI-260006/031314/2025	SEI-260006/000043/2025	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2025NE02880	Cassia Barreto Brandao	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Estágio de Campo II (IGEOG01-12301). Local: Curitiba e Foz do Iguaçu - Paraná Período: 16 a 23/08/2025 Processo: SEI-260006/030474/2025	SEI-260006/000043/2025	2.548,00	2.548,00	2.548,00
				2025NE02881	CARLOS EDUARDO DAS NEVES	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Estágio de Campo II (IGEOG01-12301). Local: Curitiba e Foz do Iguaçu - Paraná Período: 16 a 23/08/2025 Processo: SEI-260006/030474/2025	SEI-260006/000043/2025	2.548,00	2.548,00	2.548,00
			15/07/2025	2025NE02900	GUILHERME FIGUEIREDO LEITE GONCALVES	Diária Nacional	SEI-260006/034224/2025	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				2025NE02901	Bruna da Penha de Mendonça Coelho	Diária Nacional	SEI-260006/034224/2025	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			18/07/2025	2025NE03020	Francisco Barbosa Neto	Motivo: Participação no XVI Congresso Brasileiro de Bioética da Sociedade Brasileira de Bioética. Local: UFRJ, Campus Praia Vermelha - Rio de Janeiro Período: 28/07/2025 a 31/07/2025 Processo: SEI-260006/034271/2025	SEI-260006/000043/2025	1.308,10	1.308,10	1.308,10
				2025NE03022	ERICA RENATA ALVES HOFFMAN	Motivo: Participação no XVI Congresso Brasileiro de Bioética da Sociedade Brasileira de Bioética. Local: UFRJ, Campus Praia Vermelha - Rio de Janeiro Período: 28/07/2025 a 31/07/2025 Processo: SEI-260006/034271/2025	SEI-260006/000043/2025	1.308,10	1.308,10	1.308,10
			21/07/2025	2025NE03034	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: 74º FÓRUM NACIONAL DE REITORAS E REITORES DA ABRUEM Local: Brasília, DF Período: 12 A 14 AGOSTO/2025 Processo: SEI-260006/034096/2025	SEI-260006/000043/2025	581,00	581,00	581,00
				2025NE03035	Marisa Maria Dreyer Breitenbach	Motivo: 74º FÓRUM NACIONAL DE REITORAS E REITORES DA ABRUEM Local: Brasília, DF Período: 12 A 14 AGOSTO/2025 Processo: SEI-260006/034320/2025	SEI-260006/000043/2025	813,40	813,40	813,40
			22/07/2025	2025NE03061	Gelsom Rozentino De Almeida	Motivo: Participação no evento 8º FPMU "Coleções, Museus Universitários e Sociedade: elos entre Ciência, Cultura e Comunidade", a ser realizado em Fortaleza, Ceará, no período de 25/08/2025 a 29/08/2025. Processo: SEI-260006/033320/2025	SEI-260006/000043/2025	2.543,85	2.543,85	2.543,85
				2025NE03065	WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Motivo: Participação no evento "Hotmart FIRE", que ocorrerá de 28 a 30 de agosto de 2025, em Belo Horizonte/MG. Processo: SEI-260006/016903/2025	SEI-260006/000043/2025	1.216,80	1.216,80	1.216,80
			23/07/2025	2025NE03096	THALYTA MITSUE LEITE TODA	Motivo: Participação no evento de Premiação do 8º Prêmio ABMES, a ser realizado em Brasília - DF, no período de 05/08 a 06/08/2025. Processo: SEI-260006/034535/2025	SEI-260006/000043/2025	406,70	406,70	406,70
				2025NE03097	TATIANE CRISTINA MORAES DE SOUSA	Motivo: Atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas, durante os meses de abril e maio de 2025. Processo: SEI-260006/035168/2025	SEI-260006/000043/2025	158,00	158,00	158,00
				2025NE03099	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes, turmas e servidores para o CEADES Ilha Grande Local: Cais de Conceição de Jacareí - Mangaratiba - Rio de Janeiro Período: 15/08/2025, 18/08/2025, 25/08/2025 e 28/08/2025 Processo: SEI-260006/035332/2025	SEI-260006/000043/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE03101	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Coordenação da Atividade de Extensão intitulada"O mistério das folhas no chão". Local: Ilha Grande - Rio de Janeiro Período: 06/08/2025 a 07/08/2025 Processo: SEI-260006/035332/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
			25/07/2025	2025NE03161	ANA SARA SEMEAO DE SOUZA	Motivo: Atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas, durante o mês de maio de 2025. Processo: SEI-260006/036024/2025	SEI-260006/000043/2025	79,00	79,00	79,00
			28/07/2025	2025NE03191	Luana De Almeida Rangel	Motivo: Participação no Trabalho de Campo integrado das disciplinas de Geologia Geral (IGEOG05-17066), Ecologia Aplicada às Ciências Ambientais (IGEOG05-17067) e Fundamentos de Oceanografia (IGEOG05-17068), a ser realizado em Ilha Grande/RJ (CEADS), no período de 25 a 28/08/2025. Processo: SEI-260006/035009/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	0,00	0,00
				2025NE03193	Michelle Passos De Araujo	Motivo: Participação no Trabalho de Campo integrado das disciplinas de Geologia Geral (IGEOG05-17066), Ecologia Aplicada às Ciências Ambientais (IGEOG05-17067) e Fundamentos de Oceanografia (IGEOG05-17068), a ser realizado em Ilha Grande/RJ (CEADS), no período de 25 a 28/08/2025. Processo: SEI-260006/035009/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	0,00	0,00

				2025NE03194	William de Oliveira Sabino	Motivo: Participação no Trabalho de Campo integrado das disciplinas de Geologia Geral (IGEOG05-17066), Ecologia Aplicada às Ciências Ambientais (IGEOG05-17067) e Fundamentos de Oceanografia (IGEOG05-17068), a ser realizado em Ilha Grande/RJ (CEADS), no período de 25 a 28/08/2025. Processo: SEI-260006/035009/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	0,00	0,00
				2025NE03198	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Participar da "OFICINA de Revisão do Plano de Manejo da APATAM" de 31/07/2025 em Ilha Grande - Angra dos Reis/RJ. Processo: SEI-260006/036952/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE03199	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Participar da "OFICINA de Revisão do Plano de Manejo da APATAM" de 31/07/2025 em Ilha Grande - Angra dos Reis/RJ. Processo: SEI-260006/036952/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE03200	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transportar a(s) equipe(s) que irão se deslocar com destino a Ilha Grande, realizado no período de 31/07/2025. Processo: SEI-260006/036952/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
			30/07/2025	2025NE03238	Iulik Lomba de Farias	Diária com recursos da emenda parlamentar 2713	SEI-260006/034758/2025	800,00	800,00	800,00
				2025NE03239	Renato Paulo Cascardo	Diária com recurso da emenda parlamentar 2713	SEI-260006/034758/2025	800,00	800,00	800,00
			31/07/2025	2025NE03257	Enrico Campos Pedroso	Motivo: Visita de Campo referente aos trabalhos a serem realizados por determinação judicial da Ação Civil Pública Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/ RJ. Período: 31/07/2025 a 01/08/2025 Local: Angra dos Reis, RJ Processo: SEI-260006/035262/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE03258	Hugo Portocarrero	Motivo: Visita de Campo referente aos trabalhos a serem realizados por determinação judicial da Ação Civil Pública Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/ RJ. Período: 31/07/2025 a 01/08/2025 Local: Angra dos Reis, RJ Processo: SEI-260006/035262/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE03259	Marcelo Dos Santos Salomao	Motivo: Visita de Campo referente aos trabalhos a serem realizados por determinação judicial da Ação Civil Pública Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/ RJ. Período: 31/07/2025 a 01/08/2025 Local: Angra dos Reis, RJ Processo: SEI-260006/035262/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE03260	Francisco De Assis Dourado Da Silva	Motivo: Visita de Campo referente aos trabalhos a serem realizados por determinação judicial da Ação Civil Pública Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/ RJ. Período: 31/07/2025 a 01/08/2025 Local: Angra dos Reis, RJ Processo: SEI-260006/035262/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE03261	André Luís de Sá Salomão	Motivo: Visita de Campo referente aos trabalhos a serem realizados por determinação judicial da Ação Civil Pública Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/ RJ. Período: 31/07/2025 a 01/08/2025 Local: Angra dos Reis, RJ Processo: SEI-260006/035262/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE03262	LEONARDO SOUZA SILVEIRA	Motivo: Visita de Campo referente aos trabalhos a serem realizados por determinação judicial da Ação Civil Pública Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/ RJ. Período: 31/07/2025 a 01/08/2025 Local: Angra dos Reis, RJ Processo: SEI-260006/035262/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE03263	MARIA RAQUEL PASSOS LIMA	Motivo: Visita de Campo referente aos trabalhos a serem realizados por determinação judicial da Ação Civil Pública Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/ RJ. Período: 31/07/2025 a 01/08/2025 Local: Angra dos Reis, RJ Processo: SEI-260006/035262/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE03264	Leandro da Rocha Vaz	Motivo: Visita de Campo referente aos trabalhos a serem realizados por determinação judicial da Ação Civil Pública Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/ RJ. Período: 31/07/2025 a 01/08/2025 Local: Angra dos Reis, RJ Processo: SEI-260006/035262/2025	SEI-260006/000043/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03266	REGINA HELENA TUNES	Motivo: Participação no evento "A Pós-Graduação e a Pesquisa frente as iniciativas de inovação: Os impactos da USP nos Desafios da Inovação no Brasil, a ser realizado em São Paulo/SP, no dia 07/08/2025. Processo: SEI-260006/036883/2025	SEI-260006/000043/2025	172,00	172,00	172,00
			04/08/2025	2025NE03304	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Acompanhar a realização da "Atividade de Extensão intitulada"O mistério das folhas no chão" de 06/08 a 08/08, além de executra tarefas adminostrativas no CEADS Ilha Grande. Processo: SEI-260006/037770/2025	SEI-260006/000043/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03306	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Coordenar a "Atividade de Extensão intitulada"O mistério das folhas no chão" de 06/08 a 08/08. Processo: SEI-260006/037770/2025	SEI-260006/000043/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE03307	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transportar as equipes que irão se deslocar com destino ao CEADES Ilha Grande, realizado no período de 04/08, 06/08, 08/08, 11/08 e 13/08. Processo: SEI-260006/037770/2025	SEI-260006/000043/2025	210,00	210,00	210,00
			06/08/2025	2025NE03348	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Acompanhar as equipes que irão realizar atividades no CEADES Ilha Grande, realizado no período de 01/09 e 08/09/2025. Processo: SEI-260006/036359/2025	SEI-260006/000043/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE03350	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Transportar as equipes que irão se deslocar com destino ao CEADES Ilha Grande, realizado no período de 01/09 e 08/09/2025. Processo: SEI-260006/036359/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00

				2025NE03351	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transportar as equipes que irão se deslocar com destino ao CEADES Ilha Grande, realizado no período de 01/09, 08/09, 12/09, 15/09 e 17/09. Processo: SEI-260006/036359/2025	SEI-260006/000043/2025	210,00	210,00	210,00
			12/08/2025	2025NE03421	Nilton Abranches Junior	Motivo: Representante no XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia - ENANPEGE entre os dias 21/09/2025 a 26/09/2025, na Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, campus Marco Zero do Equador - Macapá - AP. Processo: SEI-260006/034139/2025	SEI-260006/000043/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
			14/08/2025	2025NE03471	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de carga de colchões do Ceades Maracanã para o Ceades Ilha Grande, realizado no dia de14/08/2025. Processo: SEI-260006/0039909/2025.	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03472	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Transporte de carga de colchões do Ceades Maracanã para o Ceades Ilha Grande, realizado no período de dia 14/08/2025. Processo: SEI-260006/039909/2025.	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
			21/08/2025	2025NE03604	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Participação do servidor Euclides Virginio da Silva Neto, TUII - Técnico em Informática, para acompanhar Projeto de Mestrado Luíza Ramada - Docente Helena Bergallo, que irá acontecer no período de 08 a 12 de setembro de 2025, na Ilha Grande/Angra dos Reis. Processo: SEI-260006/040301/2025	SEI-260006/000043/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/08/2025	2025NE03657	Iulik Lomba de Farias	DIARIAS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2713	SEI-260006/040967/2025	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				2025NE03658	Renato Paulo Cascardo	DIARIAS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2713	SEI-260006/040967/2025	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			28/08/2025	2025NE03695	JAIRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA FERNANDES PEREIRA	Motivo: Lançamento exposição / 20 ANOS DO REPUBLICANOS / Câmara dos Deputados Local: Brasília, DF Período: 25 a 26/08/2025 Processo: SEI-260006/042197/2025	SEI-260006/000043/2025	406,70	406,70	406,70
				2025NE03703	JEFFERSON EVARISTO DO NASCIMENTO SILVA ALVES	diárias nacional 39º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação e pesquisa em Letras e Linguística - ENANPOLL PERÍODO: 01/10/2025 a 04/10/2025 Apresentação do trabalho "Sete autores, doze gramáticas: a UERJ na cena da gramaticografia brasileira" no evento do 39º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística.	SEI-260006/041556/2025	1.092,00	1.092,00	1.092,00
				2025NE03704	ANNA BEATRIZ MEIRELLES CERQUEIRA	Motivo: Participação no evento teste, implementação do RU FAT e também pelo treinamento prático da nutricionista recém-nomeada, a ser realizado na Faculdade de Tecnologia da UERJ (Resende), no período de 25/08/2025 a 29/08/2025. Processo: SEI-260006/040472/2025	SEI-260006/000043/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			29/08/2025	2025NE03712	Antonio Soares Da Silva	Motivo: Participação na 5º Reunião Ordinária da Câmara de Graduação da ABRUEM. Data: 01/09/2025 Local: Brasília/DF Processo: SEI-260006/041519/2025	SEI-260006/000043/2025	176,00	176,00	176,00
			03/09/2025	2025NE03768	Ivo Antonio Dussin	Motivo: TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO, no período de 15/09/2025 a 29/09/2025, Santana do Riacho - MG/ BRASIL. Processo: SEI-260006/038889/2025.	SEI-260006/000043/2025	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2025NE03771	Henrique Bruno	Motivo: TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO, no período de 15/09/2025 a 29/09/2025, Santana do Riacho - MG/ BRASIL. Processo: SEI-260006/038889/2025.	SEI-260006/000043/2025	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2025NE03772	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Motivo: TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO, no período de 15/09/2025 a 29/09/2025, Santana do Riacho - MG/ BRASIL. Processo: SEI-260006/038889/2025.	SEI-260006/000043/2025	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2025NE03773	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	Motivo: TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO, no período de 15/09/2025 a 29/09/2025, Santana do Riacho - MG/ BRASIL. Processo: SEI-260006/038889/2025.	SEI-260006/000043/2025	4.558,06	4.558,06	4.558,06
			04/09/2025	2025NE03784	ANA CRISTINA AMORIM DANTAS	Motivo: Participação da equipe do Núcleo de Vigilância em Saúde na Jornada de Capacitação da Rede Sentinela IA - Dados e Monitoramento para o Futuro. Data: 25/08/2025 a 27/08/2025 Local: DF/Brasil Processo: SEI-260007/010563/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,30	1.023,30	1.023,30
				2025NE03785	Fatima Napoleao	Motivo: Participação da equipe do Núcleo de Vigilância em Saúde na Jornada de Capacitação da Rede Sentinela IA - Dados e Monitoramento para o Futuro. Data: 25/08/2025 a 27/08/2025 Local: DF/Brasil Processo: SEI-260007/010563/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,30	1.023,30	1.023,30
				2025NE03788	William de Oliveira Sabino	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina de Microbiologia Ambiental (IGEOG05-17081), a ser realizado em Seropédica/RJ, no dia 16/09/2025. Processo: SEI-260006/040612/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
			08/09/2025	2025NE03957	Ana Carolina Feldenheimer da Silva	Motivo: Participação da servidora Ana Carolina Feldenheimer da Silva, matrícula 38.674-8, Diretora do Niesc e Procuradora Institucional da Uerj no XIV Encontro Nacional de Procuradores Educacionais e Institucionais da IPES que será realizado na cidade de Juiz de Fora (MG) entre os dias 23 e 25 de setembro de 2025. Processo: SEI-260006/040658/2025	SEI-260006/000043/2025	1.213,90	1.213,90	1.213,90

			11/09/2025	2025NE04014	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina de Biogeografia (IGEOG04-17290 e IGEOG05-17117), a ser realizado em Diamantina/MG, do dia 23 a 25/09/2025. Processo: SEI-260006/040697/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04016	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA TÓPICOS ESPECIAIS EM MAPEAMENTO GEOLÓGICO, a ser realizado em Luminárias - MG, no período de (29/08/2025) a (09/09/2025). Processo: SEI-260006/037962/2025	SEI-260006/000043/2025	3.594,19	3.594,19	3.594,19
				2025NE04017	Enrico Campos Pedroso	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA JAZIDAS ALUVIONARES, a ser realizado em Ilha Grande - RJ, no período de (08/09/2025) a (12/09/2025). Processo: SEI-260006/038313/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE04018	Marcelo Dos Santos Salomao	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA JAZIDAS ALUVIONARES, a ser realizado em Ilha Grande - RJ, no período de (08/09/2025) a (12/09/2025). Processo: SEI-260006/038313/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE04021	Miguel Angelo Mane	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOFÍSICA RASA, a ser realizado em Caxumbu - MG, no período de (15/09/2025) a (19/09/2025). Processo: SEI-260006/038981/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE04022	Henrique Bruno	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA ESTÁGIO FINAL, a ser realizado em Lima Duarte - MG, no período de (01/09/2025) a (15/09/2025). Processo: SEI-260006/037943/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE04024	THIAGO MEDEIROS DE SOUZA BARRANCO	Motivo: Assessor Especial do Comitê Executivo do Nesa (CC-7), no período de 03 a 04//09/2025 no município de Piraí. Processo: SEI-260006/044017/2025	SEI-260006/000043/2025	963,87	963,87	963,87
				2025NE04027	Antonio Soares Da Silva	Motivo: Encontro Regional do ForGRAD - Região Sudeste. Período: 10/09/2025 Local: São Paulo, SP Processo: SEI-260006/044758/2025	SEI-260006/000043/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE04028	CAREN VICTORINO REGIS	Motivo: Encontro Regional do ForGRAD - Região Sudeste. Período: 10/09/2025 Local: São Paulo, SP Processo: SEI-260006/044779/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04034	ALEXANDRE SA BARRETTO DA PAIXAO	Motivo: Pré-abertura da 36ª Bienal de São Paulo. Período: 05/09/2025 Local: São Paulo, SP Processo: SEI-260006/043011/2025	SEI-260006/000043/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE04035	ANA TEREZA PRADO LOPES	Motivo: Pré-abertura da 36ª Bienal de São Paulo. Período: 05/09/2025 Local: São Paulo, SP Processo: SEI-260006/043011/2025	SEI-260006/000043/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE04036	BERNARDO DA SILVA VIEIRA	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Juiz de Fora - MG, no período de 24/09/2025 a 26/09/2025. Processo: SEI-260006/041087/2025	SEI-260006/000043/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE04040	FILIPE UNGARO MARINO	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Belo Horizonte - MG, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025. Processo: SEI-260006/043723/2025	SEI-260006/000043/2025	1.629,48	1.629,48	1.629,48
				2025NE04041	Mirna Elias Gobbo	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Belo Horizonte - MG, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025. Processo: SEI-260006/043723/2025	SEI-260006/000043/2025	1.629,48	1.629,48	1.629,48
				2025NE04042	LEONARDO IZOTON BRAGA	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em Belo Horizonte - MG, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025. Processo: SEI-260006/043723/2025	SEI-260006/000043/2025	1.629,48	1.629,48	1.629,48
				2025NE04043	William de Oliveira Sabino	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina de Biogeografia (IGEOG04-17290 e IGEOG05-17117), a ser realizado em Diamantina/MG, do dia 23 a 25/09/2025. Processo: SEI-260006/040697/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE04044	SIMONE LISBOA DOS SANTOS DA SILVA	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Geomorfologia Continental (IGEOG01-10988). Local: Angra dos Reis, RJ Período: 16 a 17/10/2025 Processo: SEI-260006/044408/2025	SEI-260006/000043/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04048	THIAGO MEDEIROS DE SOUZA BARRANCO	Motivo: Assessor Especial do Comitê Executivo do Nesa (CC-7), no período de 29 a 30/09/2025 no município de Aperibé. Processo: SEI-260006/044032/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
			12/09/2025	2025NE04051	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Acompanhar a visita técnica do Docente Denilson Queiroz da Faculdade de Administração e Finanças ao CEADES Ilha Grande, que será realizada no período de 10 a 11/10. Processo: SEI-260006/044277/2025	SEI-260006/000043/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE04052	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Participação no 7º Encontro de Extensão da ABRUEM, que será realizado, no período de 06/10/2025 a 08/10/2025, na cidade de Franca/SP. Processo: SEI-260006/042937/2025	SEI-260006/000043/2025	1.896,00	0,00	0,00
				2025NE04053	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Participação na XVIII Assembleia Geral e do XV Seminário Internacional GCUB 2025, que irá acontecer no período de 30/09 e 03/10, na cidade de Recife, Pernambuco - Brasil, bem como representar a Reitoria da UERJ durante a XVIII Assembleia Geral. Processo: SEI-260006/044581/2025	SEI-260006/000043/2025	856,74	856,74	856,74
				2025NE04058	THIAGO MEDEIROS DE SOUZA BARRANCO	Motivo: Assessor Especial do Comitê Executivo do Nesa (CC-7), no período de 29 a 30/09/2025 no município de Aperibé. Processo: SEI-260006/044032/2025	SEI-260006/000043/2025	963,87	963,87	963,87

				2025NE04059	ALINY PATRICIA FLAUZINO PIRES	Motivo: Visita de campo Bracuhy. Coleta de macroinvertebrados. Processo: SEI-260006/042622/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04060	Mariana Brando Soares	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA ECONÔMICA II, a ser realizado em Ouro Preto - MG, no período de (20/10/2025) a (25/10/2025). Processo: SEI-260006/039372/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE04061	DANIEL AUGUSTO BOZOTI PASIN	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA ECONÔMICA II, a ser realizado em Ouro Preto - MG, no período de (20/10/2025) a (25/10/2025). Processo: SEI-260006/039372/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE04062	Thais De Araujo Da Costa	Motivo: Participação no evento XII Seminário de Estudos em Análise do Discurso: efeitos do capital no discurso, organizado pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, a ser realizado entre 20 e 24 de outubro de 2025, no Hotel Maceió Atlantic Suites, em Maceió/AL. Processo: SEI-260006/036659/2025	SEI-260006/000043/2025	1.820,00	1.820,00	1.820,00
				2025NE04063	Rodrigo Azevedo Dos Reis	Motivo: Participação no 18º Congresso Brasileiro de Polímeros (CBPol), a ser realizado entre os dias 19 e 23 de outubro de 2025, no Campos do Jordão Convention Center, em Campos do Jordão/SP. Processo: SEI-260006/038597/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
			15/09/2025	2025NE04101	Ana Maria De Almeida Santiago	Motivo: Visita técnica à FAT em Resende e Assinatura de Convênio com a Prefeitura de Piraí, PERÍODO 16 e 17 de setembro para atender ao proc. SEI-260006/046532/2025	SEI-260006/000043/2025	557,29	557,29	557,29
			16/09/2025	2025NE04127	Iulik Lomba de Farias	DIÁRIAS 07/10/2025 A 14/10/2025	SEI-260006/046269/2025	1.774,50	1.774,50	1.774,50
				2025NE04128	Renato Paulo Cascardo	DIÁRIAS 07/10/2025 A 14/10/2025	SEI-260006/046269/2025	1.774,50	1.774,50	1.774,50
				2025NE04153	Iulik Lomba de Farias	DIÁRIAS 27/10 A 03/11/2025	SEI-260006/046523/2025	1.774,50	1.774,50	1.774,50
				2025NE04154	Rianna Assis Caldas	DIÁRIAS 27/10 A 03/11/2025	SEI-260006/046523/2025	1.774,50	1.774,50	1.774,50
			17/09/2025	2025NE04162	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Atividade de Extensão do Clube Nas Ondas da Ciência "Pegadas na Natureza" Local: CEADES - Ilha Grande - RJ. Período: 17/09/2025 a 19/09/2025 Processo: SEI-260006/046503/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
			18/09/2025	2025NE04195	Marcelo Manzi Marinho	DIÁRIAS nacional - trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I período de 03 a 10/10/2025 CEADS Ilha Grande, RJ, para atender proc.SEI-260006/046091/2025	SEI-260006/000043/2025	2.249,03	2.249,03	2.249,03
			22/09/2025	2025NE04223	Andre Luiz Carvalho Da Silva	DIÁRIAS NACIONAL Trabalho de campo da disciplina Geomorfologia Costeira PERÍODO: 01 e 02 de novembro de 2025 LOCAL: São João da Barra (Atafona)para atender ao proc. SEI-260006/044660/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE04224	Cristiane Helena Gallasch	DIÁRIAS NACIONAL Representar oficialmente a Revista Enfermagem UERJ em evento científico Abec Meeting 2025 PERÍODO: 04/11/2025 a 07/11/2025 LOCAL:JOÃO PESSOA/PB para atender ao proc. SEI-260006/022013/2025	SEI-260006/000043/2025	2.260,00	2.260,00	2.260,00
				2025NE04225	CLAUDIA BAIMA MESQUITA	DIÁRIAS NACIONAL Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em São Paulo - SP, no período de 13/10/2025 a 16/10/2025. Conforme processo SEI-260006/044593/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.243,11	1.243,11	1.243,11
			24/09/2025	2025NE04276	Jose Ailton Da Silva	DIÁRIAS NACIONAL TREINAMENTO DE MAPA DE RISCOS / INSPEÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. Local: Ilha Grande - Angra dos Reis em São Paulo - SP, no período de 15.09.2025 a 17.09.2025. Conforme processo SEI-260006/045122/2025.	SEI-260006/000043/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04277	Sebastiao Jose Da Silva Neto	DIÁRIAS NACIONAL Trabalho de campo da disciplina Sistemática de Botânica (Código 12146 T1) Local: Itatiaia, no período de 17.10.2025 a 24.10.2025. Conforme processo SEI-260006/046191/2025.	SEI-260006/000043/2025	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2025NE04278	CLAUDIO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA	TREINAMENTO DE MAPA DE RISCOS / INSPEÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO Local: ILHA GRANDE - ANGRA DOS REIS Período: 15.09.2025 a 17.09.2025 Conforme processo: SEI-260006/045090/2025.	SEI-260006/000043/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04279	Luana De Almeida Rangel	DIÁRIAS NACIONAL Professora responsável pelo trabalho de campo da disciplina Geomorfologia do Departamento de Ciências Ambientais e Geomorfologia Continental DEPLIGEO. Local: Nova Friburgo e São João da Barra, no período de 21/10/205 a 23/10/2025. Conforme processo SEI-260006/045246/2025.	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
			25/09/2025	2025NE04304	ALINY PATRICIA FLAUZINO PIRES	Motivo: Visita de campo Bracuhy. Coleta de macroinvertebrados. Processo: SEI-260006/042622/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE04310	Katia Telles Nogueira	Atividades acadêmicas no Campus da UERJ em Cabo Frio/RJ, para o Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas, no dia 26/08/2025. Conforme processo SEI-260006/046301/2025.	SEI-260006/000043/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE04313	Isabel Cristina De Morais Gomes	DIÁRIAS nacional Participação no XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES PERÍODO: 03, 04 e 05 de novembro de 2025 LOCAL: SÃO PAULO/SP PARA ATENDER AO processo SEI-260006/038796/2025.	SEI-260006/000043/2025	772,74	772,74	772,74

				2025NE04318	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I (Códigos 12144 T1 e T2 e 12337 T1), a ser realizado no CEADS/Ilha Grande, RJ, no período de 03/10/2025 a 10/10/2025. Conforme processo SEI-260006/047336/2025.	SEI-260006/000043/2025	2.309,03	2.309,03	2.309,03
				2025NE04319	Beatriz Grosso Fleury	Trabalho de campo da disciplina Ecologia Marinha" (Código IBRAG10-01990) no período de 03 a 05 de novembro de 2025, no CEADS/Ilha Grande, Rio de Janeiro. Conforme processo SEI-260006/047437/2025.	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE04320	Elizabeth Fernandes De Macedo	Reapresentação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo, a ser realizado no Goiânia, GO, no período de 05/11/2025 a 07/11/2025. Conforme processo SEI-260006/043486/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.356,00	1.356,00	1.356,00
				2025NE04322	Francisco Jose Dos Santos Alves	XLIX Encontro ANPAD, a ser realizado em Aracajú, SE, no período de 01/10/2025 a 03/10/2025. Conforme processo SEI-260006/045742/2025.	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04325	Angelo Mondaini Calvao	Participar da 6ª edição da Latin American Space Challenge (LASC), que será realizada de 5 a 8 de novembro de 2025, nos municípios de Bauru e Iacanga SP, Brasil. Conforme processo SEI-260006/030636/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.456,00	1.456,00	1.456,00
				2025NE04327	Leticia Dos Santos Aguilera	Participar da 6ª edição da Latin American Space Challenge (LASC), que será realizada de 5 a 8 de novembro de 2025, nos municípios de Bauru e Iacanga SP, Brasil. Conforme processo SEI-260006/030642/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.456,00	1.456,00	1.456,00
				2025NE04329	Matheus Cavalcanti Bartholomeu	Trabalho de Campo das disciplinas Geografia Urbana (IGEOG04-17283) e de Teoria da Região e da Regionalização (IGEOG04-17284), a ser realizado nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Nova Iguaçu/RJ e Japeri/RJ, no período de 08/10/2025 a 10/10/2025. Conforme processo SEI-260006/045001/2025.	SEI-260006/000043/2025	901,40	901,40	901,40
				2025NE04330	Vagner Emidio Moreira	Transportar os Professores do Departamento para participar da CCAPATAM no Ano de 2025, Angra dos Reis/RJ, no período de 25/09/2025. Conforme processo SEI-260006/048012/2025.	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE04331	Sonia Barbosa Dos Santos	Participação no evento de finalização da pauta do II R.O. CCAPATAM no Ano de 2025, Angra dos Reis/RJ, no período de 25/09/2025. Conforme processo SEI-260006/048012/2025.	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE04333	Douglas Souza Pimentel	Participação no evento de finalização da pauta do II R.O. CCAPATAM no Ano de 2025, Angra dos Reis/RJ, no período de 25/09/2025. Conforme processo SEI-260006/048012/2025.	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
			26/09/2025	2025NE04334	Claudio Lopes Da Costa	Levar e buscar a Equipe Visita Técnica - Prof. Denilson Queiroz (FAF), Conceição de Jacareí, Mangaratiba/RJ, no período de 10, 11 e 19/09/2025. Conforme processo SEI-260006/043273/2025.	SEI-260006/000043/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE04335	Joel Christopher Creed	Trabalho de campo disciplina Ecologia Marinha CÓDIGO: IBRAG10-01990 Local: Ilha Grande/RJ Período: 03 a 05/11/2025. Processo Sei: SEI-260006/047964/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE04346	Maira Covre Sussai Soares	Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo Local: Brasília/DF Período: 29/09/2025 a 01/10/2025 Processo: SEI-260006/049484/2025.	SEI-260006/000043/2025	901,40	901,40	901,40
			29/09/2025	2025NE04390	MARIANA BTESHE	Proferimento de palestras - aulas ministradas para o curso de Medicina em Cabo Frio Local: Cabo Frio/RJ Período: 02,09,16/Jun e 14/Jul Processo: SEI-260006/042912/2025.	SEI-260006/000043/2025	316,00	316,00	316,00
			30/09/2025	2025NE04404	Mario Robert Assef	Participação no XVIII Fórum Nacional de Coordenadores de Projetos da Terceira Idade de Instituições de Ensino Superior e ministrar a oficina "O canto em grupo: uma proposta de saúde vocal, física e mental", a ser realizado nos dias 22, 23 e 24 de Outubro, na cidade de Porto Alegre/RS. Processo: SEI-260006/047647/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2025NE04407	ANA PAULA DE ALMEIDA PEREIRA	Participação da 55ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia com apresentação de trabalho científico pertinente à atividade realizada na Universidade enquanto psicóloga do trabalho do SAAQ confome consta nos anexos. O evento ocorrerá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte entre os dias 28 e 31/10/2025. Processo: SEI-260006/039493/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2025NE04420	FERNANDA DUQUE ESTRADA MAYER DE ALMEIDA	A servidora foi designada como ponto focal para receber e realizar a entrega dos cartões-refeição de todos os servidores lotados na ESDI (Lapa e Petrópolis). Os dias 22/08/2025 e 27/08/2025 foram definidos pela Direção como as datas que melhor atendem ao Campus Petrópolis, abarcando todos os técnicos e docentes de lá. Processo: SEI-260006/041771/2025.	SEI-260006/000043/2025	105,60	105,60	105,60

			01/10/2025	2025NE04437	Luan Farias Dos Santos	DIÁRIAS nacional Realizar o curso de Formação de Agentes de Contratação promovido pela SEPLAG. PERÍODO:15, 17, 19, 22, 24, 26 e 29 de setembro;01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24,27, 29 e 31 de outubro; 12, 14, 17, 19 e 24 de novembro, no horário de 14h às 17h LOCAL: SEPLAG - Av. Erasmo Braga, 118 - Centro - Rio de Janeiro. Processo: SEI-260006/046979/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.560,00	1.560,00	1.560,00
			02/10/2025	2025NE04480	Aluisio Da Conceicao	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	395,00	395,00	395,00
				2025NE04481	Andre Luis Sales	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	395,00	395,00	395,00
				2025NE04482	Luiz Carlos Farias De Melo	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	395,00	395,00	395,00
				2025NE04483	Sonia Regina Souza Silva	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	395,00	395,00	395,00
				2025NE04487	Aldair Pereira Dias	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE04488	AUREA CRISTINA MARTINIANO COSTA BEVILAQUA	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE04489	Carlos Henrique Dos Santos	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE04490	DIOGO ALAN FERREIRA DE BARROS	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE04491	Edilson Marinho	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE04492	Jorge Lima Dos Santos	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE04493	Jorge Monteiro Da Silva	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE04496	Daniel Olair Ferreira	DIÁRIAS nacional Fiscalização da impressão das provas do Exame Discursivo do Vestibular Estadual 2026, a ser realizada na São Francisco Gráfica e Editora, no período de 10 e 14 de novembro de 2025 LOCAL: Ribeirão Preto - SP para atender ao Processo SEI-260006/046848/2025.	SEI-260006/000043/2025	52,80	52,80	52,80
			03/10/2025	2025NE04503	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Acompanhar equipes de evento, realizar atividades administrativas e de coordenação, além de acompanhar visita técnica de empresa para a inspeção da fachada do CEADES. PERÍODO: 20 a 24 de outubro. Processo: SEI-260006/048893/2025.	SEI-260006/000043/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE04528	BRANCA REGINA CANTISANO DOS SANTOS E SILVA	Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de tecnologia (FORTEC). Período: 07 a 10/10/2025 Local: Porto Alegre/RS Mestrado Profissional FAF	SEI-260006/050280/2025	1.243,11	1.243,11	1.243,11
				2025NE04529	LEONARDO DA SILVA SANT´ANNA	Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de tecnologia (FORTEC). Período: 07 a 10/10/2025 Local: Porto Alegre/RS Mestrado Profissional FAF	SEI-260006/050284/2025	1.243,11	1.243,11	1.243,11
			06/10/2025	2025NE04542	ALINY PATRICIA FLAUZINO PIRES	DIÁRIAS nacional visita de campo Período: 25 a 29/09/2025 Local: Angra dos Reis / RJ	SEI-260006/000043/2025	1.285,16	1.285,16	1.285,16
			08/10/2025	2025NE04578	Marcia Lisbôa Costa de Oliveira	DIÁRIAS nacional Representação oficial da UERJ em eventos ou em caráter administrativo 56º Encontro Nacional do FORPROEX; 8 Congreso de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM) PERÍODO 24/11/2025 a 28//11/2025 LOCAL Belo Horizonte/MG	SEI-260006/000043/2025	2.459,85	2.459,85	2.459,85
				2025NE04593	Augusto Cesar De Castro Barbosa	DIÁRIAS nacional Membro de Comissão Examinadora do Concurso Público do IPRJ Período: 10 a 13/11/2025 LOCAL: Friburgo/RJ Para atender ao proc. SEI-260006/050481/2025	SEI-260006/000043/2025	1.606,45	1.606,45	1.606,45
			09/10/2025	2025NE04594	Sebastiao Jose Da Silva Neto	DIÁRIAS nacional Realização de trabalho de campo obrigatório (Artigo 2, AEDA 03/2000) da disciplina Biologia e Taxonomia de Pteridophyta, Gimnospermae e Angiospermae (Código 12228 T1) na Floresta Nacional de Passa Quatro, Passa Quatro, MG. Período: 26/11 a 05/12/2025 Local: Passa Quatro/MG Para atender ao proc. SEI-260006/050324/2025	SEI-260006/000043/2025	2.891,61	2.891,61	2.891,61
				2025NE04607	Nilton Abranches Junior	DIÁRIAS nacional Representante no XII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos da Trans-Homocultura Período: 25/11/2025 a 29/11/2025 Local: Brasília - DF. Para atender ao proc. SEI-260006/049331/2025	SEI-260006/000043/2025	1.220,10	1.220,10	1.220,10
			10/10/2025	2025NE04612	Patricia Elaine Pereira Dos Santos	DIÁRIAS nacional - Representando a UERJ, da II Marcha das Mulheres Negras Por Reparação e Bem Viver Período: 24 a 27/11/2025 Local: Brasília - DF. Para atender ao proc. SEI-260006/039494/2025	SEI-260006/000043/2025	901,40	901,40	901,40
				2025NE04613	ROSINEIDE CRISTINA DE FREITAS	DIÁRIAS nacional - Representando a UERJ, da II Marcha das Mulheres Negras Por Reparação e Bem Viver Período: 24 a 27/11/2025 Local: Brasília - DF. Para atender ao proc. SEI-260006/039494/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,30	1.023,30	1.023,30
			13/10/2025	2025NE04626	Rodrigo Peternel Machado Nunes	DIÁRIAS nacional - Trabalho de Campo curricular da disciplina Cartografia Geológica Período: 09 a 14/11/2025 Local: Tiradentes / MG Para atender ao proc. SEI-260006/039655/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE04629	Jose Renato Nogueira	DIÁRIAS nacional - Trabalho de Campo curricular da disciplina Cartografia Geológica Período: 09 a 14/11/2025 Local: Tiradentes / MG Para atender ao proc. SEI-260006/039655/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE04630	Pedro Costa Furtado	DIÁRIAS nacional - Trabalho de Campo curricular da disciplina Cartografia Geológica Período: 09 a 14/11/2025 Local: Tiradentes / MG Para atender ao proc. SEI-260006/039655/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
			14/10/2025	2025NE04673	Ana Maria De Almeida Santiago	56º Encontro Nacional do FORPROEX; 8 Congreso de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo de Montivideo (AUGM) Período: 24 a 28/11/2025 Local: Belo Horizonte / MG Para atender ao proc. SEI-260006/043360/2025	SEI-260006/000043/2025	2.846,22	2.846,22	2.846,22
				2025NE04675	Peterson Alves Corrêa	56º Encontro Nacional do FORPROEX Período: 23 a 26/11/2025 Local: Belo Horizonte / MG Para atender ao proc. SEI-260006/046663/2025	SEI-260006/000043/2025	1.511,11	1.511,11	1.511,11
				2025NE04676	LUIZ GUILHERME VIANNA DA SILV	56º Encontro Nacional do FORPROEX Período: 23 a 26/11/2025 Local: Belo Horizonte / MG Para atender ao proc. SEI-260006/046663/2025	SEI-260006/000043/2025	1.511,11	1.511,11	1.511,11
				2025NE04677	ERIC SANTOS LIMA	56º Encontro Nacional do FORPROEX Período: 23 a 26/11/2025 Local: Belo Horizonte / MG Para atender ao proc. SEI-260006/046663/2025	SEI-260006/000043/2025	1.511,11	1.511,11	1.511,11
				2025NE04678	BRUNO VICENTE DIAS	Motivo: Participação no Trabalho de Campo, a ser realizado em São Paulo - SP, no período de 13/10/2025 a 16/10/2025. Processo: SEI-260006/046359/2025	SEI-260006/000043/2025	969,10	969,10	969,10
				2025NE04679	Thais De Araujo Da Costa	IV Seminário de HIL Período: 26 a 28/11/2025 Local: Porto Nacional / TO Para atender ao proc. SEI-260006/050622/2025	SEI-260006/000043/2025	728,00	728,00	728,00
			16/10/2025	2025NE04690	William de Oliveira Sabino	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo da disciplina de Microbiologia Ambiental (IGEOG05-17081), a ser realizado no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), no Rio de Janeiro (RJ), no dia 29/10/2025. Processo: SEI-260006/051600/2025	SEI-260006/000043/2025	88,00	88,00	88,00
				2025NE04694	Michelle Passos De Araujo	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental (IGEOG05-17071), a ser realizado no CEADS em Ilha Grande/RJ, no período de 14/10/2025 a 17/10/2025. Processo: SEI-260006/047954/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE04696	William de Oliveira Sabino	Motivo: Trabalho de campo da disciplina Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental (IGEOG05-17071), a ser realizado no CEADS em Ilha Grande/RJ, no período de 14/10/2025 a 17/10/2025. Processo: SEI-260006/047954/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2025NE04697	LUCIANA MICHELINI KALLENBACH	Motivo: Acompanhar a equipe da AGUERJ e DIRGEBM na visita técnica ao Campus UERJ Ilha Grande, no período de 08/10 a 10/10. Processo: SEI-260006/049557/2025	SEI-260006/000043/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04698	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transportar a equipe da AGUERJ e DIRGEBM na visita técnica ao Campus UERJ Ilha Grande, na data de 08/10/2025. Processo: SEI-260006/049557/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE04699	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transportar as equipes que irão se deslocar com destino ao CEADES Ilha Grande, realizado no período de 01/10, 03/10, 06/10, 07/10, 09/10, 10/10, 13/10, 15/10, 17/10, 20/10, 21/10, 24/10, 29/10 e 31/10. Processo: SEI-260006/038948/2025	SEI-260006/000043/2025	588,00	588,00	588,00
				2025NE04700	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Acompanhar a realização das atividades de "Manutenção Modulo Oeste do Rapeld na Ilha Grande" de 03/10 a 10/10; e acompanhar a equipe "Taxonomia Funcional de Anfíbios em uma Aréa de Mata Atlântica" do professor Carlos Frederico (IBRAG) de 24/10 a 26/10; e acompanhar a disciplina "Modelos Contemporâneos de Gestão" do professor Denilson Queiroz (FAF) de 29/10 a 31/10 além de executar tarefas administrativas no CEADES Ilha Grande. Processo: SEI-260006/038948/2025	SEI-260006/000043/2025	3.591,00	3.591,00	3.591,00
				2025NE04701	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Participar e acompanhar a Manutenção do Modulo Oeste do Rapeld Ilha Grande e realizar pesquisas com Moluscos Terrestres, de 03 a 06/10; e ministrar a Disciplina Diversidade Animal I de 07 a 10/10, além de executar tarefas administrativas no CEADS Ilha Grande. Processo: SEI-260006/038948/2025	SEI-260006/000043/2025	2.309,03	2.309,03	2.309,03
				2025NE04702	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Ministrar Curso para Professores da Escola Brigadeiro Nóbrega de Interpretação Ambiental na Trilha da Praia Preta na Ilha Grande e na Vila do Abraão, no período de 01/10 a 03/10. Processo: SEI-260006/038948/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE04703	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Transportar pessoal com destino a Angra dos Reis ou Ilha Grande, realizado no período de 03/10 e 10/10. Processo: SEI-260006/038948/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE04704	Antonio Wilson De Souza	Motivo: Realizar vistoria de desocupação de imóveis da UERJ, localizados na Vila Dois Rios - Angra dos Reis, no período de 08/10/2025 a 09/10/2025. Processo: SEI-260006/050820/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE04713	Bruno Teixeira Lima	DIÁRIAS nacional VISITA TÉCNICA CONFORME PLANO DE TRABALHO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA VALE X UERJ PERÍODO: 22/10/2025 a 26/10/2025 LOCAL: Nova Lima - Minas Gerais	SEI-260006/049069/2025	3.888,40	3.888,40	3.888,40
				2025NE04719	André Luís de Sá Salomão	Motivo: VISITA DE CAMPO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/RJ Local: Angra dos Reis, RJ Período: 03, 10, 17 e 24/11/2025 Processo: SEI-260006/048932/2025	SEI-260006/000043/2025	240,00	240,00	240,00
			17/10/2025	2025NE04741	GOIA DE MATTOS LYRA	DIÁRIAS nacional Realização de trabalho de campo obrigatório (Artigo 2, AEDA 03/2000), Trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I (Códigos 12144 T1 e T2 e 12337 T1) no CEADS/IG Período: 03 a 09/10/2025 Local: CEADS, Ilha Grande Para atender proc. SEI-260006/049105/2025	SEI-260006/000043/2025	1.987,74	1.987,74	1.987,74
				2025NE04754	Renata Marins Alvim Gama	DIÁRIAS nacional TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA SEDIMENTOLOGIA Período: 24 e 25/11/2025 Local: Campo dos Goytacazes Para atender proc. SEI-260006/040540/2025	SEI-260006/000043/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE04756	Helena Antunes Portela	DIÁRIAS nacional TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA SEDIMENTOLOGIA Período: 24 e 25/11/2025 Local: Campo dos Goytacazes Para atender proc. SEI-260006/040540/2025	SEI-260006/000043/2025	443,00	443,00	443,00
			20/10/2025	2025NE04776	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes técnicas, equipes acadêmicas e servidores para atender o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 02/06/2025, 03/06/2025, 04/06/2025, 05/06/2025, 06/06/2025, 09/06/2025, 10/06/2025, 11/06/2025, 12/06/2025, 13/06/2025, 16/06/2025, 23/06/2025, 25/06/2025, 26/06/2025, 27/06/2025 e 30/06/2025. Processo: SEI-260006/025627/2025	SEI-260006/000043/2025	504,00	504,00	504,00
				2025NE04777	Cristiane Helena Gallasch	Motivo: Representar a Revista Enfermagem UERJ e o PPGENF/UERJ , no evento 75º CBEn, a ser realizado em Porto Alegre - RS, no período de 23 a 26 de novembro de 2025. Processo: SEI-260006/022119/2025	SEI-260006/000043/2025	1.511,11	1.511,11	1.511,11
				2025NE04778	Vinicius Da Silva Seabra	Motivo: Participação no evento XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, a ser realizado em Macapá/AP, no período de 21/09/2025 a 26/09/2025. Processo: SEI-260006/050578/2025	SEI-260006/000043/2025	1.820,00	1.820,00	1.820,00
				2025NE04779	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Sistemática de Botânica (Código 12146 T1), a ser realizado em Itatiaia, RJ, no período de 07/11/2025 a 14/11/2025. Processo: SEI-260006/050318/2025	SEI-260006/000043/2025	2.249,03	2.249,03	2.249,03

				2025NE04780	Gabriela Felix Briao	Motivo: supervisão de Visita Técnica Integrada das disciplinas de Projeto Integrador I (IGEOG05-17073), Geomorfologia (IGEOG05-17072), Monitoramento Ambiental (IGEOG05-17085) e Microbiologia Ambiental (IGEOG05-17081), a ser realizada no IPRJ (campus UERJ Nova Friburgo), no dia 11/09/2025. Processo: SEI-260006/042117/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE04781	Luana De Almeida Rangel	Motivo: Supervisão de Visita Técnica Integrada das disciplinas de Projeto Integrador I (IGEOG05-17073), Geomorfologia (IGEOG05-17072), Monitoramento Ambiental (IGEOG05-17085) e Microbiologia Ambiental (IGEOG05-17081), a ser realizada no IPRJ (campus UERJ Nova Friburgo), no dia 11/09/2025. Processo: SEI-260006/042117/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04783	Michelle Passos De Araujo	Motivo: Supervisão de Visita Técnica Integrada das disciplinas de Projeto Integrador I (IGEOG05-17073), Geomorfologia (IGEOG05-17072), Monitoramento Ambiental (IGEOG05-17085) e Microbiologia Ambiental (IGEOG05-17081), a ser realizada no IPRJ (campus UERJ Nova Friburgo), no dia 11/09/2025. Processo: SEI-260006/042117/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE04784	Luana De Almeida Rangel	Motivo: Supervisão de Visita Técnica Integrada das disciplinas de Projeto Integrador I (IGEOG05-17073), Geomorfologia (IGEOG05-17072), Monitoramento Ambiental (IGEOG05-17085) e Microbiologia Ambiental (IGEOG05-17081), a ser realizada no IPRJ (campus UERJ Nova Friburgo), no dia 11/09/2025. Processo: SEI-260006/042117/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE04785	William de Oliveira Sabino	Motivo: Supervisão de Visita Técnica Integrada das disciplinas de Projeto Integrador I (IGEOG05-17073), Geomorfologia (IGEOG05-17072), Monitoramento Ambiental (IGEOG05-17085) e Microbiologia Ambiental (IGEOG05-17081), a ser realizada no IPRJ (campus UERJ Nova Friburgo), no dia 11/09/2025. Processo: SEI-260006/042117/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE04791	Melissa de Almeida Kalas	Motivo: Participar da Cerimônia de Abertura do Evento Comemorativo dos 45 anos da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UERJ (PR-2). O evento será realizado no dia 10 de novembro de 2025, das 11 às 16 horas, na Capela Ecumênica da UERJ. Processo: SEI-260006/051178/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE04800	Alzira Batalha Alcantara	Motivo: Participação no 56° Encontro Nacional do FORPROEXT que será realizado, no período de 24 e 25 de novembro de 2025 e no 8 Congreso de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo de Montivideo (AUGM) que será realizado, no período de 26 a 28 de novembro de 2025, ambos os eventos na cidade de Belo Horizonte, MG. Processo: SEI-260006/047799/2025	SEI-260006/000043/2025	2.846,22	2.846,22	2.846,22
				2025NE04801	Patricia Lima Pereira Peres	Motivo: Participação no 56° Encontro Nacional do FORPROEXT que será realizado, no período de 24 e 25 de novembro de 2025 e no 8 Congreso de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo de Montivideo (AUGM) que será realizado, no período de 26 a 28 de novembro de 2025, ambos os eventos na cidade de Belo Horizonte, MG. Processo: SEI-260006/047799/2025	SEI-260006/000043/2025	2.846,22	2.846,22	2.846,22
				2025NE04811	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Trabalho de Campo da Disciplina Estágio de Campo II Período: 03 a 07/11/2025 Local: Marataízes/ES Processo: SEI-260006/050969/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE04846	EDUARDO GUILHERME BRAZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAA/PREFEITURA PARA VISITA TECNICA AOS CAMPI PETROPOLIS E DUQUE DE CAXIAS período 01/10/2025. Local: PETROPOLIS/RJ E DUQUE DE CAXIAS/RJ Processo SEI-260006/049218/2025	SEI-260006/000043/2025	52,80	52,80	52,80
			22/10/2025	2025NE04900	Marcelo Correa Lima	DIÁRIAS nacional Trabalho de campo para atividade de pesquisa no âmbito da dissertação de mestrado do aluno Alexandre Pereira de Sá, vinculado ao Programa de Pós Graduçao em Ciência e Tecnologia de Materiais do Instituto Politécnico da UERJ Período de 29 de setembro a 03 de outubro de 2025 Local: Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, Ilhéus/BA.	SEI-260006/048462/2025	1.531,50	1.531,50	1.531,50
			30/10/2025	2025NE05043	ALINY PATRICIA FLAUZINO PIRES	Motivo: Visita de Campo referente aos trabalhos a serem realizados por determinação judicial da Ação Civil Pública Nº 5000965-48.2024.4.02.5111/ RJ. Processo SEI-260006/027708/2025. Período: 27/10 a 01/11 Local: Angra dos Reis, RJ	SEI-260006/053869/2025	1.606,45	1.606,45	1.606,45
			31/10/2025	2025NE05078	Iulik Lomba de Farias	DIÁRIAS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2713	SEI-260006/052700/2025	1.774,50	1.774,50	1.774,50
				2025NE05079	Rianna Assis Caldas	DIÁRIAS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2713.	SEI-260006/052700/2025	1.774,50	1.774,50	1.774,50
			03/11/2025	2025NE05164	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Transporte de equipes, turmas e servidores para o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 03/11/2025, 05/11/2025, 06/11/2025, 07/11/2025, 10/11/2025, 26/11/2025 e 28/11/2025. Processo: SEI-260006/047704/2025	SEI-260006/000043/2025	336,00	336,00	336,00

				2025NE05165	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Transporte de equipes, turmas e servidores para o CEADES Ilha Grande, saindo do Campus Maracanã nos dias 14/10/2025, 17/10/2025, 19/10/2025 e 24/10/2025. Processo: SEI-260006/047704/2025	SEI-260006/000043/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE05166	Douglas Souza Pimentel	Motivo: Realização de atividades de extensão na Escola Brigadeiro Nóbrega, Vila do Abraão, no período de 06/11 a 07/11. Processo: SEI-260006/047704/2025	SEI-260006/000043/2025	321,29	321,29	321,29
			04/11/2025	2025NE05183	CARLOS EDUARDO DAS NEVES	Motivo: Trabalho de campo curricular e obrigatório da disciplina de Geografia Agrária. O roteiro do campo envolverá a visita ao projeto educativo/comunitário Fazenda Vira-Mundo (Petrópolis/RJ) e ao Sítio Sol Nascente, em Teresópolis/RJ. Período: 14 a 15/11/2025 Local: Petrópolis/RJ e Teresópolis/RJ	SEI-260006/053621/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE05184	Maiara Tavares Sodré	Motivo: Trabalho de campo curricular e obrigatório da disciplina de Geografia Agrária. O roteiro do campo envolverá a visita ao projeto educativo/comunitário Fazenda Vira-Mundo (Petrópolis/RJ) e ao Sítio Sol Nascente, em Teresópolis/RJ. Período: 14 a 15/11/2025 Local: Petrópolis/RJ e Teresópolis/RJ	SEI-260006/053616/2025	381,29	381,29	381,29
			12/11/2025	2025NE05321	Catia Henriques Callado	Motivo: Participação no evento, incluindo montagem e desmontagem do espaço, arrumação do ambiente e coordenação dos aspectos técnicos e estéticos da solenidade, que ocorrerá entre os dias 12 e 18 de novembro de 2025, na Ilha Grande / Angra dos Reis. Processo: SEI-260006/057621/2025	SEI-260006/000043/2025	1.987,74	1.987,74	1.987,74
			13/11/2025	2025NE05322	VANESSA DE OLIVEIRA CUNHA	Motivo: Visita técnica às dependências da Faculdade de Tecnologia da UERJ (FAT), no Campus Regional de Resende, em 07 de outubro de 2025. Processo: SEI-260006/051566/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05324	RICARDO BENEVIDES	Motivo: Representou a Magnífica Reitora Gulnar Azevedo e Silva, no dia 17 de outubro de 2025, na cerimônia de inauguração da Rádio UENF 87.1 FM, em Campos dos Goytacazes - RJ. Processo: SEI-260006/053529/2025	SEI-260006/000043/2025	364,00	364,00	364,00
			14/11/2025	2025NE05334	Paulo Roberto Raposo Alentejano	Motivo: Visita técnica às dependências da Faculdade de Tecnologia da UERJ (FAT), no Campus Regional de Resende em 07 de outubro de 2025. Processo: SEI-260006/051566/2025	SEI-260006/000043/2025	745,29	745,29	745,29
				2025NE05337	Sergio Bergamaschi	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA RECURSOS ENERGÉTICOS, a ser realizado em Osório - RS, no período de (28/11/2025) a (06/12/2025). Processo: SEI-260006/040726/2025	SEI-260006/000043/2025	2.630,32	2.630,32	2.630,32
				2025NE05338	Marcus Vinicius Berao Ade	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA RECURSOS ENERGÉTICOS, a ser realizado em Osório - RS, no período de (28/11/2025) a (06/12/2025). Processo: SEI-260006/040726/2025	SEI-260006/000043/2025	2.630,32	2.630,32	2.630,32
				2025NE05342	Helena De Godoy Bergallo	Motivo: Participação no evento Fórum de Integração Amazônia Global: diálogos universitários para a COP 30, a ser realizado em Belém, PA, no período de 12/11/2025 a 14/11/2025. Processo: SEI-260006/053359/2025	SEI-260006/000043/2025	1.545,48	1.545,48	1.545,48
				2025NE05344	Maria Carolina Villaça Gomes	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Processos Geomorfológicos (IGEOG01-12294), sendo a referida atividade parte da avaliação das Disciplinas. Local: Teresópolis/RJ Período: 10/11/25 a 12/11/25 Processo: SEI-260006/052870/2025	SEI-260006/000043/2025	764,29	764,29	764,29
				2025NE05345	Cynthia Caroline Espirito Santo Cavalcante	Motivo: Participação no evento, incluindo montagem e desmontagem do espaço, arrumação do ambiente e coordenação dos aspectos técnicos e estéticos da solenidade, que ocorrerá entre os dias 12 e 18 de novembro de 2025, na Ilha Grande / Angra dos Reis. Processo: SEI-260006/057621/2025	SEI-260006/000043/2025	1.987,74	1.987,74	1.987,74
				2025NE05349	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA ESTRUTURAL II, a ser realizado em Cabo Frio - RJ, no período de (17/11/2025) a (19/11/2025). Processo: SEI-260006/040183/2025	SEI-260006/000043/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE05350	DALTON GOMES DO AMARAL	Motivo: Participação no evento, incluindo montagem e desmontagem do espaço, arrumação do ambiente e coordenação dos aspectos técnicos e estéticos da solenidade, que ocorrerá entre os dias 12 e 18 de novembro de 2025, na Ilha Grande / Angra dos Reis. Processo: SEI-260006/057621/2025	SEI-260006/000043/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE05351	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Motivo: Participação no evento TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA GEOLOGIA ESTRUTURAL II, a ser realizado em Cabo Frio - RJ, no período de (17/11/2025) a (19/11/2025). Processo: SEI-260006/040183/2025	SEI-260006/000043/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE05353	Mauricio Thiel	Motivo: Participação no evento Visita Técnica ao INPE, a ser realizado em São José do Campos/SP, no período de 19/11/2025 a 20/11/2025. Processo: SEI-260006/053843/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05355	Rafael Fernandes Aranha	Motivo: Participação no evento Visita Técnica ao INPE, a ser realizado em São José do Campos/SP, no período de 19/11/2025 a 20/11/2025. Processo: SEI-260006/053849/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE05357	Diego Torres Machado	Motivo: Participação no evento Visita Técnica ao INPE, a ser realizado em São José do Campos/SP, no período de 19/11/2025 a 20/11/2025. Processo: SEI-260006/053833/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05368	ALINY PATRICIA FLAUZINO PIRES	Motivo: Trabalho de Campo Bracuhy Período: 10 a 15/11/2025 Local: Angra dos Reis /RJ Processo: SEI-260006/057687/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE05371	RINALDO CAVALCANTE MAGALLON	Motivo: Participação no XXIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias SNBU 2025, a realizar-se de 17 a 20 de novembro de 2025, em São Paulo/SP. Processo: SEI-260006/044223/2025	SEI-260006/000043/2025	1.931,85	1.931,85	1.931,85
				2025NE05374	Rejane Rosa Do Amaral	Motivo: Participação no XXIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias SNBU 2025, a realizar-se de 17 a 20 de novembro de 2025, em São Paulo/SP. Processo: SEI-260006/044223/2025	SEI-260006/000043/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
				2025NE05375	Rafael Faria Vilas Boas	Motivo: Participação no XXIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias SNBU 2025, a realizar-se de 17 a 20 de novembro de 2025, em São Paulo/SP. Processo: SEI-260006/044223/2025	SEI-260006/000043/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
				2025NE05376	CAROLINA SANTOS DE MENDONÇA	Motivo: Participação no XXIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias SNBU 2025, a realizar-se de 17 a 20 de novembro de 2025, em São Paulo/SP. Processo: SEI-260006/044223/2025	SEI-260006/000043/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
				2025NE05377	KARLA FERREIRA BELCHIOR DA COSTA	Motivo: Participação no XXIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias SNBU 2025, a realizar-se de 17 a 20 de novembro de 2025, em São Paulo/SP. Processo: SEI-260006/044223/2025	SEI-260006/000043/2025	1.216,80	1.216,80	1.216,80
				2025NE05388	FERNANDA TARGA MESSIAS	Motivo: Participará do evento VII Seminário Internacional de Comunicação Organizacional (SICO), que ocorrerá entre as datas 25/11/2025 e 29/11/2025, em Belo Horizonte. Processo: SEI-260006/056600/2025	SEI-260006/000043/2025	1.545,48	1.545,48	1.545,48
			17/11/2025	2025NE05394	Andre Resende De Senna	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em Ceads, Ilha Grande, Angra dos Reis, no período de 26/11/2025 até 28/11/2025. Processo: SEI-260006/044910/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE05395	Marcelo Manzi Marinho	Motivo: TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DO CAMPUS DE ILHA GRANDE EM 17/10/2025 Processo: SEI-260006/056120/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05396	Gabriel de Sena Jardim	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Sistema de Transportes Turísticos ((IGEOG 11415-4), já aprovado pelo Conselho Departamental do IGEOG, a ser realizado no período de 03 a 08 de dezembro de 2025. Processo: SEI-260006/054324/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE05397	KARINA POLI LIMA DA CUNHA	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Sistema de Transportes Turísticos ((IGEOG 11415-4), já aprovado pelo Conselho Departamental do IGEOG, a ser realizado no período de 03 a 08 de dezembro de 2025. Processo: SEI-260006/054324/2025	SEI-260006/000043/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE05400	Marcelo Manzi Marinho	Motivo: Realização do trabalho de campo da disciplina Introdução à Limnologia e Oceanografia (Código IBRAG 12237), a ser realizado em Cachoeiras de Macacu, RJ, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025. Processo: SEI-260006/046075/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE05419	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: Participação no Painel Ranking Universitário Folha e os Rumos da Educação Superior, a ser realizado em São Paulo, no dia 13/11/2025. Processo: SEI-260006/058245/2025	SEI-260006/000043/2025	126,00	126,00	126,00
			19/11/2025	2025NE05450	Eduardo Martins Sampaio	DIÁRIAS nacional Visita técnica à empresa SeaLUX (Cotia/SP) Período: 17 e 18/11/2025 Local: Cotia / SP	SEI-260006/058884/2025	904,00	904,00	904,00
				2025NE05451	Marcelo Correa Lima	DIÁRIAS nacional Visita técnica à empresa SeaLUX (Cotia/SP) Período: 17 e 18/11/2025 Local: Cotia / SP	SEI-260006/058884/2025	750,60	750,60	750,60
			25/11/2025	2025NE05506	SERGIO CADENA DE VASCONCELOS	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Geomorfologia Costeira. Local: São João da Barra, RJ Período: 24, 25 e 26/11/2025 Processo: SEI-260006/054970/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE05621	Nilton Abranches Junior	DIÁRIAS	SEI-260006/060813/2025	1.626,80	1.626,80	1.626,80
			01/12/2025	2025NE06262	ALICE DE MARCHI PEREIRA DE S	DIÁRIAS COM RECUSRSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 2312	-	440,00	440,00	440,00
			02/12/2025	2025NE05722	Odimar Gomes De Faria	Motivo: TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DO CAMPUS DE ILHA GRANDE. Local: Angra dos Reis, RJ Período: 17/10/2025 Processo: SEI-260006/056120/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05723	Maria Carolina Villaça Gomes	Motivo: Trabalho de Campo da Disciplina Obrigatória Processos Geomorfológicos. Local: Teresópolis/RJ Período: 10/11/2025 Processo: SEI-260006/052699/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE05726	ALESSANDRO LOPES AGUIAR	Motivo: Saída de campo referente às disciplinas Estuários (FAOC05-11088) e Fundamentos de Geoprocessamento na Oceanografia (FAOC03-11126), da Faculdade de Oceanografia. Local: CEADS/RJ Período: 17 a 19/11/2025 Processo: SEI-260006/056401/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE05728	Caio Alves de Moraes	Motivo: Participação em atividade de campo a ser realizada no CEADS, em dois períodos distintos: de 17 a 19 de novembro de 2025 e de 24 a 26 de novembro de 2025. Processo: SEI-260006/056401/2025	SEI-260006/000043/2025	1.405,16	1.405,16	1.405,16

				2025NE05730	JOÃO REGIS DOS SANTOS FILHO	Motivo: Participação em atividade de campo a ser realizada no CEADS, em dois períodos distintos: de 17 a 19 de novembro de 2025 e de 24 a 26 de novembro de 2025. Processo: SEI-260006/056401/2025	SEI-260006/000043/2025	1.405,16	1.405,16	1.405,16
				2025NE05732	Caroline Adolphsson Do Nascimento	Motivo: Saída de campo referente às disciplinas Estuários (FAOC05-11088) e Fundamentos de Geoprocessamento na Oceanografia (FAOC03-11126), da Faculdade de Oceanografia. Período: 17 a 19 de novembro de 2025 Local: CEADS/RJ Processo: SEI-260006/056401/2025	SEI-260006/000043/2025	549,00	549,00	549,00
			04/12/2025	2025NE05780	Claudio Lopes Da Costa	Motivo: Tratam-se de diárias motivadas pelo deslocamento a trabalho para o CEADS Ilha Grande, durante o mês de dezembro/2025. Processo: SEI-260006/047854/2025	SEI-260006/000043/2025	336,00	336,00	336,00
				2025NE05781	Vagner Emidio Moreira	Motivo: Tratam-se de diárias motivadas pelo deslocamento a trabalho para o CEADS Ilha Grande, durante o mês de dezembro/2025. Processo: SEI-260006/047854/2025	SEI-260006/000043/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE05782	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO	Motivo: Tratam-se de diárias motivadas pelo deslocamento a trabalho para o CEADS Ilha Grande, durante o mês de dezembro/2025. Processo: SEI-260006/047854/2025	SEI-260006/000043/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE05783	Sonia Barbosa Dos Santos	Motivo: Tratam-se de diárias motivadas pelo deslocamento a trabalho para o CEADS Ilha Grande, durante o mês de dezembro/2025. Processo: SEI-260006/047854/2025	SEI-260006/000043/2025	1.987,74	1.987,74	1.987,74
				2025NE05790	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PALEONTOLOGIA II, a ser realizado em Taubaté - SP e Resende - RJ, no período de (03/12/2025) a (05/12/2025). Processo: SEI-260006/040766/2025	SEI-260006/000043/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE05791	Helena Antunes Portela	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PALEONTOLOGIA II, a ser realizado em Taubaté - SP e Resende - RJ, no período de (03/12/2025) a (05/12/2025). Processo: SEI-260006/040766/2025	SEI-260006/000043/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE05792	THIAGO MANCHESTER DE MELLO	Motivo: TRABALHO DE CAMPO DA DISCIPLINA PALEONTOLOGIA II, a ser realizado em Taubaté - SP e Resende - RJ, no período de (03/12/2025) a (05/12/2025). Processo: SEI-260006/040766/2025	SEI-260006/000043/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE05807	JEANNE ALEXANDRE TEIXEIRA GLORIA	Motivo: Participar das comemorações dos 10 anos do Parque Botânico, a ser realizada nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, às 14h, na Vila Dois Rios, Ilha Grande, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Processo: SEI-260006/059433/2025	SEI-260006/000043/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
				2025NE05808	ALEXANDRE SA BARRETTO DA PAIXAO	Motivo: 1º Encontro - REDE DE CULTURAS E ARTES DAS UNIVERSIDADES LATINO-AMERICANAS, a realizar-se de 26 a 28 de Novembro de 2025, na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, na Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG. Processo: SEI-260006/055198/2025	SEI-260006/000043/2025	646,37	0,00	0,00
				2025NE05815	Filipe De Oliveira Chaves	Motivo: Participação da atividade de campo a ser realizada em Caravelas entre os dias 10 e 15 de dezembro de 2025. O docente realizará uma saída de campo referente à disciplina Oceanografia Biológica II (FAOC01-11077). Processo: SEI-260006/055280/2025	SEI-260006/000043/2025	2.134,45	2.134,45	2.134,45
				2025NE05818	Cassia De Oliveira Farias	Motivo: Participação da atividade de campo a ser realizada em Caravelas entre os dias 10 e 15 de dezembro de 2025. A docente realizará uma saída de campo referente à disciplina Análise Físico-Química em Oceanografia (FAOC04-11135). Processo: SEI-260006/055298/2025	SEI-260006/000043/2025	2.134,45	2.134,45	2.134,45
				2025NE05819	Lucio Silva De Souza	Motivo: Participação da atividade de campo a ser realizada em Caravelas entre os dias 10 e 15 de dezembro de 2025. O docente realizará uma saída de campo referente à disciplina Meteorologia II (FAOC05-14348). Processo: SEI-260006/055368/2025	SEI-260006/000043/2025	2.134,45	2.134,45	2.134,45
			09/12/2025	2025NE05881	LORENZO THEODORO BORGES	Motivo: Atividades de mapeamento arbóreo e florístico, definição de área para espaço de convivência, definição de área para plantio de muda e escolha da espécie, em comemoração aos 75 anos da UERJ no Campus Petrópolis. Local: Campus Petrópolis Perídodo: 01/10/2025 Processo: SEI-260006/051074/2025	SEI-260006/000043/2025	94,80	94,80	94,80
				2025NE05883	Marcus José de Azevedo Falcão Junior	Motivo: Ministrar atividade de campo de disciplina obrigatória, a ser realizado no CEADS, Ilha Grande, Angra dos Reis, no período de 07/10/2025 a 10/10/2025. Processo: SEI-260006/049346/2025	SEI-260006/000043/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			10/12/2025	2025NE05889	Andre Resende De Senna	Motivo: Realização de trabalho de campo, a ser realizado em Ceads, Ilha Grande, Angra dos Reis, no período de 01/12/2025 até 05/12/2025. Processo: SEI-260006/044913/2025	SEI-260006/000043/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE05895	Thiago Roniere Rebouças Tavares	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Organização Regional do Brasil e Tópicos Especiais em Geografia Regional. Local: Ouro Preto e Araçuai, MG Período: 01 a 08/12/2025 Processo: SEI-260006/055608/2025	SEI-260006/000043/2025	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2025NE05920	Iulik Lomba de Farias	DIARIAS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2713.	SEI-260006/062815/2025	1.602,00	1.602,00	1.602,00
				2025NE05921	Renato Paulo Cascardo	DIARIAS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2713	SEI-260006/062815/2025	1.500,00	1.500,00	1.500,00

			16/12/2025	2025NE06124	MAYRA RAMOS DA SILVA	Motivo: VISITA TÉCNICA AO CAMPUS REGIONAL DE RESENDE. Período: 05/11/2025 Processo: SEI-260006/057215/2025	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06127	MAYRA RAMOS DA SILVA	Motivo: VISITA TÉCNICA AO CAMPUS REGIONAL DE RESENDE. Período: 05 / 11 / 2025 Processo: SEI-260006/057215/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE06129	LUIZ FREDERICO PASSERI MARINS DA SILVA	Motivo: VISITA TÉCNICA AO CAMPUS REGIONAL DE RESENDE. Período: 05 / 11 / 2025 Processo: SEI-260006/057215/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
			17/12/2025	2025NE06156	LEONARDO SOUZA SILVEIRA	DIÁRIAS nacional Visita de campo Período: 25 a 29/11/2025 Local: Angra dos Reis/RJ para atender proc. SEI-260006/062625/2025	SEI-260006/000043/2025	963,87	963,87	963,87
			18/12/2025	2025NE06217	Thais Jorge De Vasconcellos	Motivo: Participar das comemorações dos 10 anos do Parque Botânico, a ser realizada nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, às 14h, na Vila Dois Rios, Ilha Grande, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Processo: SEI-260006/059422/2025	SEI-260006/000043/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE06219	Matheus da Silva Tirado	Motivo: Participar das comemorações dos 10 anos do Parque Botânico, a ser realizada nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, às 14h, na Vila Dois Rios, Ilha Grande, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Processo: SEI-260006/059428/2025	SEI-260006/000043/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06221	Norma Albarello	Motivo: Participar das comemorações dos 10 anos do Parque Botânico, a ser realizada nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, às 14h, na Vila Dois Rios, Ilha Grande, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Processo: SEI-260006/059413/2025	SEI-260006/000043/2025	381,29	0,00	0,00
			19/12/2025	2025NE06247	Patrik Calvano Kuchler	Motivo: Campo Geoprocessamento II. Local: São José dos Campos/Ubatuba/Paraty Período: 24 a 26 de Novembro Processo: SEI-260006/055980/2025	SEI-260006/000043/2025	745,29	745,29	745,29
				2025NE06249	Allan Sandes De Oliveira	Motivo: Trabalho de Campo Geomorfologia Continental. Local: Conceição de Ibitipoca Período: 08 a 10/12/2025 Processo: SEI-260006/051588/2025	SEI-260006/000043/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE06269	ALEXANDRE SA BARRETTO DA PAIXAO	Motivo: Participar do Encontro Nacional de Políticas para as Artes Visuais - Funarte a realizar-se em 6 de dezembro de 2025, no Pavilhão da Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Processo: SEI-260006/061662/2025	SEI-260006/000043/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE06271	ANA TEREZA PRADO LOPES	Motivo: Participar do Encontro Nacional de Políticas para as Artes Visuais - Funarte a realizar-se em 6 de dezembro de 2025, no Pavilhão da Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Processo: SEI-260006/061662/2025	SEI-260006/000043/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE06285	Enrico Campos Pedroso	DIÁRIAS nacional VISITA DE CAMPO BRACUHY PERÍODO: 06 a 10/10/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS/RJ PARA ATENDER AO PROC.SEI 260006/051686/2025	SEI-260006/000043/2025	4.035,48	4.035,48	4.035,48
				2025NE06286	MARIANA DE MELO ALVES	DIÁRIAS nacional VISITA DE CAMPO BRACUHY PERÍODO: 24 A 27/11/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS/RJ PARA ATENDER AO PROC.SEI 260006/051686/2025	SEI-260006/000043/2025	802,50	802,50	802,50
			26/12/2025	2025NE06437	Denilson Araujo De Oliveira	Motivo: Supervisão de Trabalho de Campo das disciplinas Organização Regional do Brasil e Tópicos Especiais em Geografia Regional, sendo a referida atividade parte da avaliação das Disciplinas. Local: Ouro Preto e Araçuai, MG Período: 01 a 08/12/2025 Processo: SEI-260006/055618/2025	SEI-260006/000043/2025	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2025NE06442	Priscila Cardoso Petito	Motivo: Participação no X Encontro Nacional das Licenciaturas/IX Seminário Nacional do PIBID, a ser realizado em Brasília, no período de 07/12/2025 a 10/12/2025. Processo: SEI-260006/054559/2025	SEI-260006/000043/2025	1.220,10	1.220,10	1.220,10
				2025NE06444	Tarsila De Andrade Ribeiro Lima	Motivo: Visita técnica à FAT - Resende. Período: 27/11/2025 Processo: SEI-260006/063665/2025	SEI-260006/000043/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE06451	EDUARDO GUILHERME BRAZ	Motivo: COLETA DE AMOSTRAS BIOLOGICAS PARA PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSAO DO LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS POR DNA DA UERJ. Período: 27/11/2025 Local: TRÊS RIOS/RJ Processo: SEI-260006/062479/2025	SEI-260006/000043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06455	Sandra Rabello De Frias	Motivo: Participar, como Delegada eleita pela CEDEPI-RJ, da VI Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que será relaizada em Brasília-DF, entre os dias 16/12/2025 e 19/12/2025. Processo: SEI-260006/051052/2025	SEI-260006/000043/2025	2.033,50	2.033,50	2.033,50
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/02/2025	2025NE00690	Luciana de Souza Menezes	Diária no Exterior	SEI-260006/004028/2025	10.080,00	10.080,00	10.080,00
				2025NE00692	Rodrigo Gomes De Souza Vale	Diária no Exterior	SEI-260006/004028/2025	10.080,00	10.080,00	10.080,00
				2025NE00693	RODOLFO DE ALKMIM MOREIRA NUNES	Diária no Exterior	SEI-260006/004028/2025	10.080,00	10.080,00	10.080,00
			25/02/2025	2025NE00678	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	participação na Conferência Anual da ásia-Pacific Association for International Education e nas Reuniões com a Embaixada do Brasil na Índia nas Universidades com MRE/ FAUBAI, entre os dias 20/03/2025 a 05/04/2025, na cidade de Delhi/Índia, conforme processo SEI-260006/005616/2025.	SEI-260006/007386/2025	25.545,40	25.545,40	25.545,40

			26/02/2025	2025NE00710	Beatriz De Moraes Vieira	Diárias ao servidor/professor Beatriz de Moraes Vieira, matrícula 35262-5, para participação no evento Semana Brasil Paris 8 e construção de Acordo de Cooperação entre com Universidade de Paris 8 no período de (30/03/2025) a (08/04/2025), conforme processo SEI-260006/004327/2025	SEI-260006/004327/2025	16.978,79	16.978,79	16.978,79
			02/04/2025	2025NE01218	Marcia Cristina Brasil Santos	DIÁRIAS internacional -Local : Massachusetts/EUA período de 09/04/2025 a 15/04/2025. Evento: participação no Brazil Conference at Harvard & MIT p/atender Processo: SEI-260006/011415/2025	SEI-260006/000043/2025	19.250,11	19.250,11	19.250,11
			15/04/2025	2025NE01547	Luciana de Souza Menezes	Diária no Exterior	SEI-260006/016638/2025	0,00	0,00	0,00
			13/05/2025	2025NE01902	Luciana de Souza Menezes	Diária no Exterior	SEI-260006/016638/2025	12.600,00	12.600,00	12.600,00
			15/05/2025	2025NE01978	Nely Palermo	Motivo: PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL NAFSA ANNUAL CONFERENCE 2025 E REUNIÕES COM INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTANDE DA FAUBAI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL). Período do evento: 27 a 30/05/2025 Local: San Diego, EUA Processo: SEI-260006/018493/2025	SEI-260006/000043/2025	14.317,63	14.317,63	14.317,63
			16/05/2025	2025NE01991	Rodrigo Gueron	Motivo: Participação no XIV Encontro Anual e Congresso Internacional da AIM (Associação dos pesquisadores da Imagem-Movimento) que se realizará entre os dias 28 e 31 de maio de 2025, na Universidade do Algarve, na cidade de Faro, em Portugal. Processo: SEI-260006/017439/2025	SEI-260006/000043/2025	14.176,51	14.176,51	14.176,51
			28/05/2025	2025NE02199	Marina Monteiro Machado	Motivo: Apresentação de trabalho e participação na Comissão Científica como representante de Ciências Econômicas. Negociação do Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a UERJ e a Universidade de Novi Sad, coordenado pela FCE - Processo SEI-260006/021249/2024, DOERJ: 13 de novembro de 2024. Local: Universidade de Novi Sad, Sérvia Período: 27/06 a 05/07/2025 Processo: SEI-260006/012071/2025	SEI-260006/000043/2025	16.558,66	16.558,66	16.558,66
				2025NE02200	Alexis Toribio Dantas	Motivo: Apresentação de trabalho e participação na Comissão Científica como representante de Ciências Econômicas. Negociação do Plano de Trabalho do Convênio firmado entre a UERJ e a Universidade de Novi Sad, coordenado pela FCE - Processo SEI-260006/021249/2024, DOERJ: 13 de novembro de 2024. Local: Universidade de Novi Sad, Sérvia Período: 27/06 a 05/07/2025 Processo: SEI-260006/012068/2025	SEI-260006/000043/2025	16.558,66	16.558,66	16.558,66
			23/06/2025	2025NE02591	Bruno Rego Deusdara Rodrigues	Motivo: Participação na Mesa Redonda de Reitores da Aliança de Escolas Técnicas das Cidades-Irmãs Internacionais de Guangzhou, a ser realizado em Guangzhou Baiyun, China, no período de 17/06/2025 a 22/06/2025. Processo: SEI-260006/029690/2025	SEI-260006/000043/2025	7.693,14	7.693,14	7.693,14
			08/07/2025	2025NE02829	Andreia Baptista Vieira	Motivo: Participação no evento (Mobilidade internacional na instituição parceira Pomeranian University in Slupsk, Polonia, amparada pelo acordo ERASMUS com a UERJ), a ser realizado em (Slupsk, Polonia), no período de (30/06/2025) a (06/07/2025). Processo: SEI-260006/024234/2025	SEI-260006/000043/2025	7.974,17	7.974,17	7.974,17
			14/08/2025	2025NE03484	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	Motivo: Participação da Professora Monica da Costa Heilbron, Diretora da DIRCINT, na EAIE CONFERENCE 2025, que irá acontecer no período de 09 a 12 de setembro de 2025, na cidade de Gothenburg, Suécia. Processo: SEI-260006/031572/2025	SEI-260006/000043/2025	11.358,69	11.358,69	11.358,69
			04/09/2025	2025NE03793	Katia Telles Nogueira	Motivo: Participação do Simpósio Temático e da Assembleia Geral das Escolas Médicas da Língua Portuguesa (CODEM), em Coimbra, Portugal, no período de 21/09/2025 a 27/09/2025. Processo: SEI-260006/027572/2025	SEI-260006/000043/2025	15.853,07	15.853,07	15.853,07
			09/09/2025	2025NE03969	Luciana de Souza Menezes	Diária no exterior	SEI-260006/043886/2025	7.560,00	7.560,00	7.560,00
				2025NE03973	ANDRÉ NEMI CONFORTE	diárias internacional Participação - Congresso de Homenagem á Doutora Isabel Margarida Duarte Porto - Portugal PERÍODO 08 a 10 de outubro de 2025	SEI-260006/042489/2025	6.888,92	6.888,92	6.888,92
			20/10/2025	2025NE04844	LUCIANA FREITAS BASTOS	diárias internacional - Participação no evento Seminário de doutorado na Unidade Transversal de Pesquisas em Psicogênese e Psicopatologia, na Universidade de Sorbonne Paris Nord (UTRPP/USPN) Período de 17/11/2025 a 25/11/2025. Local: Paris/França	SEI-260006/051063/-202	9.545,60	9.545,60	9.545,60
				2025NE04845	MARCELO DANIEL BRITO FARIA	diárias internacional - Participação no evento Seminário de doutorado na Unidade Transversal de Pesquisas em Psicogênese e Psicopatologia, na Universidade de Sorbonne Paris Nord (UTRPP/USPN) Período de 17/11/2025 a 25/11/2025. Local: Paris/França	SEI-260006/051063/-202	9.545,60	9.545,60	9.545,60

			23/10/2025	2025NE04924	BRANCA REGINA CANTISANO DOS SANTOS E SILVA	Motivo: Participação da Professora Branca Regina Cantisano dos S. E Silva na Triple Helix Conference 2025 com a apresentação do Artigo "Review of Reviews on the Entrepreneurial University: a Bibliometric Mapping of the Scientific Literature", representando o aluno Rodrigo Zuza Nieto e demais coautores, sendo o trabalho decorrente da dissertação de Mestrado do referido aluno, que ocorrerá de 26 de outubro a 2 de novembro de 2025 no Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, México. Processo: SEI-260006/050048/2025	SEI-260006/000043/2025	12.419,71	12.419,71	12.419,71
			27/10/2025	2025NE04991	Gulnar Azevedo E Silva	Motivo: Participação na Missão Acadêmica à China, a ser realizada em Pequim/China, no período de 17/11/2025 a 21/11/2025. Processo: SEI-260006/053190/2025	SEI-260006/000043/2025	11.296,11	11.296,11	11.296,11
			03/11/2025	2025NE05163	CRISTIANE MARQUES SEIXAS	diárias internacional participação no Seminário de doutorado na Unidade Transversal de Pesquisa em Psicogênese e Psicopatologia, na Universidade de Sorbonne Paris Nord LOCAL: PARIS/FRANÇA PERÍODO: 17 e 25/11/2025.	SEI-260006/052837/2025	8.486,40	8.486,40	8.486,40
			25/11/2025	2025NE05494	Kelly Cristina Russo De Souza	Diária no Exterior	SEI-260006/057472/2025	1.857,22	1.857,22	1.857,22
		33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/01/2025	2025NE00093	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxílio alimentação CDA	SEI-260006/000037/2025	591.750,00	591.750,00	591.750,00
				2025NE00094	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxílio alimentação CDA	SEI-260006/000037/2025	1.100.550,00	1.100.550,00	1.100.400,00
			02/01/2025	2025NE00025	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 230	SEI-260006/000043/2025	328.000,00	300.081,00	300.039,00
				2025NE00051	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS para atender ao CEPUERJ	SEI-260006/000285/2025	286.512,38	277.695,53	277.695,53
				2025NE00063	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 122	SEI-260006/000043/2025	23.533,50	21.323,10	21.155,10
			14/01/2025	2025NE00026	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 100	SEI-260006/000043/2025	165.599,59	165.335,59	165.335,59
			01/02/2025	2025NE00493	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO VESTIBULAR	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
			27/02/2025	2025NE00718	Felippe S. Mussel	Diária para colaboradores eventuais	SEI-260006/006322/2025	2.520,00	2.520,00	2.520,00
			01/03/2025	2025NE00794	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO VESTIBULAR	SEI-260006/000043/2025	399.140,00	398.031,80	398.031,80
			10/03/2025	2025NE00754	Miguel Verá Mirim	Diária para colaboradores eventuais	SEI-260006/008037/2025	2.160,00	2.160,00	2.160,00
			24/03/2025	2025NE01031	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS - FR 230 - REFORCC	SEI-260006/000043/2025	0,00	0,00	0,00
			13/05/2025	2025NE01906	Maria Martinha Barbosa Mendonça	Diária para colaboradores eventuais	SEI-260006/019424/2025	3.520,00	3.520,00	3.520,00
			18/07/2025	2025NE03017	Maria Martinha Barbosa Mendonça	Diária para colaboradores eventuais	SEI-260006/035684/2025	4.480,00	4.480,00	4.480,00
			01/08/2025	2025NE03546	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO VESTIBULAR, FR 2501230/SUPERÁVIT	SEI-260006/000043/2025	60.000,00	12.035,00	12.035,00
			01/09/2025	2025NE04155	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ajuda de custo para EstagiárioS	SEI-260006/000046/2025	9.823,00	9.823,00	9.700,80
			08/09/2025	2025NE03963	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO COLABORADORES EVENTUAIS PARA ATENDER AO VESTIBULAR, FR 2501230/SUPERÁVIT	SEI-260006/000043/2025	144.690,00	143.725,00	143.725,00
			25/09/2025	2025NE04323	Glória da Luz Machado	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2713	SEI-260006/046798/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04324	Maria Julia dos Santos Vieira	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2713.	SEI-260006/046798/2025	0,00	0,00	0,00
			24/11/2025	2025NE05462	ARTHUR MARQUES DE ALMEIDA	DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/059994/2025	1.284,40	1.284,40	1.284,40
			25/11/2025	2025NE05526	Jeronimo Vieira de Lima Silva	DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL	SEI-260006/057144/2025	642,20	642,20	642,20
			01/12/2025	2025NE05687	Joseli Maria Silva	DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2332.	SEI-260006/060811/2025	642,20	642,20	642,20
				2025NE05878	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/055049/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05882	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2712.	SEI-260006/055049/2025	4.563,00	4.563,00	4.563,00
			11/12/2025	2025NE05954	ALINE CHRISTINA MARINS MARINHO	DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS	SEI-260006/063319/2025	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			17/12/2025	2025NE06162	Letícia Pará Yry Nunes de Oliveira Cáceres	DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 2713	SEI-260006/064330/2025	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40410 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro	404100 - FAPERJ - FUND.CARLOS CHAGAS FILHO DE AMP.A PESQUISA-RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2025	2025NE00017	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que participou da Assinatura do Laudo de Delimitação da Área Geográfica de Produção: INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA FARINHA DE MANDIOCA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA e DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DO ABACAXI NORTE FLUMINENSE, na Câmara Municipal de São Francisco de Itabapoana/RJ, no dia 23 de janeiro de 2025 - Processo SEI-260003/000611/2025- Competência: 01/2025	SEI-260003/000611/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			07/02/2025	2025NE00045	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que fará Visita Técnica, em Nova Friburgo, nos dias 17 e 18/02/2025.5 - Processo SEI-260003/000997/2025- Competência: 02/2025	SEI-260003/000997/2025	554,99	554,99	554,99

				2025NE00052	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, Claudio Moises Lourenço da Silva, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 11/02/2025, em Conceição de Macabu - RJ, conforme documento SEI 92172047. Processo SEI-260003/000982/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000982/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00054	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de CLÁUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA - conforme documento SEI 92876628 - que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 18/02/2025, em NOVA FRIBURGO - RJ - Processo SEI-260003/000983/2025 - Competência 02/2025.	SEI-260003/000983/202	42,00	42,00	42,00
			10/02/2025	2025NE00056	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de CLÁUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA - conforme documento SEI 92876949 - que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1 no dia 30/01/2025, com retorno em 31/01/2025, em CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - Processo SEI-260003/000846/2025 - Competência 01/2025.	SEI-260003/000846/2025	340,10	340,10	340,10
			11/02/2025	2025NE00057	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diárias em favor de CLÁUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA - conforme documento SEI 92789239 - responsável pela condução de assessoras da Diretoria de Tecnologia às visitas técnicas dos projetos outorgados pelo Edital Tecnova I no dia 03/02/2025, com retorno em 05/02/2025, a QUISSAMÃ - RJ - Processo SEI-260003/000973/2025 - Competência 02/2025.	SEI-260003/000973/2025	549,00	549,00	549,00
			26/02/2025	2025NE00135	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que realizou Visita Técnica, em Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 19 a 22/02/2025.5 - Processo SEI-260003/002460/2025- Competência: 02/2025	SEI-260003/002460/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00136	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que irá participar da Cerimônia de lançamento da Chamada Pública do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS (Prêmio CT&I SUS) e anúncio da cooperação técnica entre o Ministério da Saúde (MS), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) para a elaboração daChamada Pública Nacional PPSUS Inovação no dia 26/02/202, em Brasília. Processo SEI-260003/002380/2025- Competência: 02/2025	SEI-260003/002380/2025	980,00	980,00	980,00
				2025NE00137	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Assessor da Presidência da FAPERJ, Patrick Viegas Oliveira da Silva, que realizará visita técnica no dia 26/02/2025 em Brasília. (Chamada Pública do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS (Prêmio CT&I SUS)) - Processo SEI-260003/000998/2025 - Competência: 02/2025	SEI-260003/000998/2025	0,00	0,00	0,00
			27/02/2025	2025NE00139	Sandra Maria Viegas Da Silva	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da servidora Sandra Maria Viegas da Siva, ID Funcional 4212351-8, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 93579527 . Processo SEI-260003/002163/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/002163/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2025NE00140	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 93628027 . Processo SEI-260003/002207/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/002207/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2025NE00141	MARGARIDA DE FATIMA SOUZA INACIO	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Assessora da Diretoria de Administração e Finanças, Margarida de Fátima Souza Inácio, ID Funcional 4418756-4, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 93580109. Processo SEI-260003/002164/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/002164/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			07/03/2025	2025NE00145	Debora Motta De Oliveira	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Jornalista, Débora Motta de Oliveira, ID Funcional 4431323-2, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 94246016. Processo SEI-260003/002997/2025, competencia 03/2025.	SEI-260003/002997/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00

				2025NE00146	Luciana Lopes Costa	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da servidora Luciana Lopes Costa, ID Funcional 4385105-3, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 93888948. Processo SEI-260003/002749/2025, competencia 03/2025.	SEI-260003/002749/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			19/03/2025	2025NE00152	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que realizará Visita Técnica, em Miracema- RJ, no período de 20 a 22/03/2025.5 - Processo SEI-260003/000944/20255- Competência: 03/2025	SEI-260003/000944/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			21/03/2025	2025NE00187	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diária, em favor do servidor, Claudio Moises Lourenço da Silva, ID Funcional 5146327-0, que conduzirá a Diretora Científica da FAPERJ à cerimônia de inauguração do BIOMUSEU, no dia 24/03/2025, em Macaé - RJ, conforme documento SEI 95779140, processo SEI-260003/003776/2025, competência 03/2025.	SEI-260003/003776/2025	52,80	52,80	52,80
			01/04/2025	2025NE00331	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, que realizou visita técnica - Chamada Pública do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS (Prêmio CT&I SUS), no dia 26/02/2025, em Brasilia - DF . Processo SEI-260003/002205/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/002205/2025	758,70	758,70	758,70
			17/04/2025	2025NE00443	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, para participação no evento 2ª edição do Marketplace Experience", no Nova Friburgo Country Clube, em Nova Friburgo, no período de 25 a 26 de abril de 2025 - Processo SEI-260003/004936/2025 - Competência: 04/2025	SEI-260003/004936/2025	1.424,97	1.424,97	1.424,97
				2025NE00445	LEONIDIA CRISTINA CRUZ	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária para Leonídia Cristina Cruz, para participação no evento 2ª edição do Marketplace Experience", no Nova Friburgo Country Clube, em Nova Friburgo, no período de 25 a 26 de abril de 2025 - Processo SEI-260003/005011/2025 - Competência: 04/2025	SEI-260003/005011/2025	295,50	295,50	295,50
			24/04/2025	2025NE00447	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, para viabilizar a participação na 2° edição do Marketplace Experience que será realizado no período de 25 e 26 de abril em Nova Friburgo - RJ. Processo SEI-260003/004937/2025, competencia 04/2025.	SEI-260003/004937/2025	993,87	993,87	993,87
				2025NE00450	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diária, em favor do servidor, Claudio Moises Lourenço da Silva, ID Funcional 5146327-0, que conduzirá a assessoria da presidência em participação na 2ª edição do Marketplace Experience, a ser realizada nos dias 25 e 26 de abril de 2025, em Nova Friburgo - RJ, processo SEI-260003/005510/2025, competência 04/2025.	SEI-260003/005510/2025	295,50	295,50	295,50
			14/05/2025	2025NE00530	Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor do servidor Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento, ID Funcional 4418721-1, referente à participação no Evento CIO Brasil Gov 2025, a ser realizada nos dias 21 a 25 de maio de 2025, em Florianópolis-SC - Processo SEI-260003/006095/2025 - Competência 05/2025.	SEI-260003/006095/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			21/05/2025	2025NE00578	RENATA DE FARIAS FRAIHA ARAUJO	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da servidora Renata de Farias Fraiha Araújo, ID Funcional 4381177-9, para participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), a ser realizado em Brasilia - DF, no período de 03 a 05 de junho de 2025, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, competência 06/2025, processo SEI-260003/006313/2025.	SEI-260003/006313/2025	1.433,30	1.433,30	1.433,30
				2025NE00579	PATRICIA COIMBRA ANTONIO MOREIRA	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor da servidora PATRICIA COIMBRA ANTONIO MOREIRA , ID Funcional 4390959-0 para participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), a ser realizado em Brasilia - DF, no período de 03 a 05 de junho de 2025, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, competência 06/2025, processo SEI-260003/006316/2025.	SEI-260003/006316/2025	1.433,30	1.433,30	1.433,30
			03/06/2025	2025NE00609	Luciana Lopes Costa	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da servidora Luciana Lopes Costa, ID Funcional 4385105-3, que participará da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para o SUS, a ser realizada entre os dias 02 e 05 de junho de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília - DF. Processo SEI-260003/007147/2025, competência 06/2025.	SEI-260003/007147/2025	0,00	0,00	0,00

			09/06/2025	2025NE00627	Luciana Lopes Costa	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da servidora Luciana Lopes Costa, ID Funcional 4385105-3, que participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para o SUS, realizada entre os dias 02 e 05 de junho de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília - DF. Processo SEI-260003/007147/2025, competência 06/2025.	SEI-260003/007147/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			26/06/2025	2025NE00706	Marcelo De Souza Corenza	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor do servidor Marcelo de Souza Corenza, ID: 443145-82 participar da 77ª Reunião Anual da SBPC. em Recife/PE, entre os dias 13 e 15 de julho de 2025, em Recife/PE. Processo SEI-260003/008702/2025, competencia 06/2025.	SEI-260003/008702/2025	1.060,90	1.060,90	1.060,90
				2025NE00707	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, para viabilizar a participação no 68º Fórum Nacional CONFAP- SÃO PAULO/SP 2025, que será realizado no período de 01 à 03 de Julho de 2025, em São Paulo/SP . Processo SEI-260003/008803/2025, competencia 06/2025.	SEI-260003/008803/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2025NE00708	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Presidente Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, para viabilizar a participação no 68º Fórum Nacional CONFAP- SÃO PAULO/SP 2025, que será realizado no período de 01 à 03 de Julho de 2025, em São Paulo/SP - Processo SEI-260003/008800/2025 - Competência: 06/2025.	SEI-260003/008800/2025	1.493,90	1.493,90	1.493,90
			27/06/2025	2025NE00713	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesa com diária para Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas - Assessora da Presidência - referente à participação na 68º Fórum Nacional CONFAP, nos dias 01/07/2025 a 03/07/2025 - Processo SEI-260003/008802/2025 - Competência: 06/2025	SEI-260003/008802/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00714	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesa com diária para Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas - Assessora da Presidência - referente à participação na 77ª Reunião Anual da SBPC, a ser realizada nos 13/07/2025 a 16/07/2025 - Processo SEI-260003/009214/2025 - Competência: 06/2025	SEI-260003/009214/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00716	LEONIDIA CRISTINA CRUZ	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Assessora de Imprensa da Presidente, ID Funcional 50994697-04, que realizou visita técnica , nos dias 16 de Junho à 17 de Junho, em Nova Friburgo,. Processo SEI-260003/008671/2025, competencia 06/2025.	SEI-260003/008671/2025	0,00	0,00	0,00
			30/06/2025	2025NE00718	LEONIDIA CRISTINA CRUZ	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Assessora de Imprensa da Presidente, ID Funcional 50994697-04, que realizou visita técnica , nos dias 16 de Junho à 17 de Junho, em Nova Friburgo,. Processo SEI-260003/008671/2025, competencia 06/2025.	SEI-260003/008671/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00720	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesa com diárias para Juliana Maciel de Aguiar referente à participação no 77ª Reunião Anual da SBPC - Recife-PE, a ser realizada nos dias 13/07/2025 a 16/07/2025 - Processo SEI-260003/009175/2025 - Competência: 06/2025	SEI-260003/009175/2025	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2025NE00723	Luciana Lopes Costa	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor em favor de Luciana Lopes Costa, Analista de Estudos e Pesquisas, ID Funcional 4385105-3, a participar do "68º Fórum Nacional CONFAP - São Paulo/SP", que ocorrerá entre os dias 01 a 04 de julho de 2025, conforme Ofício Convite (103118789).	SEI-260003/009264/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			02/07/2025	2025NE00726	LEONIDIA CRISTINA CRUZ	Empenho para atender despesas com concessão de diárias em favor da Assessora de Imprensa da Presidente, Leonídia Cristina Cruz - ID Funcional 50994697-04, para participação, nos dias 13 de Julho à 16 de Julho, na 77ª Reunião Anual da SBPC, em Recife/PE. Processo SEI-260003/009232/2025, Competencia: 07/2025.	SEI-260003/009232/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00727	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor de Caroline Alves da Costa, Presidente da FAPERJ, referente à participação na 77ª Reunião Anual da SBPC, em Recife/PE, nos dias 13 a 16 de julho de 2025 - Processo SEI-260003/009177/2025 - Competência 07/2025.	SEI-260003/009177/2025	853,95	853,95	853,95
			03/07/2025	2025NE00728	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesa com diária para Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas - Assessora da Presidência - referente a Visita técnica para captação de imagens para vídeo institucional, entre os dias 09/07/2025 e 12/07/2025, em Campos dos Goytacazes - Processo SEI-260003/010321/2025 - Competência: 07/2025	SEI-260003/010321/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00729	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesa com diária para Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas - Assessora da Presidência - para a realização de visita técnica para a captação de imagens para a produção de vídeo institucional, entre os dias 17/07/2025 e 20/07/2025, em São Francisco de Itabapoana - Processo SEI-260003/010322/2025 - Competência: 07/2025	SEI-260003/010322/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00730	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesa com diária para Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas - Assessora da Presidência - rreferente a Visita técnica para captação de imagens para vídeo institucional, entre os dias 04/07/2025 e 07/07/2025, em Cabo Frio - Processo SEI-260003/010317/2025 - Competência: 07/2025.	SEI-260003/010317/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00731	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesa com diária para Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas - Assessora da Presidência - referente a Visita técnica para captação de imagens para vídeo institucional, entre os dias 23/07/2025 e 27/07/2025, em Cabo Frio - Processo SEI-260003/010320/2025 - Competência: 07/2025	SEI-260003/010320/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			15/07/2025	2025NE00888	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor de Caroline Alves da Costa, Presidente da FAPERJ, a fim de viabilizar a visita técnica, no dia 17/07/2025, com retorno no dia 19/07/2025 em São Francisco de Itabapoana - Processo SEI-260003/011766/2025 - Competência 07/2025.	SEI-260003/011766/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00889	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor de Caroline Alves da Costa, Presidente da FAPERJ, referente à participação em visita técnica às instalações do novo laboratório da Casgen Biotecnologia em Mudas, entre os dias 24/07/2025 e 26/07/2025, em Tanguá/RJ - Processo SEI-260003/011797/2025 - Competência 07/2025.	SEI-260003/011797/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			16/07/2025	2025NE00892	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesa com diárias para Juliana Maciel de Aguiar, Chefe de Gabinete, para viabilizar a sua participação em visitas técnicas a serem realizadas entre os dias 17/07/2025 e 19/07/2025, em São Francisco de Itabapoana/RJ - Processo SEI-260003/011792/2025 - Competência: 07/2025	SEI-260003/011792/2025	702,58	702,58	702,58
			28/07/2025	2025NE00935	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas, referente a visita técnica para captação de imagens para vídeo institucional, nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2025, na cidade de Cabo Frio- RJ, conforme documento "Formulário de solicitação de diária, 105024841". Processo SEI-260003/012341/2025 - competência: 08/2025	SEI-260003/012341/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00936	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas, referente a visita técnica para captação de imagens para vídeo institucional, nos dias 19, 20, 21 e 22/08/2025, na cidade de São Francisco de Itabapoana - RJ, conforme documento "Formulário de solicitação de diária, 105039520". Processo SEI-260003/012346/2025 - competência: 08/2025	SEI-260003/012346/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00938	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesa com diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, referente à visita técnica para captação de imagens para vídeo institucional, nos dias 19, 20, 21 e 22/08/2025, na cidade de São Francisco de Itabapoana - RJ, conforme documento "Formulário de solicitação de diária, 105043954 - Processo SEI-260003/012347/2025 - Competência: 08/2025	SEI-260003/012347/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			30/07/2025	2025NE00942	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas, referente a visita técnica para captação de imagens para vídeo institucional, nos dias 26, 27, 28 e 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes - RJ. Processo SEI-260003/012343/2025 - Competência: 08/2025	SEI-260003/012343/2025	914,70	914,70	914,70
			04/08/2025	2025NE00952	Guilherme de Oliveira Santos	Empenho para atender despesas com a Concessão de Diárias em favor do servidor Guilherme de Oliveira Santos, ID 5035319-5, que participou do evento Divulgação do Edital Doutor Empreendedor - 2025 na UENF, nos dias 15 e 16/07/2025, em Campos dos Goytacazes - RJ. Processo SEI-260003/011826/2025 - Competência: 07/2025	SEI-260003/011826/2025	340,10	340,10	340,10
			07/08/2025	2025NE00960	LEONIDIA CRISTINA CRUZ	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Assessora de Imprensa da Presidente, Leonídia Cristina Cruz - ID Funcional 50994697-04, que participou de visita técnica, realizada nos dias 17,18 e 19/07/2025, em São Francisco de Itabapoana/RJ. Processo SEI-260003/011786/2025, competência: 07/2025.	SEI-260003/011786/2025	0,00	0,00	0,00

08/08/2025	2025NE00965	LEONIDIA CRISTINA CRUZ	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Assessora de Imprensa da Presidente, Leonídia Cristina Cruz - ID Funcional 50994697-04, que participou de visita técnica, realizada nos dias 17,18 e 19/07/2025, em São Francisco de Itabapoana/RJ. Processo SEI-260003/011786/2025, competência: 07/2025.	SEI-260003/011786/2025	549,00	549,00	549,00
26/08/2025	2025NE00996	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesa com diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, referente à participação no Evento Amazontech 2025, entre os dias 03/09/2025 a 06/09/2025, em Boa Vista/RR, - Processo SEI-260003/014725/2025 - Competência: 08/2025.	SEI-260003/014725/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00997	PATRICIA CARAÇA DE OLIVEIRA	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da servidora Patricia Caraça de Oliveira, ID Funcional 4431318-7, que participará do "69º Fórum Nacional CONFAP", que ocorrerá nos dias 30/09 a 02/10/2025, em Belo Horizonte - MG, conforme ofício convite 110058115. Processo SEI-260003/014770/2025 - Competência 09/2025.	SEI-260003/014770/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00998	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesa com diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, referente à participação no 69º Fórum Nacional CONFAP, entre os dias 29/09/2025 e 02/10/2025, em Belo Horizonte/MG - Processo SEI-260003/014692/2025 - Competência: 08/2025	SEI-260003/014692/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00999	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas, referente a sua participação no Evento Amazontech 2025, entre os dias 03/09/2025, com retorno no dia 06/09/2025, em RORAIMA (RR) - Processo SEI-260003/014726/2025 - Competência: 08/2025	SEI-260003/014726/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01000	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas, referente a sua participação no 69º Fórum Nacional CONFAP, entre os dias 29/09/2025 e 02/10/2025, em Belo Horizonte/MG - Processo SEI-260003/014691/2025 - Competência: 08/2025	SEI-260003/014691/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01001	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor de Caroline Alves da Costa, Presidente da FAPERJ, referente à participação no 69º Fórum Nacional CONFAP, entre os dias 29/09/2025 e 02/10/2025, em Belo Horizonte/MG - Processo SEI-260003/014646/2025 - Competência 08/2025.	SEI-260003/014646/2025	0,00	0,00	0,00
29/08/2025	2025NE01008	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor de Caroline Alves da Costa, Presidente da FAPERJ, referente à participação no Evento Amazontech 2025, no dia 03/09/2025, com retorno no dia 06/09/2025 em RORAIMA (RR) - Processo SEI-260003/014695/2025 - Competência 08/2025.	SEI-260003/014695/2025	0,00	0,00	0,00
05/09/2025	2025NE01023	Elaine Cristina de Oliveira Souza	Empenho para atender despesa com diárias para Diretora de Tecnologia da FAPERJ, Elaine Cristina de Oliveira Souza, ID Funcional 5165429-6, referente à participação no 69 Fórum Nacional CONFAP, em Belo Horizonte - MG, entre os dias 29 e 30/09 e 01 e 02/10/2025. Processo SEI-260003/014671/2025, competências 09 e 10/2025	SEI-260003/014671/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01024	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesa com diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, com vistas a viabilizar a sua participação na Inauguração do Parque Tecnológico Agropecuário na UENF, entre os dias 27/08/2025 à 30/08/2025, em Campos dos Goytacazes/São Fidélis / RJ - Processo SEI-260003/015245/2025 - Competência: 08/2025	SEI-260003/015245/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2025NE01025	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas, referente a Visita técnica para documentação audiovisual de projetos, entre os dias 14/09/2025 e 17/09/2025, em Campos dos Goytacazes/São Fidélis - RJ. Processo SEI-260003/015254/2025 - Competência: 09/2025.	SEI-260003/015254/2025	914,70	914,70	914,70
17/09/2025	2025NE01084	Guilherme de Oliveira Santos	Empenho para atender despesas com concessão de Diárias em favor do servidor Guilherme de Oliveira Santos, ID 5035319-5, que participará do evento Deep Tech Summit 2025, no Complexo Inova USP, nos dias 29 e 30/09/2025, em São Paulo - SP. Processo SEI-260003/016852/2025 - competência: 09/2025	SEI-260003/016852/2025	812,65	812,65	812,65
	2025NE01086	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor de Caroline Alves da Costa, Presidente da FAPERJ, referente à Participação na Inauguração do Parque Tecnológico Agropecuário na UENF, no dia 27/08/2025, com retorno no dia 30/08/2025, em CAMPOS DOS GOYTACAZES/SÃO FIDÉLIS - Processo SEI-260003/014727/2025 - Competência 08/2025.	SEI-260003/014727/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00

19/09/2025	2025NE01092	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor de Caroline Alves da Costa, Presidente da FAPERJ, referente a participação no evento Cerimônia de Abertura do 4º Congresso Internacional de Ciência e Tecnolia em Biomateriais para Harmonização Orofacial - BioHof International Congress 4, no período de 24/09/2025 à 26/09/2025 em Búzios - RJ - Processo SEI-260003/017035/2025 - Competência 09/2025.	SEI-260003/017035/2025	0,00	0,00	0,00
22/09/2025	2025NE01097	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor de Caroline Alves da Costa, Presidente da FAPERJ, referente a participação no evento Cerimônia de Abertura do 4º Congresso Internacional de Ciência e Tecnolia em Biomateriais para Harmonização Orofacial - BioHof International Congress 4, no período de 24/09/2025 à 26/09/2025 em Búzios - RJ - Processo SEI-260003/017035/2025 - Competência 09/2025.	SEI-260003/017035/2025	965,98	965,98	965,98
29/10/2025	2025NE01201	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesa com Concessão de diária em favor do servidor Claudio Moises Lourenço da Silva, ID Funcional 5146327-0, que conduziu os servidores com o veículo de serviço da FAPERJ para participação na Jornada Jovens Talentos 2025, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, no município de Itaperuna/RJ. Processo SEI nº: 260003/018215/2025 Competência: 10/2025	SEI-260003/018215/2025	295,50	295,50	295,50
07/11/2025	2025NE01234	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho destinado ao pagamento de despesa com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa (ID Funcional nº 5026889-9), referente à participação na Moção de Louvor realizada na cidade de Resende/RJ, no período de 22 a 23 de outubro de 2025. Processo: SEI-260003/018409/2025 - Competência: 10/2025	SEI-260003/018409/2025	506,99	506,99	506,99
11/11/2025	2025NE01267	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesa com Concessão de diária em favor do servidor Claudio Moises Lourenço da Silva, ID Funcional 5146327-0, que conduziu os servidores com o veículo de serviço da FAPERJ para participação na Jornada Jovens Talentos 2025, realizada no dia 06 de novembro de 2025, no município de Cabo Frio/RJ. Processo SEI-260003/018799/2025 Competência: 11/2025	SEI-260003/018799/2025	52,80	52,80	52,80
12/11/2025	2025NE01270	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho destinado ao pagamento de despesa com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa (ID Funcional nº 5026889-9), referente à participação na entrega dos Termos de Outorga de hospitais veterinários, realizada na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 24 e 25 de outubro de 2025. Processo: SEI-260003/018412/2025 Competência: 10/2025	SEI-260003/018412/2025	640,00	640,00	640,00
14/11/2025	2025NE01287	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho destinado ao pagamento de despesa com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa (ID Funcional nº 5026889-9), a fim de viabilizar a Visita Técnica no dia 08/12/2025, com retorno no dia 10/12/2025 em Campos e São Fidélis conforme formulário de solicitação (118865535). - Processo: SEI-260003/019479/2025 - Competência: 11/2025.	SEI-260003/019479/2025	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	2025NE01288	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho destinado ao pagamento de despesa com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa (ID Funcional nº 5026889-9), referente à visita técnica, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, no periodo de 24 a 26 de novembro de 2025, conforme documento SEI 118850509. Processo: SEI-260003/019469/2025 - Competência: 11/2025	SEI-260003/019469/2025	1.160,00	1.160,00	1.160,00
17/11/2025	2025NE01290	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesa com Concessão de diária em favor do servidor Claudio Moises Lourenço da Silva, ID Funcional 5146327-0, que conduziu os servidores com o veículo de serviço da FAPERJ em participação na Jornada Jovens Talentos 2025, realizada no dia 13 de novembro de 2025, no município de Pinheiral/RJ. Processo: SEI-260003/019242/2025 Competência: 11/2025	SEI-260003/019242/2025	42,00	42,00	42,00
24/11/2025	2025NE01292	Elaine Cristina de Oliveira Souza	Empenho destinado a atender despesas com Concessão de Diárias em favor da Diretora de Tecnologia da FAPERJ, Elaine Cristina de Oliveira Souza, ID Funcional 5165429-6, que participou da Sessão Especial em Homenagem ao Protagonismo da Biofísica Brasileira e aos 114 anos de Nascimento de Carlos Chagas Filho, realizada no período de 13 a 15/11/2025, em Brasília/DF. Processo: SEI-260003/019456/2025 Competência: 11/2025	SEI-260003/019456/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40

			26/11/2025	2025NE01321	Juliana Maciel De Aguiar	Empenho para atender despesas com concessão de diárias, em favor da Chefe de Gabinete, Juliana Maciel de Aguiar, ID Funcional 5137568-0, que participou da Sessão Especial em Homenagem ao Protagonismo da Biofísica Brasileira e aos 114 anos de Nascimento de Carlos Chagas Filho, realizada no período de 13 a 15/11/2025, em Brasília/DF. Processo SEI-260003/019478/2025 Competência 11/2025.	SEI-260003/019478/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			01/12/2025	2025NE01337	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho destinado ao pagamento de despesa com Concessão de Diária em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa (ID Funcional nº 5026889-9), para participação na 70ª edição do Fórum Nacional CONSECTI & CONFAP, a realizar-se no período de 3 a 5 de dezembro de 2025, em Goiás/GO. Processo: SEI-260003/020002/2025 Competência: 12/2025	SEI-260003/020002/2025	2.032,00	2.032,00	2.032,00
			08/12/2025	2025NE01350	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesa com concessão de Diárias para Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas pela participação na Sessão Especial em Homenagem ao Protagonismo da Biofísica Brasileira e aos 114 anos de Nascimento de Carlos Chagas Filho, em Brasília (DF), no dia 13/11/2025, com retorno realizado no dia 15/11/2025 - Processo SEI-260003/019452/2025 - Competência: 11/2025	SEI-260003/019452/2025	966,20	966,20	966,20
			11/12/2025	2025NE01390	CLAUDIO MOISES LOURENÇO DA SILVA	Empenho para atender despesa com Concessão de diária em favor do servidor Claudio Moises Lourenço da Silva, ID Funcional 5146327-0, que conduziu os servidores com o veículo de serviço da FAPERJ em participação na Jornada Jovens Talentos 2025, realizada no dia 04 de dezembro de 2025, no município de Campos dos Goytacazes / RJ. Processo: SEI-260003/019856/2025 Competência: 12/2025	SEI-260003/019856/2025	52,80	52,80	52,80
			23/12/2025	2025NE01726	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho destinado a atender despesas com concessão de diárias em favor da Presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa, ID Funcional 5026889-9, que participou da Sessão Especial em Homenagem ao Protagonismo da Biofísica Brasileira e aos 114 anos de Nascimento de Carlos Chagas Filho, realizada no período de 13 a 15/11/2025, em Brasília/DF. Processo SEI-260003/019449/2025 Competência: 11/2025	SEI-260003/019449/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00
			26/12/2025	2025NE01746	CAROLINE ALVES DA COSTA	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias em favor de Caroline Alves da Costa, Presidente da FAPERJ, referente à participação em Visita Técnica à Projetos de Qualificação, no dia 23/07/2025, em São Paulo/SP. Processo SEI-260003/012336/2025 Competência 07/2025.	SEI-260003/012336/2025	302,00	302,00	302,00
		33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	29/01/2025	2025NE00018	Carlos Alberto da Conceiçao Francisco	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do colaborador, Carlos Alberto da Conceição Francisco CPF: ***.***.***-**, que participou da Assinatura do Laudo de Delimitação da Área Geográfica de Produção: INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA FARINHA DE MANDIOCA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA e DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DO ABACAXI NORTE FLUMINENSE, na Câmara Municipal de São Francisco de Itabapoana/RJ, no dia 23 de janeiro de 2025 - Processo SEI-260003/000780/2025 - Competência: 01/2025	SEI-260003/000780/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00019	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Assessor da Presidência da FAPERJ, Patrick Viegas Oliveira da Silva, CPF: ***.***.***-**, que participou da Assinatura do Laudo de Delimitação da Área Geográfica de Produção: INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA FARINHA DE MANDIOCA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA e DENOMINAÇÃO DE ORIGEM DO ABACAXI NORTE FLUMINENSE, na Câmara Municipal de São Francisco de Itabapoana/RJ, no dia 23 de janeiro de 2025 - Processo SEI-260003/000781/2025 - Competência: 01/2025	SEI-260003/000781/2025	549,00	549,00	549,00
			07/02/2025	2025NE00046	Kwan Yin Gil Delgado	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, Kwan Yin Gil Delgado, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 11/02/2025, em Conceição de Macabu - RJ, conforme documento SEI 92202221. Processo SEI-260003/000996/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000996/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00047	Kwan Yin Gil Delgado	Empenho para atender despesas com Concessão de Diárias, em favor da colaboradora, Kwan Yin Gil Delgado, que realizou visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, nos dias 03, 04 e 05/02/2025, em Quissamã - RJ, conforme documento SEI 92234696. Processo SEI-260003/000996/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000996/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00048	Kwan Yin Gil Delgado	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, Kwan Yin Gil Delgado, que realizou visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, nos dias 30 e 31/01/2025, em Campos dos Goytacazes - RJ, conforme documento SEI 92266804. Processo SEI-260003/000996/2025, competência 01/2025.	SEI-260003/000996/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00049	Kwan Yin Gil Delgado	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, Kwan Yin Gil Delgado, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 18/02/2025, em Nova Friburgo - RJ, conforme documento SEI 92268598. Processo SEI-260003/000996/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000996/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00050	Edilaine Guimarães Guerreiro	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, EDILAINE GUIMARAES GUERREIRO, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 03 a 05/02/2025, em QUISSAMÃ - RJ, conforme documento SEI 92268972. Processo SEI-260003/000979/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000979/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00051	Edilaine Guimarães Guerreiro	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária, em favor da colaboradora, EDILAINE GUIMARAES GUERREIRO, que realizará visita técnica ao projeto outorgado pelo Edital Tecnova 1, no dia 18/02/2025, em NOVA FRIBURGO - RJ, conforme documento SEI 92270618. Processo SEI-260003/000979/2025, competência 02/2025.	SEI-260003/000979/2025	42,00	42,00	42,00
			26/02/2025	2025NE00138	Elaine Cristina de Oliveira Souza	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Assessora da Presidência, Elaine Cristina de Oliveira Souza, que realizará visita técnica - Chamada Pública do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS (Prêmio CT&I SUS), no dia 26/02/2025, em Brasilia-DF. Processo SEI-260003/002743/2025 - Competência: 02/2025	SEI-260003/002743/2025	645,10	645,10	645,10
			12/03/2025	2025NE00149	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da assessora da Presidência, Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas, que participará do 67º Fórum Nacional do CONFAP, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de março de 2025, na cidade de Macapá - Amapá, conforme convite 94769256 - Processo SEI-260003/000995/2025 - competência: 03/2025	SEI-260003/000995/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			21/03/2025	2025NE00188	Antonio Carlos Lima Dos Santos	Empenho para atender despesas com Concessão de Diárias em favor do colaborador Antônio Carlos Lima dos Santo, que realizou Visita Técnica, em Miracema- RJ, no período de 20 a 22/03/2025.5 - Processo SEI-260003/000930/2025 - Competência: 03/2025	SEI-260003/000930/2025	549,00	549,00	549,00
			02/04/2025	2025NE00333	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor do Assessor da Presidência da FAPERJ, Patrick Viegas Oliveira da Silva, que realizará visita técnica no dia 26/02/2025 em Brasília. (Chamada Pública do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS (Prêmio CT&I SUS)) - Processo SEI-260003/000998/2025 - Competência: 02/2025 - Regularização da nota de empenho 2025NE00137 - acerto da natureza de despesa.	SEI-260003/000998/2025	645,10	645,10	645,10
			17/04/2025	2025NE00444	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor de Patrick Viegas Oliveira da Silva referente à participação, nos dias 25 e 26 de abril de 2025, na "2ª edição do Marketplace Experience", em Nova Friburgo Country Clube, de Nova Friburgo - RJ - Processo SEI-260003/004962/2025 - Competência: 04/2025	SEI-260003/004962/2025	781,50	781,50	781,50
			24/04/2025	2025NE00448	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da assessora da Presidência, Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas, que participará da 2ª edição do Marketplace Experience, a ser realizada nos dias 25 e 26 de abril de 2025, em Nova Friburgo, RJ - Processo SEI-260003/004953/2025 - competência: 04/2025	SEI-260003/004953/2025	781,50	781,50	781,50
				2025NE00449	Elaine Cristina de Oliveira Souza	Empenho para atender despesas com Concessão de Diária em favor da Assessora da Presidência, Elaine Cristina de Oliveira Souza, para viabilizar a participação na 2º edição do Marketplace Experience que será realizado no período de 25 e 26 de abril em Nova Friburgo - RJ. Processo SEI-260003/004954/2025 - Competência: 04/2025	SEI-260003/004954/2025	781,50	781,50	781,50
			26/06/2025	2025NE00709	Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas	Empenho para atender despesa com diária para Jéssica Christófori Degli Esposte Dantas - Assessora da Presidência - para visita técnica no município de Nova Friburgo/RJ, realizada nos dias 16 e 17 de Junho - Processo SEI-260003/008660/2025 - Competência: 06/2025.	SEI-260003/008660/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00710	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesa com diária para Patrick Viegas Oliveira da Silva - Assessor da Presidência - para visita técnica no município de Nova Friburgo/RJ, realizada nos dias 16 e 17 de Junho - Processo SEI-260003/008670/2025 - Competência: 06/2025.	SEI-260003/008670/2025	295,50	295,50	295,50
			27/06/2025	2025NE00712	Elaine Cristina de Oliveira Souza	Empenho para atender despesa com diárias para Elaine Cristina de Oliveira Souza - Assessora da Presidência - referente à participação no 68º Fórum CONFAP, nos dias 01/07/2025 a 03/07/2025 - Processo SEI-260003/008819/2025 - Competência: 06/2025	SEI-260003/008819/2025	928,90	928,90	928,90

				2025NE00715	Paula Carvalho de Almeida Araujo Daros	Empenho para atender despesa com diária para Paula Carvalho de Almeida Daros - Assessora da Diretoria Científica - referente à participação na 68º Fórum Nacional CONFAP, nos dias 01/07/2025 a 04/07/2025 - Processo SEI-260003/009152/2025 - Competência: 06/2025	SEI-260003/009152/2025	1.453,10	1.453,10	1.453,10
			30/06/2025	2025NE00719	Elaine Cristina de Oliveira Souza	Empenho para atender despesa com diárias para Elaine Cristina de Oliveira Souza - Assessora da Presidência - referente à participação na 77ª Reunião Anual da SBPC, a ser realizada nos dias 13 a 16 de julho de 2025, em Recife/PE - Processo SEI-260003/009236/2025 - Competência: 06/2025	SEI-260003/009236/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00721	ANA BEATRIZ RAMADAS DA CRUZ	Empenho para atender despesa com diária para colaboradora Ana Beatriz Ramadas da Cruz referente à participação na 68ª Fórum Nacional CONFAP, nos dias 01 a 04 de julho de 2025, em São Paulo/SP - Processo SEI-260003/008931/2025 - Competência: 06/2025	SEI-260003/008931/2025	1.773,05	1.773,05	1.773,05
				2025NE00722	Luis Cristovao De Moraes Sobrino Porto	Empenho para atender despesas com concessão de diárias,em favor de LUÍS CRISTÓVÃO DE MORAES SOBRINO PÔRTO, Coordenador da Assessoria de Relações Internacionais, para viabilizar a participação no "68º Fórum Nacional CONFAP - São Paulo/SP", a ser realizado entre os dias 01 a 04 de julho de 2025, conforme convite de convocação da Diretoria do CONFAP	SEI-260003/009846/2025	521,50	521,50	521,50
			15/07/2025	2025NE00890	Elaine Cristina de Oliveira Souza	Empenho para atender despesa com diárias para Elaine Cristina de Oliveira Souza - Assessora da Presidência - a fim de viabilizar a Visita Técnica, no dia 17/07/2025, com retorno no dia 19/07/2025 em São Francisco de Itabapoana - Processo SEI-260003/011774/2025 - Competência: 07/2025	SEI-260003/011774/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00891	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesa com diária para Patrick Viegas Oliveira da Silva - Assessor da Presidência - a fim de viabilizar a Visita Técnica, no dia 17/07/2025, com retorno no dia 19/07/2025 em São Francisco de Itabapoana - Processo SEI-260003/011775/2025 - Competência: 07/2025.	SEI-260003/011775/2025	549,00	549,00	549,00
			16/07/2025	2025NE00893	Antonio Carlos Lima Dos Santos	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias com vistas a viabilizar a participação do colaborador Antônio Carlos Lima dos Santos em visita técnica às instalações do novo laboratório da Casgen Biotecnologia em Mudas, entre os dias 24/07/2025 e 26/07/2025, em Tanguá/RJ - Processo SEI-260003/011798/2025 - Competência 07/2025	SEI-260003/011798/2025	549,00	549,00	549,00
			17/07/2025	2025NE00899	Antonio Carlos Lima Dos Santos	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias com vistas a viabilizar a participação do colaborador Antônio Carlos Lima dos Santos, para viabilizar a sua participação em visitas técnicas a serem realizadas entre os dias 17/07/2025 e 19/07/2025, em São Francisco de Itabapoana/RJ - Processo SEI-260003/011751/2025 - Competência 07/2025.	SEI-260003/011751/2025	549,00	549,00	549,00
			30/07/2025	2025NE00943	Elaine Cristina de Oliveira Souza	Empenho para atender despesa com diárias, em favor de Elaine Cristina de Oliveira Souza, referente a visita técnica para captação de imagens para vídeo institucional, nos dias 19, 20, 21 e 22/08/2025, em São Francisco de Itabapoana - RJ. Processo SEI-260003/012350/2025, competência 08/2025	SEI-260003/012350/2025	802,50	802,50	802,50
			26/08/2025	2025NE00995	Milene Ferreira Da Silva	Empenho para atender despesa com diárias, em favor da Assistente da Assessora Jurídica, Milene Ferreira da Silva, referente à a sua participação no 69º Fórum Nacional CONFAP, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG, entre os dias 30/09 a 02/10/2025 - Processo SEI-260003/014771/2025 - Competência: 08/2025	SEI-260003/014771/2025	0,00	0,00	0,00
			29/08/2025	2025NE01007	Antonio Carlos Lima Dos Santos	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias com vistas a viabilizar a participação do colaborador Antônio Carlos Lima dos Santos, para viabilizar a sua participação na Inauguração do Parque Tecnológico Agropecuário na UENF, entre os dias 27/08/2025 e 30/08/2025, em Campos dos Goytacazes/RJ - Processo SEI-260003/014731/2025 - Competência 08/2025	SEI-260003/014731/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01009	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesa com diária para Patrick Viegas Oliveira da Silva - a fim de viabilizar a sua participação na Inauguração do Parque Tecnológico Agropecuário na UENF, entre os dias 27/08/2025 e 30/08/2025, em Campos dos Goytacazes/RJ - Processo SEI-260003/014732/2025 - Competência: 08/2025.	SEI-260003/014732/2025	914,70	914,70	914,70
			02/09/2025	2025NE01016	Carlos Alberto da Conceiçao Francisco	Empenho para atender despesa com Concessão de Diárias do colaborador CARLOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO FRANCISCO, para viabilizar a Participação na Inauguração do Parque Tecnológico Agropecuário na UENF, no dia 27/08/2025, com retorno no dia 30/08/2025, em CAMPOS DOS GOYTACAZES/SÃO FIDÉLIS - Processo SEI-260003/015297/2025 - Competência 09/2025	SEI-260003/015297/2025	914,70	914,70	914,70

			17/09/2025	2025NE01085	Antonio Carlos Lima Dos Santos	Empenho para atender despesa com concessão de diárias em favor do colaborador Antônio Carlos Lima dos Santos, CPF ***.***.***-**, referente à participação na Cerimônia de Abertura- XII Brazilian Medicinal Chemistry Symposium, no período de 20/09/2025 à 22/09/2025, em Búzios - RJ. Processo SEI-260003/017038/2025- Competência 09/2025	SEI-260003/017038/2025	549,00	549,00	549,00
			08/10/2025	2025NE01145	RENATA ANGELI	Empenho para atender despesas com a participação da Assessora da FAPERJ Renata Angeli, no evento "XIX Encontro Nacional do FORTEC", a ser realizado entre os dias 07 e 10 de outubro de 2025, na cidade de Porto Alegre - RS, conforme documento SEI 114797349. Processo SEI-260003/017510/2025, competência 10/2025.	SEI-260003/017510/2025	2.105,50	2.105,50	2.105,50
			24/10/2025	2025NE01170	Antonio Carlos Lima Dos Santos	Empenho para atender despesa com diárias para o colaborador Antonio Carlos Lima dos Santos, para os dias 24 e 25 de outubro de 2025, pela participação na Cerimônia de Entrega dos Termos de Outorga de Hospitais Veterinários, em Campos dos Goytacazes/RJ - Processo SEI-260003/018413/2025 - Competência: 10/2025	SEI-260003/018413/2025	340,10	340,10	340,10
			29/10/2025	2025NE01196	Patrick Viegas Oliveira da Silva	Empenho para atender despesa com diárias, em favor de Patrick Viegas Oliveira da Silva, que participou da entrega do termo de outorga do "Edital hospitais veterinários", no dia 24/10/2025, com retorno no dia 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes/RJ - Processo SEI-260003/018505/2025 - Competência: 10/2025.	SEI-260003/018505/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01200	Antonio Carlos Lima Dos Santos	Empenho destinado a atender despesa com diárias concedidas ao colaborador Antonio Carlos Lima dos Santos, em razão de sua participação na Moção de Louvor realizada no Plenário Municipal de Resende, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025, na cidade de Resende/RJ. Processo SEI nº 260003/018410/2025. Competência: 10/2025.	SEI-260003/018410/2025	274,50	274,50	274,50
			04/12/2025	2025NE01349	ANA BEATRIZ RAMADAS DA CRUZ	Empenho destinado ao pagamento de despesa com Concessão de Diária. Evento: 70ª edição do Fórum Nacional CONSECTI & CONFAP (conforme convite SEI 119757797) Beneficiária: Ana Beatriz Ramadas da Cruz Assessora de Relações Internacionais Período da viagem: 02 a 05/12/2025 Local: Goiânia/GO Processo: SEI-260003/020154/2025 Competência: 12/2025	SEI-260003/020154/2025	1.398,70	1.398,70	1.398,70
			09/12/2025	2025NE01363	Paula Carvalho de Almeida Araujo Daros	Empenho destinado ao pagamento de despesa com Concessão de Diária. Evento:Painel de avaliação da chamada de propostas FAPESPFAPERJ para projetos em tecnologias quânticas 2025 (convite 119752936) Beneficiária: Paula Carvalho de Almeida Araujo Daros Período da viagem: 15 e 16/12/2025 Local: São Paulo/SP Processo: SEI-260003/020137/2025 Competência: 12/2025	SEI-260003/020137/2025	712,70	712,70	712,70
40401 - Fundação Centro Estadual de Estatística,Pesquisa,Formação de Servid Público	124100 - CEPERJ - FUND CENTRO EST ESTAT PESQ E FORM SERVID PUB	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/03/2025	2025NE00122	Pedro Assis Costa Martins	Solicitação de diária Conforme autorização SEI 95511923	SEI-150011/000107/2025	978,50	978,50	978,50
			17/04/2025	2025NE00185	Bianca Neuberger Leda	Referente a solicitação de diária. Conforme autorização SEI 98552759	SEI-150011/000145/2025	2.950,56	2.950,56	2.950,56
				2025NE00186	Eder Pessanha Bento	Referente a solicitação de diárias Conforme autorização SEI 98552759	SEI-150011/000145/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE00187	Roberta De Faria Marques Da Silva	Referente a solicitação de diária Conforme autorização SEI 98552759	SEI-150011/000145/2025	966,20	966,20	966,20
			17/06/2025	2025NE00257	Gilberto Hermínio da Silva Filho	Solicitação de diária para trabalho de campo a ser realizado pela equipe da COOGEO para averiguação de limites intermunicipais entre os municípios de Cantagalo, Cordeiro e Macuco. Conforme autorização SEI 102607319	SEI-150011/000216/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00258	Pedro Assis Costa Martins	Solicitação de diária referente a trabalho de Campo feito pela equipe da COOGEO para a verificação de limites intermunicipais do Rio de Janeiro, mas especificamente dos municípios de Cantagalo, Cordeiro e Macuco. Conforme autorização SEI 102608594	SEI-150011/000215/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00259	ANTONIO JORGE DE MATOS	Solicitação de diária referente a atividade de campo - limites territoriais. Conforme autorização SEI 102614355.	SEI-150011/000214/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			24/09/2025	2025NE00373	YURI GUEDES MAIA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 114466603. XXVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (XXVI SBRH), a realizar-se entre os dias 23 e 28 de novembro de 2025, em Vitória/ES.	SEI-150011/000307/2025	4.039,00	4.039,00	4.039,00
			07/10/2025	2025NE00396	DIEGO ARRUDA MARTINS	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 28ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE A SER REALIZADA EM BENTO GONÇALVES - RS CONFORME AUTORIZAÇÃO 115411374.	SEI-150011/000329/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2025NE00397	ANTONIO JORGE DE MATOS	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 28ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE A SER REALIZADA EM BENTO GONÇALVES - RS CONFORME AUTORIZAÇÃO 115426413.	SEI-150011/000330/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2025NE00398	Nathália Emygdia de Andrade	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 28ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE A SER REALIZADA EM BENTO GONÇALVES - RS CONFORME AUTORIZAÇÃO 115425442.	SEI-150011/000323/2025	1.785,16	1.785,16	1.785,16

				2025NE00400	Izabel Maria Toledo de Brito	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 28ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE A SER REALIZADA EM BENTO GONÇALVES - RS CONFORME AUTORIZAÇÃO 115582059.	SEI-150011/000321/2025	2.371,96	2.371,96	2.371,96
				2025NE00401	DEBORA MAGALHÃES LEITE	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 28ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE A SER REALIZADA EM BENTO GONÇALVES - RS CONFORME AUTORIZAÇÃO 115414041.	SEI-150011/000333/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00
			09/10/2025	2025NE00403	PAULO CEZAR OLIVEIRA JUNIOR	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 28ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE A SER REALIZADA EM BENTO GONÇALVES - RS CONFORME AUTORIZAÇÃO 116188347	SEI-150011/000325/2025	1.785,16	1.785,16	1.785,16
				2025NE00404	Natan Medeiros Falbo	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 28ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE A SER REALIZADA EM BENTO GONÇALVES - RS CONFORME AUTORIZAÇÃO 116185161.	SEI-150011/000322/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00
				2025NE00405	WANDERSON ALVES PIRES	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 28ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA UNALE A SER REALIZADA EM BENTO GONÇALVES - RS CONFORME AUTORIZAÇÃO 115429522.	SEI-150011/000326/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00
			26/11/2025	2025NE00463	Izabel Maria Toledo de Brito	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª MARCHA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, REALIZADA PELA UNALE EM BRASÍLIA	SEI-150011/000364/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00465	Izabel Maria Toledo de Brito	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª MARCHA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, REALIZADA PELA UNALE EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 E 25/11/2025. AUTORIZAÇÃO SEI 119608446	SEI-150011/000364/2025	581,00	581,00	581,00
				2025NE00466	NOELMA RAMOS FARIA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª MARCHA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, REALIZADA PELA UNALE EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 E 25/11/2025. AUTORIZAÇÃO SEI 119610849	SEI-150011/000365/2025	409,10	409,10	409,10
40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	400100 - SECTI - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/03/2025	2025NE00059	Diego Braga da Silva	Diária em favor do Servidor Diego Braga da Silva para comparecer a Cerimônia de Assinatura do Memorando de Entendimento entre o CONSECTI e o Israel Innovation Institute em Brasília - DF, no dia 27/03/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-96799153), cálculo de diária (SEI-96828094) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-96828725), acostado ao processo SEI-260001/000215/2025.	SEI-260001/000215/2025	88,00	88,00	88,00
			11/06/2025	2025NE00111	ANDERSON LUIS DE MORAES	Diária em favor do Secretário Anderson Luis de Moraes para Visita técnica às unidades vinculadas SECTI na região de São Fidélis e Cardoso Moreira - RJ, nos dias 10/06/2025 a 11/06/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-102186445), cálculo de diária (SEI-102209289) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-102211529), acostado ao processo SEI-260001/000315/2025.	260001/000315/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00112	Bruna de Souza Barbosa	Diária em favor da servidora Bruna de Souza Barbosa para Visita técnica às unidades vinculadas SECTI na região de São Fidélis e Cardoso Moreira - RJ, nos dias 10/06/2025 a 11/06/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-102186732), cálculo de diária (SEI-102219653) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-102219840), acostado ao processo SEI-260001/000316/2025.	260001/000316/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00113	Sergio De Abreu Costenplate	Diária em favor do servidor Sergio de Abreu Costenplate para Visita técnica às unidades vinculadas SECTI na região de São Fidélis e Cardoso Moreira - RJ, nos dias 10/06/2025 a 11/06/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-102188395), cálculo de diária (SEI-102217001) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-102218316), acostado ao processo SEI-260001/000318/2025.	260001/000318/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00117	Lucas Angelo de Jesus Gomes	Diária em favor do servidor Lucas Angelo de Jesus Gomes para Visita técnica às unidades vinculadas SECTI na região de São Fidélis e Cardoso Moreira - RJ, nos dias 10/06/2025 a 11/06/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-102188108), cálculo de diária (SEI-102212494) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-102302719), acostado ao processo SEI-260001/000319/2025.	SEI-260001/000319/2025	295,50	295,50	295,50
			09/07/2025	2025NE00125	Sergio De Abreu Costenplate	Diária em favor do servidor Sergio de Abreu Contemplate para Visita técnica as vinculadas da SECTI nos município de Cambuci - RJ, nos dias 09/07/2025 a 10/07/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-104033266), cálculo de diária (SEI-104165913) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-104166641), acostado ao processo SEI-260001/000360/2025.	SEI-260001/000360/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00126	Bruna de Souza Barbosa	Diária em favor da Servidora Bruna de Souza Barbosa para Visita técnica às unidades vinculadas SECTI no município de Cambuci- RJ, nos dias 09/07/2025 a 10/07/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-104032860), cálculo de diária (SEI-104168469) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-104167180), acostado ao processo SEI-260001/000361/2025.	SEI-260001/000361/2025	295,50	295,50	295,50

			18/07/2025	2025NE00130	Sergio De Abreu Costenplate	Diária em favor do servidor Sergio de Abreu Costenplate para visita aos municípios que irão receber startups, em Petrópolis, Vassouras e Volta Redonda no período de 17/07/2025 a 18/07/2025, conforme solicitação de diária (104673980), cálculo de diária (104735446) e autorização do Ordenador de Despesa (104745313), acostado ao processo SEI-260001/000371/2025.	SEI-260001/000371/2025	400,29	400,29	400,29
			23/07/2025	2025NE00145	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para visita técnica a Unidade FAETEC e CEJA no município Mangaratiba, no período de 18/07/2025, conforme solicitação de diária (SEI-104894443), cálculo de diária (SEI-104965059), Nota Patrimonial 2025NP000199 (SEI-105231811) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-105132944), acostado ao processo SEI-260001/000379/2025.	SEI-260001/000379/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00146	PASCOAL HARA SPERA	Diária em favor do servidor Pascoal Hara Spera para participação da 52ª edição do SECO em Brasília, no período de 05/08/2025 a 07/08/2025, conforme solicitação de diária (SEI-100012286), cálculo de diária (SEI-104168274) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-104169157), acostado ao processo SEI-260001/000263/2025.	SEI-260001/000263/2025	704,00	704,00	704,00
			24/07/2025	2025NE00150	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para visita técnica a Unidade desta SECTI no município de São Fidélis, no período de 25/07/2025, conforme solicitação de diária (SEI-105219787), cálculo de diária (SEI-105244316) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-105343980), acostado ao processo SEI-260001/000381/2025.	SEI-260001/000381/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00151	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para visita técnica as Unidades FAETEC nos municípios de Resende e Volta Redonda-RJ, no período de 23/07/2025 a 24/07/2025, conforme solicitação de diária (SEI-105181447), cálculo de diária (SEI-105274162) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-105347198), acostado ao processo SEI-260001/000380/2025.	SEI-260001/000380/2025	340,10	340,10	340,10
			28/07/2025	2025NE00154	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para visita técnica a Unidade FAETEC no município de Paraíba do Sul-RJ, no período de 28/07/2025, conforme solicitação de diária (SEI-105491493), cálculo de diária (SEI-105518316) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-105537936), acostado ao processo SEI-260001/000387/2025.	SEI-260001/000387/2025	42,00	42,00	42,00
			30/07/2025	2025NE00156	Sergio De Abreu Costenplate	Diária em favor do servidor Sergio de Abreu Costenplate para Visita aos municípios que irão receber STARTUPS em Campos e Itaperuna, nos dias 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-105579427), cálculo de diária (SEI-105657490) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-105695908), acostado ao processo SEI-260001/000388/2025.	SEI-260001/000388/2025	424,00	424,00	424,00
			31/07/2025	2025NE00157	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para Visita técnica as Unidades FAETEC, CEJA e CEDERJ no município de Angra dos Reis- RJ nos dias 30/07/2025 a 31/07/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-105699076), cálculo de diária (SEI-105737530) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-105747014), acostado ao processo SEI-260001/000389/2025.	SEI-260001/000389/2025	295,50	295,50	295,50
			05/08/2025	2025NE00160	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para Visita técnica a Unidade FAETEC e CEJA no município de Três Rios- RJ no dia 05/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-106128963), cálculo de diária (SEI-106151639) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-106197023), acostado ao processo SEI-260001/000400/2025.	SEI-260001/000400/2025	42,00	42,00	42,00
			06/08/2025	2025NE00161	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para Visita técnica a Unidade FAETEC e CEJA no município de Vassouras- RJ no dia 06/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-106263671), cálculo de diária (SEI-106271268) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-106290256), acostado ao processo SEI-260001/000402/2025.	SEI-260001/000402/2025	42,00	42,00	42,00
			18/08/2025	2025NE00163	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para Visita técnica a Unidade FAETEC e CECIERJ no município. no município de Silva jardim- RJ no dia 18/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-107795264), cálculo de diária (SEI-108304119) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-108355298), acostado ao processo SEI-260001/000408/2025.	SEI-260001/000408/2025	42,00	42,00	42,00

			22/08/2025	2025NE00169	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para Visita técnica a Unidade FAETEC e CECIERJ no município de Volta Redonda no período de 22/08/2025 e 23/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-110243752), cálculo de diária (SEI-110290583) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-110302895), acostado ao processo SEI-260001/000415/2025.	SEI-260001/000415/2025	340,10	340,10	340,10
			25/08/2025	2025NE00170	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para Visita técnica a Unidade FAETEC e CECIERJ no Município de Pinheiral -RJ, bem como participação no evento "Caravana da Ciência" em Pinheiral-RJ no período do dia 25/08/2025 a 26/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-110376030), cálculo de diária (SEI-110390713) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-110414456), acostado ao processo SEI-260001/000416/2025.	SEI-260001/000416/2025	295,50	295,50	295,50
			29/08/2025	2025NE00172	Sergio De Abreu Costenplate	Diária em favor do servidor Sergio de Abreu Costenplate para Visita às unidades das vinculadas SECTI na região de São Fidélis e Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 28/08/2025 a 29/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-110608612), cálculo de diária (SEI-110649150) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-110703194), acostado ao processo SEI-260001/000420/2025.	SEI-260001/000420/2025	424,00	424,00	424,00
				2025NE00173	Bruna de Souza Barbosa	Diária em favor da servidora Bruna de Souza Barbosa para Visita técnica às unidades vinculadas SECTI na região de São Fidélis e Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 28/08/2025 a 29/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-110605823), cálculo de diária (SEI-110647888) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-110703660), acostado ao processo SEI-260001/000421/2025.	SEI-260001/000421/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE00174	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para visita a Unidade FAETEC Resende e CECIERJ Barra Mansa- RJ nos dias 28/08/2025 a 29/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-110635618), cálculo de diária (SEI-110669061) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-110704712), acostado ao processo SEI-260001/000422/2025.	SEI-260001/000422/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00175	Lucas Angelo de Jesus Gomes	Diária em favor do servidor Lucas Angelo de Jesus Gomes para Conduzir o Secretário de Estado a visita técnica à unidade vinculada SECTI e Inauguração do Laboratório de iniciação científica - FAETEC em São Fidelis - RJ, nos dias 28/08/2025 a 29/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-110721463), cálculo de diária (SEI-110725700) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-110755939), acostado ao processo SEI-260001/000423/2025.	SEI-260001/000423/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00176	ANDERSON LUIS DE MORAES	Diária em favor do Secretário Anderson Luis de Moraes para visita técnica à unidade vinculada SECTI e Inauguração do Laboratório de iniciação científica - FAETEC, na região de São Fidelis - RJ nos dias 28/08/2025 e 29/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-110779367), cálculo de diária (SEI-110780568) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-110779766), acostado ao processo SEI-260001/000425/2025.	SEI-260001/000425/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00177	Aline da Silva Penedo Rohlfs	Diária em favor da servidora Aline da Silva Penedo Rohlfs para Visita técnica à unidade vinculada SECTI e Inauguração do Laboratório de iniciação científica - FAETEC na região de São Fidélis - RJ, nos dias 28/08/2025 e 29/08/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-110779454), cálculo de diária (SEI-110779691) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-110779320), acostado ao processo SEI-260001/000426/2025.	SEI-260001/000426/2025	295,50	295,50	295,50
			08/09/2025	2025NE00196	PASCOAL HARA SPERA	Diária em favor do servidor Pascoal Hara Spera para Participação do IX Fórum Setor Público, em Brasília - DF no período de 15/09/2025 a 19/09/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-111290563), cálculo de diária (SEI-111514680) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-111601848), acostado ao processo SEI-260001/000431/2025	SEI-260001/000431/2025	0,00	0,00	0,00
			17/09/2025	2025NE00200	Sergio De Abreu Costenplate	Diária em favor do servidor Sergio de Abreu Costenplate para visita técnica as vinculadas da SECTI na região de Areal e Comendador Levy Gasparian - RJ, no período de 17/09/2025 a 18/09/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-113284965), cálculo de diária (SEI-113591196) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-114008335), acostado ao processo SEI-260001/000453/2025.	SEI-260001/000453/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE00201	Bruna de Souza Barbosa	Diária em favor da servidora Bruna de Souza Barbosa para visita técnica as vinculadas da SECTI na região de Areal e Comendador Levy Gasparian - RJ, no período de 17/09/2025 a 18/09/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-113295162), cálculo de diária (SEI-113624850) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-114009101), acostado ao processo SEI-260001/000454/2025.	SEI-260001/000454/2025	295,50	295,50	295,50
			23/09/2025	2025NE00205	ANDERSON LUIS DE MORAES	Diária em favor do Secretário Anderson Luis de Moraes para Visita técnica e reuniões com autoridades municipais da região do Noroeste Fluminense nos dias 22/09/2025 e 23/09/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-114408791), cálculo de diária (SEI-114445275) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-114510277), acostado ao processo SEI-260001/000460/2025.	SEI-260001/000460/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00206	Lucas Angelo de Jesus Gomes	Diária em favor do servidor Lucas Angelo de Jesus Gomes para conduzir e assessorar o Secretário de Estado em visitas técnicas e reuniões com autoridades na região do Noroeste Fluminense, nos dias 22/09/2025 a 23/09/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-114410953), cálculo de diária (SEI-114446908) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-114510891), acostado ao processo SEI-260001/000461/2025.	SEI-260001/000461/2025	295,50	295,50	295,50
			07/10/2025	2025NE00216	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para visita a Unidade FAETEC e Cecierj em Resende e Barra Mansa- RJ nos dias 06/10/2025 a 07/10/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-115459340), cálculo de diária (SEI-115497364) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-115505046), acostado ao processo SEI-260001/000484/2025.	SEI-260001/000484/2025	295,50	295,50	295,50
			08/10/2025	2025NE00221	Sergio De Abreu Costenplate	Diária em favor do servidor Sergio de Abreu Costenplate para Visita as vinculadas da Secti e verificação de local pra o Projeto de Laboratório de iniciação científica em Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ, nos dias 08/10/2025 a 09/10/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-115533240), cálculo de diária (SEI-115827863) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-116026033), acostado ao processo SEI-260001/000488/2025.	SEI-260001/000488/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00222	Bruna de Souza Barbosa	Diária em favor da servidora Bruna de Souza Barbosa para Visita as vinculadas da SECTI e verificação do local pra implantação do Projeto de iniciação científica, em Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba- RJ, nos dias 08/10/2025 a 09/10/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-115537729), cálculo de diária (SEI-115826661) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-116026094), acostado ao processo SEI-260001/000489/2025.	SEI-260001/000489/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00223	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária em favor do servidor Rafael Vitor Said Abdala Naja para Visita técnica a Unidade FAETEC e CECIERJ no município de Campos dos Goytacases- RJ nos dias 08/10/2025 a 09/10/2025, conforme formulário de solicitação de diária (SEI-115679512), cálculo de diária (SEI-115816670) e autorização do Ordenador de Despesa (SEI-116030386), acostado ao processo SEI-260001/000491/2025.	SEI-260001/000491/2025	340,10	340,10	340,10
			14/10/2025	2025NE00227	ANDERSON LUIS DE MORAES	Diária estimada conforme o Decreto nº49.915/25 de 13 de outubro de 2025, o qual dispõe sobre a data limite de empenho para o exercício de 2025, com autorização do Ordenador de Despesas (SEI 116591466), conforme processo SEI-260001/000506/2025.	SEI-260001/000506/2025	3.500,00	1.784,97	1.784,97
				2025NE00228	Lucas Angelo de Jesus Gomes	Diária estimada conforme o Decreto nº49.915/25 de 13 de outubro de 2025, o qual dispõe sobre a data limite de empenho para o exercício de 2025, com autorização do Ordenador de Despesas (SEI-116591466), conforme processo SEI-260001/000506/2025.	SEI-260001/000506/2025	1.900,00	939,30	939,30
				2025NE00229	Sergio De Abreu Costenplate	Diária estimada conforme o Decreto nº49.915/25 de 13 de outubro de 2025, o qual dispõe sobre a data limite de empenho para o exercício de 2025, com autorização do Ordenador de Despesas SEI-(116591466), conforme processo SEI-260001/000506/2025.	SEI-260001/000506/2025	3.200,00	0,00	0,00
				2025NE00230	Bruna de Souza Barbosa	Diária estimada conforme o Decreto nº49.915/25 de 13 de outubro de 2025, o qual dispõe sobre a data limite de empenho para o exercício de 2025, com autorização do Ordenador de Despesas (SEI-116591466), conforme processo SEI-260001/000506/2025.	SEI-260001/000506/2025	2.500,00	0,00	0,00
				2025NE00231	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Diária estimada conforme o Decreto nº49.915/25 de 13 de outubro de 2025, o qual dispõe sobre a data limite de empenho para o exercício de 2025, com autorização do Ordenador de Despesas (SEI-116591466), conforme processo SEI-260001/000506/2025.	SEI-260001/000506/2025	3.500,00	1.859,60	1.859,60
31730 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do	317300 - RIOTRILHOS - COMP DE TRANSP SOBRE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/04/2025	2025NE00233	Izabel Cristina da Cunha Maia	Objeto: Diária - Civil Competência: 2025 Beneficiário: IZABEL CRISTINA DA CUNHA MAIA CNPJ/CPF: ***.***.***-** Processo:SEI-100002/000098/2025.	SEI-100002/000098/2025	1.677,20	1.677,20	1.677,20

Rio de Janeiro	TRILHOS DE EST DO RJ		29/04/2025	2025NE00247	Luís Gustavo Macedo de Carvalhaes Pinheiro	Objeto: Diária - Civil Competência: 2025 Beneficiário: LUÍS GUSTAVO MACEDO DE CARVALHAES PINHEIRO CNPJ/CPF: ***.***.***-** Processo:SEI-100002/000098/2025.	SEI-100002/000098/2025	1.677,20	1.677,20	1.677,20
31720 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística	317200 - CENTRAL - COMP EST DE ENGENHARIA DE TRANSPS E LOGISTICA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/08/2025	2025NE00497	Fernando Kaczelnik	Empenho referente à Concessão de diárias e translado para a viagem à Brasília ao Assessor Chefe da Assessoria Técnica e Administrativa, Fernando Kaczelnik, Mat: 99.000/657; CPF: ***.***.***-**	SEI-100006/000752/2025	0,00	0,00	0,00
			29/09/2025	2025NE00569	Oswaldo De Andrade Dreux	Empenho referente a concessão de diárias no país ao Sr. Diretor - Presidente, visando à São Paulo, participar MOBILITY DAY, conforme convite (114373291). O evento tem como propósito reunir as autoridades de mobilidade encarregadas de planejar, gerenciar e promover transporte sustentável para a nossa sociedade	SEI-100006/000968/2025	0,00	0,00	0,00
			01/10/2025	2025NE00578	PRISCILLA BARBOSA DANTAS	Empenho referente a Concessão de diárias à Sra. Chefe de Gabinete PRISCILLA BARBOSA DANTAS, CPF: ***.***.***-**; Mat: 99.000.880. Ida a São Paulo/SP nos dias 07 e 08 de outubro de 2025, para participar do MOBILITY DAY, que será realizado em 08 de outubro de 2025.	SEI-100006/000967/2025	646,37	0,00	0,00
			28/11/2025	2025NE00701	GABRIEL NICACIO BARROS	Empenho referente às diárias e translados para cobrir as despesas da viagem a São Paulo/SP, para participar do 54ª Reunião do GPAA GT Operações & GT Energia, que será realizado nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2025. Funcionário Gabriel Nicacio Barros, Mat: 99.000/937	SEI-100006/001159/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00702	ANDRÉ ASSUNÇÃO DE CASTRO	Empenho referente às diárias e traslado para São Paulos, para participar do 54ª. Reunião do GPAA - GT Operações & GT Energia, nos dias 03, 04 e 05 de dezembro de 2025. André Assunção de Castro mat: 99.000.921	SEI-100006/001160/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00705	MILENY DE MELO REIS DOMICIANO VICENTE	Empenho referente às diárias e traslados para cobrir as despesas da viagem a São Paulo/SP, para participar do 54ª Reunião do GPAA GT Operações & GT Energia, que será realizado nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2025. Mileny de Melo Reis Domiciano Vicente, Mat: 99.000/895	SEI-100006/001168/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00706	EZEQUIEL DE ARAUJO SOARES	Empenho referente às diárias e traslados para cobrir as despesas da viagem a São Paulo/SP, para participar do 54ª Reunião do GPAA GT Operações & GT Energia, que será realizado nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2025. Ezequiel de Araújo Soares, Mat: 99.000/922	SEI-100006/001131/2025	928,90	928,90	928,90
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/04/2025	2025NE00214	FABRICIO ABILIO DUARTE DE MOURA	Reforço de empenho referente às despesas com diárias internacionais do Diretor-presidente FABRÍCIO ABÍLIO DUARTE DE MOURA, matrícula 99.000.859, em viagem à China, no período de 14/04/2025 a 24/04/2025, representando a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística CENTRAL na comitiva que cumprirá agenda nas instalações da fabricante chinesa CRRC, com foco na apresentação dos projetos de trens e da smart city, além de discutir a viabilidade de futuras parcerias no setor de transporte público do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-100006/000341/2025	27.353,00	27.353,00	27.353,00
			27/05/2025	2025NE00311	FABRICIO ABILIO DUARTE DE MOURA	Empenho referente a diárias internacionais do Diretor-presidente FABRÍCIO ABÍLIO DUARTE DE MOURA, matrícula 99.000.859, em viagem à Alemanha, no período de 13/06/2025 a 20/06/2025.	SEI-100006/000532/2025	0,00	0,00	0,00
			14/11/2025	2025NE00682	Tiago Ferreira Rangel	Empenho referente as despesas com diárias internacionais do Diretor de Administração e Finanças TIAGO FERREIRA RANGEL, matrícula 99.000.975, em viagem à Espanha, no período de 24/11/2025 a 30/11/2025, representando a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística CENTRAL na Conferência e Exposição Rail Live	SEI-100006/001172/2025	12.407,90	12.407,90	12.407,90
				2025NE00683	José Carlos dos Santos Fragoso	Empenho referente as despesas com diárias internacionais do Chefe de Gabinete José Carlos dos Santos Fragoso, matrícula 99.000.973, em viagem à Espanha, no período de 24/11/2025 a 30/11/2025, representando a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística CENTRAL na Conferência e Exposição Rail Live	SEI-100006/001173/2025	12.407,90	12.407,90	12.407,90
				2025NE00684	Wilson Guedes Alcoforado Neto	Empenho referente as despesas com diárias internacionais do Diretor-Presidente WILSON GUEDES ALCOFORADO NETO , matrícula 99.000.971, em viagem à Espanha, no período de 24/11/2025 a 30/11/2025, representando a Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística CENTRAL na Conferência e Exposição Rail Live	SEI-100006/001142/2025	14.562,00	14.562,00	14.562,00
31710 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro	317100 - CODERTE - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/12/2024	2024NE00935	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado DIOGO DA SILVA SOUZA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ no(s) dia(s) 09 a 11 de Dezembro de 2024 para para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$42,00 - 03 diárias - R$ 126,00 Pousada - R$211,50 - 02 diárias - R$ 423,00 Processo: SEI-100004/000934/2024	SEI-100004/000934/2024	0,00	0,00	549,00

				2024NE00939	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado José Henrique dos Santos Escaleira, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ no(s) dia(s) 09 a 11 de Dezembro de 2024 para para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$42,00 - 03 diárias - R$ 126,00 Pousada - R$211,50 - 02 diárias - R$ 423,00 Processo: SEI-100004/000935/2024	SEI-100004/000935/2024	0,00	0,00	549,00
			06/03/2025	2025NE00205	Celso Da Cruz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação ao empregado Celso da Cruz, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ, no(s) dia(s) 17 de Fevereiro de 2025 para conduzir a Assessora da Presidência na inspeção do Terminal Rodoviário daquela Municipalidade. Alimentação - R$52,80- 01 diárias - R$ 52,80 Processo: SEI-100004/000300/2025	SEI-100004/000300/2025	52,80	52,80	52,80
			28/03/2025	2025NE00316	Celso Da Cruz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação ao empregado Celso da Cruz, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Mendes/RJ, no(s) dia(s) 26 de Fevereiro de 2025 para buscar, no Terminal Rodoviário da municipalidade, material para abastecer os sanitários da Rodoviária do Rio. Alimentação - R$42,00 - 01 diárias - R$ 42,00 Processo: SEI-100004/000362/2025	SEI-100004/000362/2025	42,00	42,00	42,00
			08/04/2025	2025NE00342	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado José Henrique dos Santos Escaleira, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Três Rios/RJ no(s) dia(s) 14 a 16 de Abril, bem como de 28 a 30 de Abril e, ainda, de 05 a 09 de Maio de 2025 para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$ 42,00 - 11 diárias - R$ 462,00 Pousada - R$ 211,50 - 08 diárias - R$ 1.692,00 Processo: SEI-100004/000072/2025	SEI-100004/000072/2025	2.154,00	2.154,00	2.154,00
				2025NE00343	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado DIOGO DA SILVA SOUZA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Três Rios/RJ no(s) dia(s) 08, 14 a 16 de Abril, bem como de 28 a 30 de Abril e, ainda, de 05 a 09 de Maio de 2025 para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$ 42,00 - 12 diárias - R$ 504,00 Pousada - R$ 211,50 - 08 diárias - R$ 1.692,00 Processo: SEI-100004/000076/2025	SEI-100004/000076/2025	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			05/05/2025	2025NE00404	JOSEAN BORGES PATRÍCIO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado JOSEAN BORGES PATRÍCIO, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna/RJ no(s) dia(s) 13 a 15 de Maio de 2025 para verificação das inscrições de IPTU das lojas situadas no Terminal Rodoviário daquela Municipalidade. Alimentação - R$ 42,00 - 03 diárias - R$ 126,00 Pousada - R$ 211,50 - 02 diárias - R$ 423,00 Processo: SEI-100004/000525/2025	SEI-100004/000525/2025	549,00	549,00	549,00
			07/05/2025	2025NE00413	Celso Da Cruz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado Celso da Cruz, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna/RJ, no(s) dia(s) 13 a 15 de Maio de 2025 para conduzir o Chefe do Serviço de Patrimônio à Prefeitura dessa Municipalidade. Alimentação - R$ 42,00 - 03 diárias - R$ 126,00 Pousada - R$ 211,50 - 02 diárias - R$ 423,00 Processo: SEI-100004/000528/2025	SEI-100004/000528/2025	549,00	549,00	549,00
			14/05/2025	2025NE00430	Andressa Lima Neiva Machado	Trata-se da concessão de diárias de alimentação e traslado a empregada extraquadro Andressa Lima Neiva Machado, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ no(s) dia(s) 14/05/2025 a 14/05/2025, para participação em reunião técnica, em conjunto com o IEEA, na Prefeitura de Rio das Ostras, para tratar do Projeto de Implementação de Novo Terminal em Rio das Ostras. Alimentação - R$ 42,00 - 01 diárias - R$ 42,00 Translado - R$ 44,00 - 02 deslocamentos - R$ 88,00 Processo: SEI-100004/000553/2025	SEI-100004/000553/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00431	Celso Da Cruz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação ao empregado CELSO DA CRUZ, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Iguaba Grande/RJ no(s) dia(s) 30/04/2025 a 30/04/2025 para conduzir o Chefe de Divisão de Engenharia à PROLAGOS S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, a fim de obter informações para o desenvolvimento do projeto de Terminal de Rio das Ostras. Alimentação - R$ 42,00 - 01 diárias - R$ 42,00 Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2025NP000540. Processo: SEI-100004/000548/2025	SEI-100004/000548/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00432	Debora De Souza Craveiro	Trata-se da concessão de diárias de alimentação e traslado a Diretora Debora de Souza Craveiro, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ no(s) dia(s) 14/05/2025 a 14/05/2025, para participação em reunião técnica, em conjunto com o IEEA, na Prefeitura de Rio das Ostras, para tratar do Projeto de Implementação de Novo Terminal em Rio das Ostras. Alimentação - R$ 60,00 - 01 diárias - R$ 60,00 Translado - R$ 44,00 - 05 deslocamentos - R$ 220,00 Processo: SEI-100004/000555/2025	SEI-100004/000555/2025	280,00	280,00	280,00
				2025NE00434	Ágatha Christian da Silva Costa	Trata-se da concessão de diárias de alimentação e traslado a empregada extraquadro Ágatha Christian da Silva Costa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ no(s) dia(s) 14/05/2025 a 14/05/2025, para participação em reunião técnica, em conjunto com o IEEA, na Prefeitura de Rio das Ostras, para tratar do Projeto de Implementação de Novo Terminal em Rio das Ostras. Alimentação - R$ 42,00- 01 diárias - R$ 42,00 Translado - R$ 44,00 - 02 deslocamentos - R$ 88,00 Processo: SEI-100004/000554/2025	SEI-100004/000554/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00435	RHAYNNAN THOMAZ VIEIRA DA SILVA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e traslado ao empregado extraquadro Rhaynnan Thomaz Vieira da Silva, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ no(s) dia(s) 14/05/2025 a 14/05/2025, para participação em reunião técnica, em conjunto com o IEEA, na Prefeitura de Rio das Ostras, para tratar do Projeto de Implementação de Novo Terminal em Rio das Ostras. Alimentação - R$ 42,00- 01 diárias - R$ 42,00 Translado - R$ 44,00 - 02 deslocamentos - R$ 88,00 Processo: SEI-100004/000556/2025	SEI-100004/000556/2025	130,00	130,00	130,00
			20/05/2025	2025NE00440	THIAGO LUIZ ARAÚJO QUEIROZ	Trata-se da concessão de diárias de alimentação em favor do extraquadro Thiago Luiz Araújo, em viagem realizada no dia 30 de abril de 2025 ao Município de Iguaba, tendo como objetivo visita à Concessionária PROLAGOS a fim de obter informações para o desenvolvimento do projeto do Terminal de Rio das Ostras. Alimentação - R$ 42,00- 01 diárias - R$ 42,00 Processo: SEI-100004/000524/2025	SEI-100004/000524/2025	42,00	42,00	42,00
			29/05/2025	2025NE00485	THIAGO LUIZ ARAUJO QUEIROZ	Trata-se da concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado THIAGO LUIZ ARAÚJO QUEIROZ, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna/RJ nos dias 13 a 15 de maio de 2025, com a finalidade visita técnica no terminal de Itaperuna. Alimentação - R$ 42,00 - 03 diárias - R$ 126,00 Pousada R$ 211,50 02 diárias R$ 423,00 Processo: SEI-100004/000519/2025	SEI-100004/000524/2025	549,00	549,00	549,00
			04/06/2025	2025NE00507	Ágatha Christian da Silva Costa	Trata-se da concessão de diárias de alimentação a empregada extraquadro Ágatha Christian da Silva Costa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras/RJ no(s) dia(s) 08/05/2025 a 08/05/2025, para visita técnica às instalações do Terminal Rodoviário de Vassouras, no sentido de que é necessária a apresentação de laudo técnico atualizado, atestando que as condições estruturais do referido Terminal permanecem seguras. Alimentação - R$ 42,00- 01 diárias - R$ 42,00 Processo: SEI-100004/000539/2025	SEI-100004/000539/2025	42,00	42,00	42,00
			08/08/2025	2025NE00656	ANDRÉ RODRIGUES DE QUEIROZ	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o Diretor-Presidente, ANDRÉ RODRIGUES DE QUEIROZ, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 11/08/2025 a 13/08/2025, para participação no Fórum Mundial Niemeyer 2025. Alimentação - R$ 135,00 - 03 diárias - R$ 405,00 Pousada - R$ 446,00 - 02 diárias - R$ 892,00 Translado - R$ 44,00 - 08 deslocamentos - R$ 352,00 Processo: SEI-100004/000852/2025	SEI-100004/000852/2025	1.649,00	1.649,00	1.649,00
				2025NE00666	ANDRÉ RODRIGUES DE QUEIROZ	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o Assessor Especial da Assessoria de Projetos Especiais, Marcelo Andrade Costa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 11/08/2025 a 14/08/2025, para participação no Fórum Mundial Niemeyer 2025. Alimentação - R$ 60,00 - 04 diárias - R$ 240,00 Pousada - R$ 261,10- 03 diárias - R$ 783,30 Translado - R$ 44,00 - 11 deslocamentos - R$ 484,00 Processo: SEI-100004/000856/2025	SEI-100004/000856/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00675	Marcelo Andrade Costa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o Assessor Especial da Assessoria de Projetos Especiais, Marcelo Andrade Costa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 11/08/2025 a 14/08/2025, para participação no Fórum Mundial Niemeyer 2025. Alimentação - R$ 60,00 - 04 diárias - R$ 240,00 Pousada - R$ 261,10- 03 diárias - R$ 783,30 Translado - R$ 44,00 - 11 deslocamentos - R$ 484,00 Processo: SEI-100004/000856/2025	SEI-100004/000856/2025	1.507,30	1.507,30	1.507,30
			26/08/2025	2025NE00880	Luiz Carlos Targino	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado Luiz Carlos Targino, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ no(s) dia(s) 26/08/2025 a 29/08/2025, para reparo no Terminal desta Municipalidade. Alimentação - R$ 52,80 - 04 diárias - R$ 211,20 Pousada - R$ 234,50 - 03 diárias - R$ 703,50 Processo: SEI-100004/000863/2025	SEI-100004/000863/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00902	VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA	Despesa referente à concessão de diária de alimentação ao empregado VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ no dia 26/08/2025, visando tratar do parcelamento da dívida ativa de IPTU incidente sobre o Terminal de propriedade da CODERTE. Alimentação - R$ 52,80 - 01 diárias - R$ 52,80 Processo: SEI-100004/000911/2025	SEI-100004/000911/2025	52,80	52,80	52,80
			01/09/2025	2025NE00918	ANDRÉ RODRIGUES DE QUEIROZ	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o Diretor-Presidente, ANDRÉ RODRIGUES DE QUEIROZ, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 04/09/2025 a 05/09/2025, para comparecimento em Solenidade. Alimentação - R$ 135,00 - 02 diárias - R$ 270,00 Pousada - R$ 446,00 - 01 diária - R$ 446,00 Translado - R$ 44,00 - 04 deslocamentos - R$ 176,00 Processo: SEI-100004/000926/2025	SEI-100004/000926/2025	0,00	0,00	0,00
			03/09/2025	2025NE00924	ANDRÉ RODRIGUES DE QUEIROZ	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o Diretor-Presidente, ANDRÉ RODRIGUES DE QUEIROZ, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 04/09/2025 a 05/09/2025, para comparecimento em Solenidade de Posse da Procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra de Justiça e do Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, como Ministra e Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Alimentação - R$ 135,00 - 02 diárias - R$ 270,00 Pousada - R$ 446,00 - 01 diária - R$ 446,00 Translado - R$ 44,00 - 04 deslocamentos - R$ 176,00 Processo: SEI-100004/000926/2025	SEI-100004/000926/2025	892,00	892,00	892,00
				2025NE00925	Marcelo Andrade Costa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o Assessor Especial da Assessoria de Projetos Especiais, Marcelo Andrade Costa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 04/09/2025 a 05/09/2025, para comparecimento em Solenidade de Posse da Procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra de Justiça e do Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, como Ministra e Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Alimentação - R$ 60,00 - 02 diárias - R$ 120,00 Pousada - R$ 261,10- 01 diária - R$ 261,10 Translado - R$ 44,00 - 04 deslocamentos - R$ 176,00 Processo: SEI-100004/000927/2025	SEI-100004/000927/2025	557,10	557,10	557,10
			08/09/2025	2025NE00932	THIAGO D' ELIA COSTA	Trata-se da concessão de diárias de alimentação ao empregado THIAGO D' ELIA COSTA, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Mendes/RJ no dia 26/08/2025 para comparecimento na Prefeitura para reunião. Alimentação - R$ 60,00- 01 diária - R$ 60,00 Processo: SEI-100004/000914/2025	SEI-100004/000914/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00933	MARCUS VINICIUS CABRAL DA SILVA CHAGAS JUNIOR	Trata-se da concessão de diárias de alimentação ao empregado MARCUS VINICIUS CABRAL DA SILVA CHAGAS JUNIOR, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Mendes/RJ no dia 26/08/2025 para comparecimento na Prefeitura para reunião. Alimentação - R$ 42,00- 01 diária - R$ 42,00 Processo: SEI-100004/000915/2025	SEI-100004/000915/2025	42,00	42,00	42,00
			11/09/2025	2025NE00935	JOSEAN BORGES PATRÍCIO	Trata-se da concessão de diárias de alimentação ao empregado JOSEAN BORGES PATRÍCIO, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna/RJ no dia 25/06/2025 para realização de visita técnica às instalações do Terminal Rodoviário daquela Municipalidade. Alimentação - R$ 42,00- 01 diária - R$ 42,00 Processo: SEI-100004/000713/2025	SEI-100004/000713/2025	42,00	42,00	42,00

16/09/2025	2025NE00936	VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA	Trata-se da concessão de diárias de alimentação ao empregado VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ no dia 29/08/2025 para conduzir o chefe de Divisão de Conservação ao Terminal de Cabo Frio. Alimentação - R$ 52,80- 01 diária - R$ 52,80 Processo: SEI-100004/000920/2025	SEI-100004/000920/2025	52,80	52,80	52,80
06/10/2025	2025NE00981	THIAGO D' ELIA COSTA	Trata-se da concessão de diárias de alimentação ao Vice-Presidente THIAGO D' ELIA COSTA, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Casimiro de Abreu/RJ no dia 20/09/2025 para visita ao Terminal Rodoviário desta municipalidade. Alimentação - R$ 60,00- 01 diária - R$ 60,00 Processo: SEI-100004/001013/2025	SEI-100004/001013/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00982	ANDRÉ RODRIGUES DE QUEIROZ	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o Diretor-Presidente, ANDRÉ RODRIGUES DE QUEIROZ, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ e posteriormente para Casimiro de Abreu/RJ, no(s) dia(s) 19/09/2025 a 20/09/2025, para participação em reunião com Prefeito de Macaé para tratar sobre o novo Terminal, bem como para visita ao Terminal Rodoviário de Casimiro de Abreu. Alimentação - R$ 120,00 - 01 diária - R$ 120,00 Pousada - R$ 400,00 - 01 diária - R$ 400,00 Alimentação - R$ 96,00 - 01 diária - R$ 96,00 Processo: SEI-100004/001002/2025	SEI-100004/001002/2025	616,00	616,00	616,00
	2025NE00983	LETICIA GASTALDONI	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para Assessora da Presidência, Letícia Gastaldoni, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ e posteriormente para Casimiro de Abreu/RJ, no(s) dia(s) 19/09/2025 a 20/09/2025, para participação em reunião com Prefeito de Macaé para tratar sobre o novo Terminal, bem como para visita ao Terminal Rodoviário de Casimiro de Abreu. Alimentação - R$ 52,80 - 01 diária - R$ 52,80 Pousada - R$ 234,50 - 01 diária - R$ 234,50 Alimentação - R$ 42,00 - 01 diária - R$ 42,00 Processo: SEI-100004/001006/2025	SEI-100004/001006/2025	329,30	329,30	329,30
	2025NE00984	MARCUS VINICIUS CABRAL DA SILVA CHAGAS JUNIOR	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o Assessor da Vice-Presidência Marcus Vinicius Cabral da Silva Chagas Junior, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Casimiro de Abreu/RJ, no(s) dia(s) 20/09/2025, para visita ao Terminal Rodoviário desta municipalidade. Alimentação - R$ 42,00 - 01 diária - R$ 42,00 Processo: SEI-100004/001014/2025	SEI-100004/001014/2025	42,00	42,00	42,00
07/10/2025	2025NE00985	Luiz Carlos Targino	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado Luiz Carlos Targino, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ no(s) dia(s) 22/08/2025 a 23/08/2025, para finalizar reparos no Terminal desta Municipalidade. Ressalte-se que o processo complementa o SEI-100004/000863/2025 e, por esse motivo, consta apenas uma alimentação. Alimentação - R$ 52,80 - 01 diária - R$ 52,80 Pousada - R$ 234,50 - 01 diária - R$ 234,50 Processo: SEI-100004/000973/2025	SEI-100004/000973/2025	287,30	287,30	287,30
07/11/2025	2025NE01186	VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA	Despesa referente à concessão de diária de alimentação ao empregado VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ e Macaé/RJ, no dia 11/11/2025, em diligência aos Terminais para contabilização do mobiliário. Alimentação - R$ 52,80 - 01 diárias - R$ 52,80 Processo: SEI-100004/001102/2025	SEI-100004/001102/2025	52,80	52,80	52,80
12/11/2025	2025NE01208	VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA	Despesa referente à concessão de diária de alimentação ao empregado VICTOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Mendes, Vassouras e Três Rios, no dia 13/11/2025, em diligência aos Terminais para contabilização do mobiliário. Alimentação - R$ 42,00- 01 diárias - R$ 42,00 Processo: SEI-100004/001103/2025	SEI-100004/001103/2025	42,00	42,00	42,00
24/11/2025	2025NE01241	Leonardo Barbosa Bezerra	Despesa referente à concessão de diária de alimentação ao empregado Leonardo Barbosa Bezerra, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ e Macaé/RJ, no dia 11/11/2025, para condução de chefe de serviço em diligência aos Terminais para vistoria do mobiliário. Alimentação - R$ 52,80 - 01 diárias - R$ 52,80 Processo: SEI-100004/001116/2025	SEI-100004/001116/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE01242	Leonardo Barbosa Bezerra	Despesa referente à concessão de diária de alimentação ao empregado Leonardo Barbosa Bezerra, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Mendes, Vassouras e Três Rios/RJ, no dia 13/11/2025, para condução de chefe de serviço em diligência aos Terminais para vistoria do mobiliário. Alimentação - R$ 42,00 - 01 diárias - R$ 42,00 Processo: SEI-100004/001113/2025	SEI-100004/001113/2025	42,00	42,00	42,00

			16/12/2025	2025NE01423	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado DIOGO DA SILVA SOUZA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ no(s) dia(s) 26 a 28 de Novembro, bem como 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 de dezembro de 2025, para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$ 52,80 - 13 diárias - R$ 686,40 Pousada - R$ 234,50 - 10 diárias - R$ 2.345,00 Processo: SEI-100004/001135/2025	SEI-100004/001135/2025	3.031,40	3.031,40	3.031,40
				2025NE01424	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada ao empregado DIOGO DA SILVA SOUZA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cabo Frio/RJ no(s) dia(s) 15 a 17 de dezembro de 2025, para reparos no Terminal Rodoviário dessa Municipalidade. Alimentação - R$ 52,80 - 3 diárias - R$ 158,40 Pousada - R$ 234,50 - 2 diárias - R$ 469,00 Processo: SEI-100004/001135/2025	SEI-100004/001135/2025	627,40	627,40	627,40
31360 - Agência Reguladora Serv Públic de Transp Aquav,Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ	043400 - AGETRANSP - AG.REG.SV.PUB.CONC.TRANSP.AQUAV.FER.MET.E ROD	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/12/2024	2024NE00397	CHARLLES BATISTA DA SILVA	Despesa para pagamento de diária pela participação na reunião da Assessoria Especial de Relações Parlamentares - AESPI/ANTT da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, do Conselheiro Charlles Batista, nos dias 12 e 13 de novembro de 2024.	SEI-100003/001248/2024	0,00	0,00	716,00
			27/12/2024	2024NE00459	CHARLLES BATISTA DA SILVA	Pagamento para pagamento de diária pela participação na reunião da Assessoria Especial de Relações Parlamentares - AESPI/ANTT da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, do Conselheiro Charlles Batista, nos dias 12 e 13 de novembro de 2024.	SEI-100003/001367/2024	0,00	0,00	980,00
				2024NE00460	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	Empenho para fazer face a despesa de diárias do servidor Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, referente às fiscalizações realizadas nos dias 04/12/2024 a 05/12/2024.	SEI-100003/001284/2024	0,00	0,00	381,29
			31/12/2024	2024NE00465	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	Pagamento de diária ao servidor Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, haja vista as ações de fiscalização no Vistoria técnica do sistema viário da RJ116, nos dias 29 a 30/08/2024.	SEI-100003/000754/2024	0,00	0,00	381,29
			07/02/2025	2025NE00035	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE, ADOLPHO KONDER, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES PARLAMENTARES - AESP/ANTT.	SEI-100003/000218/2025	9.930,45	9.930,45	9.930,45
				2025NE00036	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIO DO CHEFE DE GABINETE, ANDRÉ NOVO, PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES PARLAMENTARES - AESP/ANTT.	SEI-100003/000218/2025	6.961,37	6.866,97	6.866,97
			20/02/2025	2025NE00053	Ana Paula Sant'anna Masiero	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA ANA PAULA SANT'ANNA MASIERO - ACOMPANHAMENTO AO GSI NA OBTENÇÃO DE IMAGENS COM DRONE NOS TRECHOS MAIS CRÍTICOS DA RJ-116, NOS DIAS 18 A 20/02/2025.	SEI-100003/000310/2025	627,40	340,10	340,10
			21/02/2025	2025NE00055	Fernando Roniele Souza Ribeiro	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FERNANDO RONIELLE SOUZA RIBEIRO - ACOMPANHAMENTO AO GSI NA OBTENÇÃO DE IMAGENS COM DRONE NOS TRECHOS MAIS CRÍTICOS DA RJ-116, NOS DIAS 18 A 20/02/2025.	SEI-100003/000310/2025	627,40	340,10	340,10
			11/03/2025	2025NE00085	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO CONSELHEIRO MURILO LEAL - "diária de participação nas Câmaras Técnicas organizadas pela ABAR, que serão realizadas entre os dias 26 a 28 de março de 2025"	SEI-100003/000397/2025	1.424,00	1.424,00	1.424,00
				2025NE00086	JOÃO BOSCO DE LIMA	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO BOSCO DE LIMA - "diária de participação nas Câmaras Técnicas organizadas pela ABAR, que serão realizadas entre os dias 26 a 28 de março de 2025"	SEI-100003/000398/2025	891,40	891,40	891,40
			26/05/2025	2025NE00200	Samuel Dos Santos	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAMUEL DOS SANTOS, PELA FISCALIZAÇÃO DO FLUXO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM TRECHOS CRÍTICOS DA RJ-116.	SEI-100003/000431/2025	635,60	635,60	635,60
			12/09/2025	2025NE00367	ANDRÉ FELIPE FELICIO AZEVEDO	EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, PELA PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE FISCLIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025.	SEI-100003/000122/2025	1.723,80	591,00	591,00
				2025NE00368	Guilherme Jorge Meleiro Dos Santos	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR, PELA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO.	SEI-100003/000095/2025	2.604,00	1.645,16	1.645,16
			07/10/2025	2025NE00415	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	Empenhamento para pagamento de diária pela Participação da Reunião de organização do Congresso da ABAR, durante os dias 07 a 09/10/2025, em Brasília.	SEI-100003/001232/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00

			22/10/2025	2025NE00452	Cristiane De Souza Santos	Empenho para fazer face à concessão de diária nacional para Participação do XXVII Congresso Brasileiro de Ouvidores. O referido Congresso traz à baila um tema de grande relevância ´´A evolução das Ouvidorias: a constante atualização, com foco nas necessidades do cidadão e inovação, para atender os desafios da sociedade - Entre 02/11 a 06/11/2025 (116603117, 116603158).	SEI-100003/001269/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00453	Cristiane De Souza Santos	Empenho para fazer face à concessão de diária nacional para Participação do XXVII Congresso Brasileiro de Ouvidores. O referido Congresso traz à baila um tema de grande relevância ´´A evolução das Ouvidorias: a constante atualização, com foco nas necessidades do cidadão e inovação, para atender os desafios da sociedade - Entre 02/11 a 06/11/2025 (116603117, 116603158).	SEI-100003/001269/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2025NE00455	RENATA CARRAPATOSO DI FLURI	Empenhamento para fazer face à despesa de diária referente à Participação do XXVVII Congresso Brasileiro de Ouvidores.O referido Congresso traz à baila um tema de grande relevância: A evolução das Ouvidorias: a constante atualização, com foco nas necessidades do cidadão e inovação, para entender os desafios da sociedade - durante dos dias 02/11 a 06/11/2025.	SEI-100003/001272/2025	1.713,30	1.713,00	1.713,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/03/2025	2025NE00098	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 16 e 22 de março de 2025, do Conselheiro Vicente de Paula Loureiro, conforme autorização expressa do ordenador contida no despacho 94977041.	SEI-100003/000201/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00099	Vicente De Paula Loureiro	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 16 e 22 de março de 2025, do Conselheiro Vicente de Paula Loureiro, conforme autorização expressa do ordenador contida no despacho 94977041.	SEI-100003/000201/2025	9.409,24	9.409,24	9.409,24
				2025NE00101	CHARLLES BATISTA DA SILVA	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 16 e 22 de março de 2025, do Conselheiro Charlles Batista da Silva, conforme autorização expressa do ordenador nato contida no despacho 94781145.	SEI-100003/000417/2025	5.256,32	5.256,32	5.256,32
				2025NE00102	DIEGO TELLES DE MATOS	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 16 e 22 de março de 2025, do servidor Diego Telles de Matos, conforme autorização expressa do ordenador nato contida no despacho 94781145.	SEI-100003/000417/2025	8.772,68	8.772,68	8.772,68
			14/03/2025	2025NE00107	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 17 e 20 de março de 2025, do chefe de Gabinete Andre Novo, conforme autorização expressa do ordenador nato contida no despacho 95010875 e 95533012.	SEI-100003/000430/2025	5.002,00	5.002,00	5.002,00
			21/03/2025	2025NE00106	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	Empenhamento da despesa referente à visita institucional da AGETRANSP ao Ministério dos Transportes do Chile, entre os dias 17 e 20 de março de 2025, do conselheiro Adolpho Konder, conforme autorização expressa do ordenador nato contida na CI AGETRANSP/PRESI Nº28 e no despacho do ordenador 96041171.	SEI-100003/000443/2025	5.354,44	5.354,44	5.354,44
			15/08/2025	2025NE00339	Vicente De Paula Loureiro	EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTERNACIONAL DO CONSELHEIRO VICENTE DE PAULA LOUREIRO.	SEI-100003/000636/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00341	Vicente De Paula Loureiro	EMPENHAMENTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA INTERNACIONAL DO CONSELHEIRO VICENTE LOUREIRO.	SEI-100003/000636/2025	0,00	0,00	0,00
			25/08/2025	2025NE00351	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	Empenhamento para fazer face ao pagamento de diária do conselheiro Murilo Leal, pela participação no evento City Leaders.	SEI-100003/000721/2025	23.041,55	23.041,55	23.041,55
				2025NE00352	Vicente De Paula Loureiro	Empenhamento para fazer face ao pagamento de diária do conselheiro Vicente de Paula Loureiro, pela participação no evento City Leaders.	SEI-100003/000636/2025	23.041,55	23.041,55	23.041,55
			29/10/2025	2025NE00466	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	Pagamento das cotas de diárias internacionais, referente a participação do Chefe de Gabinete Andre Novo, no Evento Smart City Expo World Congress 2025, a ser realizado no período de 01 a 10 de novembro de 2025, na cidade de Barcelona/Espanha, com objetivo de capacitar gestores públicos e demais profissionais envolvidos com políticas urbanas, promovendo a inovação e o desenvolvimento de cidades mais inteligentes e sustentáveis, conforme autorização do Ordenador (doc SEI ID 117638879).	SEI-100003/001159/2025	23.490,28	23.490,28	23.490,28

				2025NE00467	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	Pagamento das cotas de diárias internacionais, referente a participação do Conselheiro-Presidente Adolpho Konder no Evento Smart City Expo World Congress 2025, a ser realizado no período de 01 a 10 de novembro de 2025, na cidade de Barcelona/Espanha, com objetivo de capacitar gestores públicos e demais profissionais envolvidos com políticas urbanas, promovendo a inovação e o desenvolvimento de cidades mais inteligentes e sustentáveis, conforme autorização do Ordenador (DOC SEI ID 117638879)	SEI-100003/001319/2025	25.643,64	25.643,64	25.643,64
31330 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro	313300 - DETRO-RJ - DEPT. DE TRANSP. RODOV. DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00019	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/010420/2024	42,00	42,00	42,00
			29/01/2025	2025NE00024	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/010497/2024	42,00	42,00	42,00
			06/02/2025	2025NE00033	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/010426/2024	326,40	326,40	326,40
			19/03/2025	2025NE00072	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/010496/2024	189,60	189,60	189,60
			08/04/2025	2025NE00101	SERGIO RODRIGO DIAS JULIO	DIARIAS	SEI-100005/004952/2024	52,80	52,80	52,80
				2025NE00103	GUILHERME MARQUES VIANA	DIARIAS	SEI-100005/004709/2024	52,80	52,80	52,80
			14/04/2025	2025NE00112	Elaine Lucas da Silva	DIARIAS	SEI-100005/001585/2025	52,80	52,80	52,80
			23/05/2025	2025NE00160	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	SEI-100005/002525/2025	42,00	42,00	42,00
			27/05/2025	2025NE00168	Isabel Cristina Freitas Da Silva	DIARIAS	SEI-100005/002572/2025	105,60	105,60	105,60
			09/06/2025	2025NE00178	Giselle Resende de Oliveira	DIARIAS	SEI-100005/003489/2025	1.616,10	1.616,10	1.616,10
				2025NE00179	Alvaro Eugenio González Rodriguez	DIARIAS	SEI-100005/003062/2025	759,40	759,40	759,40
				2025NE00180	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS	SEI-100005/003200/2025	759,40	759,40	759,40
				2025NE00181	FABIANA ARAUJO DOS SANTOS	DIARIAS	SEI-100005/003496/2025	1.359,30	1.359,30	1.359,30
			13/06/2025	2025NE00186	VICTOR ANDREY DA SILVA DIAS	DIARIAS	SEI-100005/002547/2025	42,00	42,00	42,00
			30/06/2025	2025NE00217	ANTONIO JOSE DE CASTRO PACHECO	DIARIAS	SEI-100005/003204/2025	759,40	759,40	759,40
			10/07/2025	2025NE00230	Marcos Aurelio Dos Santos Silva Junior	DIÁRIAS	SEI-100005/003210/2025	52,80	52,80	52,80
			29/07/2025	2025NE00258	FELIPE RODRIGUES MUCCIOLO	DIARIAS	SEI-100005/003420/2025	42,00	42,00	42,00
			18/08/2025	2025NE00328	Herval Barros De Souza	diarias	SEI-100005/005257/2025	733,10	733,10	733,10
				2025NE00329	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS	SEI-100005/005189/2025	1.068,00	1.068,00	1.068,00
				2025NE00330	RAPHAEL SILVA SALGADO	diarias	SEI-100005/004873/2025	120,00	120,00	120,00
				2025NE00331	GUILHERME MARQUES VIANA	diarias	SEI-100005/004702/2024	42,00	42,00	42,00
			29/08/2025	2025NE00356	SERGIO RODRIGO DIAS JULIO	DIARIAS	SEI-100005/004943/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00357	WLISSES BONELÁ FONTOURA	DIÁRIAS	SEI-100005/005273/2025	733,10	733,10	733,10
			08/09/2025	2025NE00370	ERIC FREITAS FERREIRA	DIARIAS	SEI-100005/005700/2025	287,30	287,30	287,30
			09/09/2025	2025NE00373	RENAN CARVALHO SANTIAGO	DIARIAS	SEI-100005/005693/2025	287,30	287,30	287,30
			17/09/2025	2025NE00386	RAPHAEL SILVA SALGADO	DIARIAS	SEI-100005/006053/2025	551,95	551,95	551,95
			23/10/2025	2025NE00452	Evandro Jose Da Silva	DIARIAS	SEI-100005/008004/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00453	RAPHAEL SILVA SALGADO	diarias	SEI-100005/008012/2025	2.309,85	2.309,85	2.309,85
				2025NE00454	RAPHAEL SILVA SALGADO	diaria	SEI-100005/007441/2025	904,00	904,00	904,00
				2025NE00455	Herval Barros De Souza	DIARIAS	SEI-100005/008026/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			30/10/2025	2025NE00463	CARLOS ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	DIARIA	SEI-100005/008140/2025	2.049,00	2.049,00	2.049,00
			05/11/2025	2025NE00470	Evandro Jose Da Silva	DIARIAS	SEI-100005/008002/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00471	LOURENÇO FERNANDES DE PAULA	DIARIAS	SEI-100005/008139/2025	2.049,00	2.049,00	2.049,00
			06/11/2025	2025NE00481	EDUARDO ALMEIDA BATISTA	DIARIAS	SEI-100005/007943/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00482	EDUARDO ALMEIDA BATISTA	DIARIAS	SEI-100005/007970/2025	52,80	52,80	52,80
			07/11/2025	2025NE00485	RITHIELLE PATRÍCIO GONÇALVES	DIARIAS	SEI-100005/007980/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00486	EDUARDO ALMEIDA BATISTA	diaria	SEI-100005/007978/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00487	RITHIELLE PATRÍCIO GONÇALVES	diaria	SEI-100005/007994/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00488	RITHIELLE PATRÍCIO GONÇALVES	diaria	SEI-100005/007982/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00489	RITHIELLE PATRÍCIO GONÇALVES	DIARIA	SEI-100005/007993/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00490	EDUARDO ALMEIDA BATISTA	diaria	SEI-100005/007975/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00491	Evandro Jose Da Silva	diaria	SEI-100005/008001/2025	42,00	42,00	42,00
			17/11/2025	2025NE00503	Evandro Jose Da Silva	DIARIAS	SEI-100005/008005/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00507	RAPHAEL SILVA SALGADO	deslocamento do Presidente do DETRO/RJ para cumprimento de agenda institucional.	SEI-100005/008710/2025	21.983,40	21.983,40	21.983,40
			18/11/2025	2025NE00510	ALINE MARTINS LEONIS DE ANDRADE	darias	SEI-100005/008142/2025	2.049,00	2.049,00	2.049,00
			27/11/2025	2025NE00526	Bianca Costa Lopes	DIARIAS	SEI-100005/008927/2025	176,00	176,00	176,00
			02/12/2025	2025NE00535	DANILO BEZERRA DE MENEZES SILVA	DIARIAS	SEI-100005/009034/2025	20.185,20	20.182,20	20.182,20
				2025NE00538	DANILO BEZERRA DE MENEZES SILVA	DIARIA	SEI-100005/008211/2025	1.771,11	1.771,11	1.771,11
31010 - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	310100 - SETRAM - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	20/03/2025	2025NE00053	ANDERSON COSTA REIS	Valor empenhado para atender despesas com diária visando à participação de uma reunião com a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo - visita técnica aos terminais aquaviários. Autorizo 95575425 ida 12/03 retorno 13/03	SEI-100001/000483/2025	375,30	375,30	375,30
			21/03/2025	2025NE00058	Fabiana Alves da Silva	Valor empenhado para atender as despesas com diária visando à participação na reunião com a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo - visita técnica aos terminas aquaviários. Autorizo 95575449 Ida 12/03/2025 Retorno 13/03/2025	SEI-100001/000482/2025	452,00	452,00	452,00
			24/03/2025	2025NE00061	RODRIGO RABELO DE MATOS SILVA	Valor empenhado para atender despesas com diária visando à sua participação na reunião com a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo - visita técnica aos terminais aquaviários Autorizo 95574926 Ida 12/03/2025 Retorno 13/03/2025	SEI-100001/000479/2025	452,00	452,00	452,00

				2025NE00062	MARCELO ARANTES ALVIM	Valor empenhado para atender despesas com diária para cumprimento de agenda oficial na cidade de São Paulo. Autorizo 95788331 Ida 24/02/2025 Retorno 25/02/2025	SEI-100001/000439/2025	360,70	360,70	360,70
				2025NE00063	CAIO JOSÉ MOLITERNO DUARTE	Valor empenhado para atender despesas com diária para cumprimento de agenda oficial na cidade de São Paulo. Autorizo 95788331 Ida 24/02/2025 Retorno 25/02/2025	SEI-100001/000439/2025	470,37	470,37	470,37
				2025NE00064	CAROLINE AMORIM DE CASTRO	Valor empenhado para atender despesas com diária visando à sua participação na reunião com a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, visita técnica aos terminas aquaviários. Autorizo 95614712 Ida 12/03/2025 Retorno 13/03/2025	SEI-100001/000488/2025	375,30	375,30	375,30
			28/03/2025	2025NE00069	Carlos Henrique Luis Dos Santos	Valor empenhado para atender despesas com diária do servidor Carlos Henrique Luis dos Santos, ID Funcional nº 5010378-4, visando à sua participação na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2025, evento organizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), que ocorrerá no SENAC de Recife/PE. Autorizo: 96208604 Ida: 08/04/2025 Retorno: 10/04/2025	SEI-100001/000526/2025	900,65	900,65	900,65
				2025NE00070	Andre Luiz Fernandes De Moraes	Valor empenhado para atender despesas com diária do servidor André Luiz Fernandes de Moraes, ID Funcional nº 1882176-6, visando à sua participação na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2025, evento organizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), que ocorrerá no SENAC de Recife/PE. Autorizo: 96225501 Ida: 08/04/2025 Retorno: 10/04/2025	SEI-100001/000525/2025	900,65	900,65	900,65
			24/04/2025	2025NE00087	Geraldo Viana Filho	Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de diária para o servidor Geraldo Viana Filho, ID Funcional N. 573917-9 para participação de uma visita institucional à NT EXPO 2025 (Negócios nos Trilhos Exposição 2025) Autorizo: 98532344 Ida: 23/04/2025 Retorno: 24/04/2025	SEI-100001/000741/2025	360,70	360,70	360,70
				2025NE00088	Luis Claudio Alves De Mello	Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de diária para o servidor Luis Claudio Alves de Mello, ID Funcional N. 515406-0 para participação de uma visita institucional à NT EXPO 2025 (Negócios nos Trilhos Exposição 2025) Autorizo: 98535083 Ida: 23/04/2025 Retorno: 24/04/2025	SEI-100001/000740/2025	360,70	360,70	360,70
			30/05/2025	2025NE00131	Milenny da Conceição Moreira	Valor empenhado para atender despesas com diária visando à participação da servidora Milenny da Conceição Moreira, ID. Funcional nº 5114347-0, para participação na XXXI Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios (SECOFEM), a ser realizada em Porto Alegre/RS. Autorizo: 101023154 Ida: 23/06/2025 Retorno: 27/06/2025	SEI-100001/001008/2025	1.961,00	1.961,00	1.961,00
			02/06/2025	2025NE00133	ANDERSON COSTA REIS	Valor empenhado para atender despesa com alimentação e translado para o servidor ANDERSON COSTA REIS, visando à participação no Workshop Transporte Ferroviário de Passageiros, que ocorrerá na cidade de Brasília-DF. Autorizo: 101234162 Ida: 27/05/2025 Retorno: 28/05/2025	SEI-100001/001023/2025	469,10	469,10	469,10
			04/06/2025	2025NE00136	RODRIGO RABELO DE MATOS SILVA	Valor empenhado para atender despesas com pagamento de diária para o servidor Rodrigo Rabelo de Matos Silva, para participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no DF. ida: 02/06 retorno: 05/06 Autorizo: 101510781	SEI-100001/001074/2025	1.484,10	1.484,10	1.484,10
				2025NE00138	Rodrigo Ferreira Magela Passos	Valor empenhado para atender despesas com pagamento de diárias em favor do servidor RODRIGO FERREIRA MAGELA PASSOS, visando participar do "X Fórum Nacional das Transparências e Parcerias da União. Ida : 02/06 Retorno : 05/06 Autorizo:101514339	SEI-100001/001084/2025	1.227,30	1.227,30	1.227,30
			11/06/2025	2025NE00147	Luiz Felipe Ferreira Guimarães	Valor empenhado para atender despesa com pagamento de diária em favor do servidor Luiz Felipe Ferreira Guimarães, Id. Funcional: 5131451-7. Autorizo: 102272279 Ida e retorno (Cabo Frio e Saquarema): 13/06/2025 Ida e retorno (Resende): 16/06/2025	SEI-100001/001165/2025	94,80	94,80	94,80
				2025NE00148	Renata Rodrigues Galdencio da Silva	Valor empenhado para atender despesa com pagamento de diária da servidora Renata Rodrigues Galdêncio da Silva, ID Funcional nº 5158283-0. Autorizo: 102273781 Ida e Retorno (Cabo Frio e Saquarema): 13/06/2025 Ida e Retorno (Resende): 16/06/2025	SEI-100001/001166/2025	94,80	94,80	94,80
				2025NE00149	Rodrigo Santos Netto	Valor empenhado para atender despesa com pagamento de diária ao servidor Rodrigo Santos Netto, ID Funcional nº 570354-9. Autorizo: 102273243 Ida e Retorno: 13/06/2025	SEI-100001/001178/2025	52,80	52,80	52,80
			12/06/2025	2025NE00151	Sergio da Silva Soares	Valor empenhado para atender despesa com pagamento de diária em favor do servidor Sergio da Silva Soares, matrícula nº 99.000.488. Autorizo: 102389768 Ida e Retorno: 16/06/2025	SEI-100001/001179/2025	42,00	42,00	42,00
			16/06/2025	2025NE00152	Sergio da Silva Soares	Valor empenhado para atender despesa com pagamento de diária em favor do servidor Sergio da Silva Soares, Matrícula nº 99.000.488 Ida e retorno: 12/06/2025	SEI-100001/001208/2025	42,00	42,00	42,00

08/08/2025	2025NE00188	Priscila Haidar Sakalem	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias para a Srª Secretária, Priscila Haidar Sakalem, ID. Funcional nº 5086802-0, visando a participação no Seminário Nacional NTU 2025 (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, em Brasília.	SEI-100001/001664/2025	892,00	892,00	892,00
11/08/2025	2025NE00190	Douglas Susini Haddad	Valor empenhado para atender despesa referente a concessão de diárias para o servidor Douglas Susini Haddad, Id. Funcional n***.***.***-** para participação no Seminário Nacional NTU 2025 (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), nos dias 12 e 13 de agosto de 2025, em Brasília.	SEI-100001/001610/2025	557,10	557,10	557,10
21/08/2025	2025NE00194	Fabio Leone Machado	Valor empenhado para atender despesa referente a concessão de diárias para o servidor Fábio Leone Machado, ID Funcional nº 4185676-7, para participação no II Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, nos dias 21 e 22 de agosto de 2025 em São Paulo.	SEI-100001/001806/2025	536,00	536,00	536,00
26/08/2025	2025NE00199	Aline Galeno Costa	Valor empenhado para atender despesa referente à concessão de diária para a servidora Aline Galeno Costa, Id. Funcional nº 51314754, para participação no II Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, realizado na cidade de São Paulo, nos dias 21 e 22 de agosto de 2025.	SEI-100001/001797/2025	536,00	536,00	536,00
	2025NE00201	LARYSSA LUMA LIMA LAPA	Valor empenhado para atender despesa referente à concessão de diária para a servidora Laryssa Luma Lima Lapa, Id. Funcional nº 99000845, para participação no II Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador, realizado na cidade de São Paulo, nos dias 21 e 22 de agosto de 2025.	SEI-100001/001797/2025	536,00	536,00	536,00
28/08/2025	2025NE00204	MARIANA BEATRIZ FEITOSA APOLINÁRIO	Valor empenhado para atender despesa referente a concessão de diárias para a servidora Mariana Beatriz Feitosa Apolinário, ID Funcional nº 5142208-5, para participação no Congresso CONEX 2025, a ser realizado no período de 27 a 29 de agosto de 2025, em Goiânia/GO.	SEI-100001/001897/2025	891,40	891,40	891,40
	2025NE00205	Vivianne Silva de Paula Lopes	Valor empenhado para atender despesas referente a concessão de diárias para a servidora Vivianne Silva de Paula Lopes, ID Funcional nº 5128099-0, para participação no Congresso CONEX 2025, a ser realizado no período de 27 a 29 de agosto de 2025, em Goiânia/GO.	SEI-100001/001897/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
	2025NE00206	NICOLE SOUZA PEIXOTO	Valor empenhado para atender despesa referente a concessão de diárias para a servidora Nicole Souza Peixoto, ID Funcional nº 5094463-0, para participação no Congresso CONEX 2025, a ser realizado no período de 27 a 29 de agosto de 2025, em Goiânia/GO.	SEI-100001/001897/2025	891,40	891,40	891,40
08/09/2025	2025NE00210	Douglas Susini Haddad	Valor empenhado relativo a despesa com concessão de diária, visando à participação no Evento de Construção do Plano Nacional de Logística 2050, na cidade de Brasília-DF.	SEI-100001/001334/2025	88,00	88,00	88,00
10/09/2025	2025NE00214	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias para o Sr. Chefe de Gabinete, para cumprimento de agenda oficial na cidade de São Paulo, no dia 18 de Setembro.	SEI-100001/002067/2025	260,00	260,00	260,00
	2025NE00215	Priscila Haidar Sakalem	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias para a Srª Priscila Haidar Sakalem, ID Funcional nº 5086802-0, para cumprimento de agenda oficial na cidade de São Paulo, nos dias 17 e 18 de setembro de 2025.	SEI-100001/002065/2025	853,95	853,95	853,95
	2025NE00216	MAURIZIO RODRIGUES SPINELLI	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diária para o servidor MAURIZIO RODRIGUES SPINELLI, Id. Funcional, 50978268, para cumprimento de agenda oficial na cidade de São Paulo, no dia 18 de setembro de 2025.	SEI-100001/001995/2025	260,00	260,00	260,00
15/09/2025	2025NE00218	ALEXANDRE ALCORTA DAIUTO	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias do Subsecretário de Integração e Bilhetagem, para participação no 2º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador CBDAS, nos dias 21 e 22 de agosto de 2025, em São Paulo.	SEI-100001/001802/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
30/09/2025	2025NE00239	PRISCILA DE OLIVEIRA SANTOS PINTO	Valor empenhado para atender despesas de concessão de diárias, referente à sua participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 08 a 10 de outubro de 2025. Autorizo 114955377	SEI-100001/002223/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
	2025NE00240	Zeni da Conceição da Silva	Valor empenhado para atender despesas relativas a concessão de diárias, visando a participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 08/10/2025 a 10/10/2025. Autorizo 114951533	SEI-100001/002237/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
	2025NE00241	Vivianne Silva de Paula Lopes	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias visando a participação do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo que será realizado, pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA. Autorizo 114951875	SEI-100001/002191/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11

				2025NE00242	MARIANA BEATRIZ FEITOSA APOLINÁRIO	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias visando a participação do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo que será realizado, pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA. Autorizo 114951875	SEI-100001/002191/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
				2025NE00243	NICOLE SOUZA PEIXOTO	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias visando a participação do 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo que será realizado, pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA. Autorizo 114951875	SEI-100001/002191/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
			01/10/2025	2025NE00244	FERNANDA RAYZA DE QUEIROZ LEMOS	Valor empenhado para atender despesas referente a concessão de diárias para a servidora Fernanda Rayza de Queiroz Lemos - ID Funcional nº 5014617-3, visando a participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, a ser realizado de 08 a 10 de outubro de 2025 Autorizo 115104589	SEI-100001/002269/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
				2025NE00245	ISADORA DE ARAUJO AZEVEDO	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias para a servidora Isadora de Araújo Azevedo, Id. Funcional nº 5126069-7, para participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que será realizado na cidade de Belo Horizonte/BH, entre os dias 08/10/2025 a 10/10/2025. Autorizo 114946074	SEI-100001/002208/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
			02/10/2025	2025NE00246	Carlos Henrique Luis Dos Santos	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias para o Servidor Carlos Henrique Luis dos Santos, Id. Funcional nº 5010378-4, Assessor da Corregedoria, visando a participação na 2ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2025 e do Encontro Nacional de Corregedorias 2025, que serão realizados entre os dias 03 e 06 de novembro de 2025, na cidade de Brasília. Autorizo 114973880	SEI-100001/002214/2025	1.784,00	1.784,00	1.784,00
			07/10/2025	2025NE00249	Luana Rodrigues Freitas	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diária para participação no Seminário Repcom, promovido pela FSB Holding, em Brasília /DF, no dia 01 de outubro de 2025	SEI-100001/002259/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE00250	Juliana Magalhães e Souza	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias, para participar do evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025.	SEI-100001/002316/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00251	FERNANDO SILVA AZEVEDO	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias para o servidor Fernando Silva Azevedo, Id Funcional 5135755-0, em cumprimento de agenda desta SETRAM no evento Conexão ANPTrilhos 2025, em Brasília. Autorizo 115527309.	SEI-100001/001824/2025	236,00	236,00	236,00
			08/10/2025	2025NE00252	Priscila Haidar Sakalem	Valor empenhado para atender despesas com diárias.	-	15.000,00	853,95	853,95
				2025NE00254	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	Valor empenhado para atender despesas com diárias.	-	15.000,00	496,00	496,00
				2025NE00256	ANDERSON COSTA REIS	Valor empenhado para atender despesa com diárias.	-	15.000,00	0,00	0,00
			13/10/2025	2025NE00260	Fabio Leone Machado	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias para o servidor Fábio Leone Machado, ID Funcional nº 4185676-7, visando sua participação no 19º Pregão Week, a ser realizado na cidade de Foz do Iguaçu, entre os dias 20 e 24 de outubro de 2025. Autorizo 116234005	SEI-100001/002354/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00262	Vivianne Silva de Paula Lopes	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias visando cumprimento de agenda.	-	4.000,00	1.120,74	1.120,74
			14/10/2025	2025NE00267	MARIANA BEATRIZ FEITOSA APOLINÁRIO	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias para a servidora Mariana Beatriz Feitosa Apolinário, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00268	NICOLE SOUZA PEIXOTO	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias para a servidora Nicole Souza Peixoto, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00269	Luana de Mello Rodrigues	Valor empenhado para atender com concessão de diárias para a servidora Luana de Mello Rodrigues, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00270	TONY JORGE KÜHN	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias para o servidor Tony Jorge Kuhn, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00271	Rita de Cássia Custodio da Silva	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias para a servidora Rita de Cássia Custodio da Silva, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00

				2025NE00272	VANESSA MONIQUE DA SILVA XAVIER	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias para a servidora Vanessa Munique da Silva Xavier, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00273	Lilian Roberto Murillo	Valor empenhado para concessão de diárias, visando o cumprimento de agenda.	-	4.000,00	928,90	928,90
				2025NE00274	Jose Antonio Ribeiro	Valor empenhado para atender despesas com diárias.	-	4.000,00	928,90	928,90
				2025NE00275	Luís Gustavo Macedo de Carvalhaes Pinheiro	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias para o servidor Luis Gustavo Macedo de Carvalhaes Pinheiro, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00276	José Américo de Barros Alvim	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias para o servidor José Américo de Barros Alvim, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00277	PAULO MARQUES DOS SANTOS	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias para o servidor Paulo Marques dos Santos, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00278	Isabel Andrade Lengruber	Valor empenhado para atender despesas com a concessão Isabel Andrade Lengruber, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00280	Zeni da Conceição da Silva	Valor empenhado para atender despesas relativas a concessão de diárias.	SEI-100001/002237/2025	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2025NE00281	LUCIANA ANDREA DE OLIVEIRA LAURINO PEREIRA	Valor empenhado para concessão de diárias	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2025NE00283	ANDERSON COSTA REIS	Valor empenhado para custear despesas relativas à concessão de diárias.	-	15.000,00	1.977,37	1.977,37
				2025NE00284	Douglas Susini Haddad	Valor empenhado para custear despesas relativas à concessão de diárias.	-	3.000,00	928,90	928,90
				2025NE00285	FERNANDO SILVA AZEVEDO	Valor empenhado para custear despesas relativas à concessão de diárias.	-	3.000,00	928,90	928,90
				2025NE00288	Breno Tostes Garcia	Valor empenhado para custear despesas relativas à concessão de diárias.	-	3.000,00	928,90	928,90
				2025NE00289	Amanda de Souza Vicente Dias	Valor empenhado para custear despesas relativas à concessão de diárias.	-	3.000,00	232,50	232,50
				2025NE00290	Diana Mery Messias Lopes	Valor empenhado para custear despesas relativas à concessão de diárias.	-	3.000,00	536,70	536,70
				2025NE00291	Geraldo Viana Filho	Valor empenhado para custear despesas relativas à concessão de diárias.	-	3.000,00	928,90	928,90
				2025NE00292	MARCELO ARANTES ALVIM	Valor empenhado para custear despesas relativas à concessão de diárias.	-	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE00293	Clarissa Rodrigues Coutinho	Valor empenhado para custear despesas relativas à concessão de diárias	-	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE00294	Rosane Aparecida Da Luz Martins	Valor empenhado para atender despesas referente a concessão de diárias para a servidora Rosane Aparecida da Luz Martins, para participação no Pregão Week, que ocorrerá entre os dias 20 a 24 de outubro de 2025, em Foz do Iguaçu/PR, na forma presencial, promovido pelo grupo Grupo Negócios Públicos.	-	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00296	Luana de Mello Rodrigues	Valor empenhado para atender com concessão de diárias para a servidora Luana de Mello Rodrigues, para participação no evento Pregão Week, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, promovido pelo Grupo Negócios Públicos, no período de 20 a 24 de outubro de 2025 Autorizo 115476909	SEI-100001/002275/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00297	Juliana Magalhães e Souza	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias.	-	2.000,00	232,50	232,50
				2025NE00299	Luana Rodrigues Freitas	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias.	-	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE00302	ALEXANDRE ALCORTA DAIUTO	Valor empenhado para atender despesas com a concessão de diárias do Subsecretário de Integração e Bilhetagem.	-	2.000,00	260,00	260,00
				2025NE00304	ISADORA DE ARAUJO AZEVEDO	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias.	-	2.000,00	1.990,90	1.990,90
				2025NE00305	ANA CAROLINA XAVIER VALÉRIO	Valor empenhado para atender despesas referente a concessão de diárias	-	2.000,00	1.990,90	1.990,90
				2025NE00306	REGINALDO DA SILVA PESTANA	Valor empenhado para atender despesas referente a concessão de diárias	-	2.000,00	1.615,60	1.615,60
				2025NE00307	MARCIA CARDOZO NEIVA ORMACHE	Valor empenhado para atender despesas com concessão de diárias.	SEI-100001/002520/2025	2.000,00	1.615,60	1.615,60
				2025NE00308	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	Valor empenhado para atender despesas referente a concessão de diárias	-	2.000,00	1.615,60	1.615,60

			19/11/2025	2025NE00321	CARLOS ALBERTO COSTA DE OLIVEIRA	Valor empenhado para atender despesa referente a diária para o Subsecretário de Administração, Carlos Alberto Costa de Oliveira, ID Funcional 5102562-0, visando sua participação do 9º Congresso Braileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, que será realizado de 24 a 27 de novembro de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.	SEI-100001/002768/2025	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			08/12/2025	2025NE00343	Luiz Carlos Penner Rodrigues da Costa	Valor empenhado para atender despesas referente a concessão de diária para o servidor Luiz Carlos Penner Rodrigues da Costa, ID. Funcional nº 99992280.	SEI-100001/003036/2025	260,00	260,00	260,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	14/04/2025	2025NE00083	CAIO JOSÉ MOLITERNO DUARTE	Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de diárias para o servidor em viagem à China,para cumprir agenda oficial do Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana. D.O. 98065670 período de 14/04/2025 a 24/04/2025.	SEI-100001/000645/2025	25.410,00	25.410,00	25.410,00
			08/10/2025	2025NE00253	Priscila Haidar Sakalem	Valor empenhado para atender despesas com diárias.	-	30.000,00	20.686,40	20.686,40
				2025NE00255	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	Valor empenhado para atender despesas com diárias.	-	30.000,00	21.128,40	21.128,40
				2025NE00257	ANDERSON COSTA REIS	Valor empenhado para atender despesa com diárias.	-	30.000,00	0,00	0,00
30620 - Fundo do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro	306200 - FTRJ - FUNDO DO TRABALHO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/12/2024	2024NE00172	HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000686/2024	0,00	0,00	601,10
			19/08/2025	2025NE00005	FELIPE DA CUNHA SAMPAIO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000876/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00006	MARIA CAROLINA CARVALHO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000340/2025	0,00	0,00	0,00
			20/08/2025	2025NE00007	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000340/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00008	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00009	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	0,00	0,00	0,00
			26/08/2025	2025NE00010	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00011	UILIVAN CHAVES MACHADO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000861/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00012	IVÂNIO DE FARIA TRINDADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000897/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00013	ALEXANDRE MAURO PRADO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000771/2025	0,00	0,00	0,00
			28/08/2025	2025NE00023	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	2.969,40	2.969,40	2.969,40
				2025NE00024	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	3.003,20	3.003,20	3.003,20
				2025NE00025	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	3.788,30	3.788,30	3.788,30

				2025NE00026	FELIPE DA CUNHA SAMPAIO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000876/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00027	MARIA CAROLINA CARVALHO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000340/2025	2.744,10	2.744,10	2.744,10
				2025NE00028	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	2.333,80	2.333,80	2.333,80
				2025NE00029	UILIVAN CHAVES MACHADO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000861/2025	3.545,60	3.545,60	3.545,60
				2025NE00030	IVÂNIO DE FARIA TRINDADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000897/2025	3.545,60	3.545,60	3.545,60
				2025NE00031	ALEXANDRE MAURO PRADO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000771/2025	714,70	714,70	714,70
			29/08/2025	2025NE00032	FELIPE RANGEL GARCIA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000122/2025	3.558,75	3.558,75	3.558,75
				2025NE00033	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000566/2025	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2025NE00034	EDUARDO DOS SANTOS ABREU	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000357/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
				2025NE00035	Francisco Tito Junior	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000541/2025	2.587,30	2.587,30	2.587,30
			04/09/2025	2025NE00040	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	3.144,50	3.144,50	3.144,50
			19/09/2025	2025NE00041	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	2.622,70	2.622,70	2.622,70
			22/09/2025	2025NE00042	Luzinete de Almeida Machado	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000445/2025	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2025NE00043	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	2.031,70	2.031,70	2.031,70
				2025NE00044	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000020/2025	1.722,80	1.722,80	1.722,80
			25/09/2025	2025NE00045	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	3.163,50	3.163,50	3.163,50
			14/10/2025	2025NE00050	Luzinete de Almeida Machado	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000445/2025	0,00	0,00	0,00
			20/10/2025	2025NE00053	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	2.715,90	2.715,90	2.715,90

			17/11/2025	2025NE00054	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	0,00	0,00	0,00
30010 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda	300100 - SETRAB - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/01/2025	2025NE00005	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00007	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00008	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00009	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE00010	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00011	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00012	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE00013	JULIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000019/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00014	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000026/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00015	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00016	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000021/2025	591,00	591,00	591,00
			21/01/2025	2025NE00017	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00018	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00019	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000027/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00020	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000059/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00021	Sergio Henrique Souza Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000074/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00022	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000045/2025	295,50	295,50	295,50
			31/01/2025	2025NE00036	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	549,00	549,00	549,00
			05/02/2025	2025NE00039	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2025NE00040	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00041	DAYANE LOPES DE FREITAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000096/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00042	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00043	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000021/2025	844,50	844,50	844,50
				2025NE00044	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	844,50	844,50	844,50
			06/02/2025	2025NE00045	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2025NE00046	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00047	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000019/2025	844,50	844,50	844,50
			11/02/2025	2025NE00050	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000027/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00051	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00052	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025	549,00	549,00	549,00
			12/02/2025	2025NE00054	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	549,00	549,00	549,00
			13/02/2025	2025NE00057	DAYANE LOPES DE FREITAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000096/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00058	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	591,00	591,00	591,00

			2025NE00059	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	1.435,50	1.435,50	1.435,50
			19/02/2025	2025NE00061	FELIPE RANGEL GARCIA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	100001/000122/2025	1.405,90	1.405,90	1.405,90
			21/02/2025	2025NE00071	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	1.731,00	1.731,00	1.731,00
				2025NE00072	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	844,50	844,50	844,50
			27/02/2025	2025NE00076	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000238/2025	1.220,80	1.220,80	1.220,80
				2025NE00077	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2025NE00078	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	844,50	844,50	844,50
			12/03/2025	2025NE00087	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000026/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00088	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000059/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00090	HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000243/2025	1.615,60	1.615,60	1.615,60
				2025NE00091	Sergio Henrique Souza Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000074/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00092	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000020/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00093	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00094	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	0,00	0,00	0,00
			13/03/2025	2025NE00096	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00097	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00098	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	802,50	802,50	802,50
			20/03/2025	2025NE00099	FELIPE RANGEL GARCIA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	100001/000122/2025	746,95	746,95	746,95

24/03/2025	2025NE00107	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000021/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	2025NE00108	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00109	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00
	2025NE00110	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	760,50	760,50	760,50
	2025NE00111	Claudia Maria Alves Cunha	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000306/2025	988,65	988,65	988,65
	2025NE00112	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	760,50	760,50	760,50
	2025NE00113	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	886,50	886,50	886,50
	2025NE00114	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00115	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
	2025NE00116	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000331/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00117	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
	2025NE00118	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000020/2025	844,50	844,50	844,50
25/03/2025	2025NE00119	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	760,50	760,50	760,50
	2025NE00120	Sergio Henrique Souza Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000074/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00121	JULIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000019/2025	844,50	844,50	844,50
26/03/2025	2025NE00146	SANDRA CORREA HAUA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000318/2025	295,50	295,50	295,50
27/03/2025	2025NE00150	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00

			28/03/2025	2025NE00151	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000333/2025	802,50	802,50	802,50
			01/04/2025	2025NE00153	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000332/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00154	MARIA CAROLINA CARVALHO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000340/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00155	GABRIELA AMBRÓZIO PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000339/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00156	Anderson Luis Rodrigues Barboza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000336/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00157	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000045/2025	549,00	549,00	549,00
			10/04/2025	2025NE00160	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00161	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			11/04/2025	2025NE00171	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	718,50	718,50	718,50
				2025NE00172	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			16/04/2025	2025NE00174	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00185	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000321/2025	295,50	295,50	295,50
			17/04/2025	2025NE00188	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	253,50	253,50	253,50
			28/04/2025	2025NE00193	ADEILTON DIAS DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000460/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00194	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2025NE00195	EDUARDO DOS SANTOS ABREU	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000357/2025	1.044,00	1.044,00	1.044,00
				2025NE00196	Loane Costa dos Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000455/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00197	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	1.647,00	1.647,00	1.647,00
				2025NE00198	Sergio Henrique Souza Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000074/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00199	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000332/2025	591,00	591,00	591,00
			29/04/2025	2025NE00212	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	1.435,50	1.435,50	1.435,50
				2025NE00214	Luzinete de Almeida Machado	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000445/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00216	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00218	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			30/04/2025	2025NE00221	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000045/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00222	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	1.942,50	1.942,50	1.942,50
				2025NE00223	HÁLIDA FERREIRA PAJÉU DE ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000455/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00224	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	2.112,00	2.112,00	2.112,00
				2025NE00225	RAVENA RAYANE ALVES MOREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000396/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00226	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000021/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00227	ANA PAULA DE ALMEIDA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000394/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			09/05/2025	2025NE00233	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	3.085,10	3.085,10	3.085,10
			16/05/2025	2025NE00234	GIANNI MACHADO DO NASCIMENTO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000396/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
			19/05/2025	2025NE00235	CAMILLA BAERE DE MATTOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000396/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30

				2025NE00236	TERESA CRISTINA BARBOSA THOMAS PEDRO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000508/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
			20/05/2025	2025NE00237	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	2.154,00	2.154,00	2.154,00
			21/05/2025	2025NE00238	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	3.203,90	3.203,90	3.203,90
				2025NE00239	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000332/2025	2.080,30	2.080,30	2.080,30
				2025NE00240	BRUNO ROCHA RODRIGUEZ	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000551/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE00241	LETÍCIA PEREIRA BRAGA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000546/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
			22/05/2025	2025NE00242	ANA PAULA DE ALMEIDA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000394/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00243	EDUARDO DOS SANTOS ABREU	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000357/2025	515,50	515,50	515,50
			23/05/2025	2025NE00245	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000331/2025	2.367,60	2.367,60	2.367,60
				2025NE00246	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000520/2025	2.367,60	2.367,60	2.367,60
				2025NE00247	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000566/2025	2.080,30	2.080,30	2.080,30
				2025NE00249	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	2.820,80	2.820,80	2.820,80
				2025NE00252	Francisco Tito Junior	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000541/2025	2.080,30	2.080,30	2.080,30
				2025NE00254	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	2.367,60	2.367,60	2.367,60
				2025NE00255	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	2.956,50	2.956,50	2.956,50
				2025NE00256	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025	1.396,10	1.396,10	1.396,10
				2025NE00257	Katia Maria Costa Da Silva Adeliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000528/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00258	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000026/2025	2.038,50	2.038,50	2.038,50

				2025NE00259	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000021/2025	3.242,90	3.242,90	3.242,90
				2025NE00260	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	2.375,80	2.375,80	2.375,80
				2025NE00261	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000059/2025	3.212,10	3.212,10	3.212,10
				2025NE00262	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE00263	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000238/2025	2.804,51	2.804,51	2.804,51
			26/05/2025	2025NE00265	Eliane Agnello Lima	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000529/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00266	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000321/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00267	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	2.375,80	2.375,80	2.375,80
				2025NE00268	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2025	3.336,00	3.336,00	3.336,00
			27/05/2025	2025NE00270	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	2.375,80	2.375,80	2.375,80
				2025NE00271	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	4.136,20	4.136,20	4.136,20
			28/05/2025	2025NE00272	Sergio Henrique Souza Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000074/2025	1.142,60	1.142,60	1.142,60
				2025NE00273	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000019/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00274	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000020/2025	2.080,30	2.080,30	2.080,30
				2025NE00275	SANDRA CORREA HAUA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000318/2025	1.489,50	1.489,50	1.489,50
				2025NE00276	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000333/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00277	MARIA CAROLINA CARVALHO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000340/2025	0,00	0,00	0,00
			29/05/2025	2025NE00287	GABRIELA AMBRÓZIO PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000339/2025	0,00	0,00	0,00

			02/06/2025	2025NE00289	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	3.457,40	3.457,40	3.457,40
				2025NE00290	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000045/2025	1.252,20	1.252,20	1.252,20
			04/06/2025	2025NE00296	Cesar de Oliveira Matos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000457/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
				2025NE00297	GABRIELA AMBRÓZIO PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000339/2025	1.784,80	1.784,80	1.784,80
				2025NE00298	HÁLIDA FERREIRA PAJÉU DE ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000455/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00299	Loane Costa dos Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000455/2025	52,80	52,80	52,80
			05/06/2025	2025NE00300	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000238/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2025NE00301	MARIA CAROLINA CARVALHO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000340/2025	1.784,80	1.784,80	1.784,80
			10/06/2025	2025NE00315	EDUARDO DOS SANTOS ABREU	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000357/2025	1.070,20	1.070,20	1.070,20
				2025NE00328	HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000243/2025	891,40	891,40	891,40
			11/06/2025	2025NE00329	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000546/2025	931,10	931,10	931,10
				2025NE00330	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000321/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2025NE00331	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025	2.715,90	2.715,90	2.715,90
				2025NE00332	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	844,50	844,50	844,50
			12/06/2025	2025NE00334	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2025	2.238,50	2.238,50	2.238,50
				2025NE00335	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000019/2025	1.942,50	1.942,50	1.942,50
				2025NE00336	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	1.775,60	1.775,60	1.775,60
			13/06/2025	2025NE00337	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000021/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60

				2025NE00338	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	1.184,60	1.184,60	1.184,60
				2025NE00339	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00340	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000059/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
			16/06/2025	2025NE00345	FELIPE RANGEL GARCIA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	100001/000122/2025	6.800,65	6.800,65	6.800,65
			17/06/2025	2025NE00348	Loane Costa dos Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000455/2025	42,00	42,00	42,00
			24/06/2025	2025NE00356	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	3.719,10	3.719,10	3.719,10
			26/06/2025	2025NE00362	GABRIELA AMBRÓZIO PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000339/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00
				2025NE00363	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00364	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	844,50	844,50	844,50
				2025NE00365	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	889,10	889,10	889,10
			30/06/2025	2025NE00367	MARIA CAROLINA CARVALHO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000340/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00
			02/07/2025	2025NE00373	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	2.029,10	2.029,10	2.029,10
			03/07/2025	2025NE00374	FÁBIO DA SILVA TAVARES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000697/2025	295,50	295,50	295,50
			10/07/2025	2025NE00383	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	2.029,10	2.029,10	2.029,10
				2025NE00384	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000027/2025	295,50	295,50	295,50
			11/07/2025	2025NE00385	NATHALIA ELIAS MACEDO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000713/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00386	JOSÉ RENEZITO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000717/2025	3.090,00	3.090,00	3.090,00

				2025NE00387	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000021/2025	2.104,90	2.104,90	2.104,90
				2025NE00388	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000321/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00389	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000020/2025	1.429,90	1.429,90	1.429,90
				2025NE00390	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	1.978,90	1.978,90	1.978,90
				2025NE00391	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025	1.513,90	1.513,90	1.513,90
				2025NE00392	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000546/2025	1.513,90	1.513,90	1.513,90
				2025NE00393	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2025	964,90	964,90	964,90
				2025NE00394	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	1.469,30	1.469,30	1.469,30
				2025NE00395	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000059/2025	1.767,40	1.767,40	1.767,40
			15/07/2025	2025NE00400	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000332/2025	1.916,80	1.916,80	1.916,80
				2025NE00406	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	2.280,00	2.280,00	2.280,00
			18/07/2025	2025NE00409	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000520/2025	967,50	967,50	967,50
				2025NE00410	FABIANA COSMI ALVES DOS SANTOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000752/2025	1.254,80	1.254,80	1.254,80
				2025NE00411	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000333/2025	1.513,90	1.513,90	1.513,90
				2025NE00412	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000331/2025	967,50	967,50	967,50
			24/07/2025	2025NE00419	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	2.656,50	2.656,50	2.656,50
				2025NE00420	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	1.550,30	1.550,30	1.550,30
				2025NE00421	HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000243/2025	975,40	975,40	975,40

				2025NE00422	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00423	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	2.991,40	2.991,40	2.991,40
				2025NE00424	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000566/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			25/07/2025	2025NE00429	Sergio Henrique Souza Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000074/2025	591,00	591,00	591,00
			29/07/2025	2025NE00430	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00431	Cesar de Oliveira Matos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000457/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE00432	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	1.263,00	1.263,00	1.263,00
				2025NE00433	ALEXANDRE MAURO PRADO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000771/2025	1.423,00	1.423,00	1.423,00
				2025NE00434	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	2.980,20	2.980,20	2.980,20
				2025NE00435	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000045/2025	1.263,00	1.263,00	1.263,00
				2025NE00436	JORGE LUIZ ARAÙJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	3.036,00	3.036,00	3.036,00
			05/08/2025	2025NE00446	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000026/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00447	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	3.545,60	3.545,60	3.545,60
				2025NE00448	Miguel FIlipe da Costa Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000807/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00449	Francisco Tito Junior	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000541/2025	1.429,90	1.429,90	1.429,90
				2025NE00450	Loane Costa dos Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000455/2025	42,00	42,00	42,00
			13/08/2025	2025NE00459	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000332/2025	3.014,00	3.014,00	3.014,00
				2025NE00460	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000566/2025	967,50	967,50	967,50

				2025NE00461	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000045/2025	689,10	689,10	689,10
			15/08/2025	2025NE00462	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	1.767,40	1.767,40	1.767,40
				2025NE00463	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			18/08/2025	2025NE00464	GABRIELA AMBRÓZIO PEREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000339/2025	2.744,10	2.744,10	2.744,10
				2025NE00465	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000546/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE00466	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000520/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE00467	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	2.673,90	2.673,90	2.673,90
				2025NE00468	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000059/2025	2.969,40	2.969,40	2.969,40
				2025NE00469	Sergio Henrique Souza Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000074/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE00470	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000331/2025	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2025NE00471	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000021/2025	2.378,40	2.378,40	2.378,40
				2025NE00472	RAVENA RAYANE ALVES MOREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000396/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE00473	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025	3.552,20	3.552,20	3.552,20
				2025NE00474	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	2.420,40	2.420,40	2.420,40
				2025NE00475	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000019/2025	1.218,40	1.218,40	1.218,40
				2025NE00476	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000333/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00477	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	1.829,40	1.829,40	1.829,40

				2025NE00478	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2025	1.218,40	1.218,40	1.218,40
			19/08/2025	2025NE00488	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	2.194,90	2.194,90	2.194,90
				2025NE00489	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000321/2025	2.412,20	2.412,20	2.412,20
				2025NE00490	MARIA CAROLINA CARVALHO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000340/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00491	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00492	JOSÉ RENEZITO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000717/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE00493	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000026/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2025NE00494	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000020/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE00495	FELIPE DA CUNHA SAMPAIO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000876/2025	0,00	0,00	0,00
			26/08/2025	2025NE00508	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	0,00	0,00	0,00
			19/09/2025	2025NE00526	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000059/2025	2.609,30	2.609,30	2.609,30
				2025NE00527	JULIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000019/2025	2.031,70	2.031,70	2.031,70
				2025NE00528	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000546/2025	1.733,60	1.733,60	1.733,60
				2025NE00529	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000332/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
				2025NE00530	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000566/2025	635,60	635,60	635,60
				2025NE00531	Luanda Mara Nieto	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000962/2025	886,50	886,50	886,50
				2025NE00532	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	2.611,90	2.611,90	2.611,90

				2025NE00533	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000520/2025	889,10	889,10	889,10
				2025NE00534	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000331/2025	933,70	933,70	933,70
				2025NE00535	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	3.283,90	3.283,90	3.283,90
				2025NE00541	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	3.169,10	3.169,10	3.169,10
			22/09/2025	2025NE00542	FÁBIO DA SILVA TAVARES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000697/2025	2.029,10	2.029,10	2.029,10
				2025NE00543	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000333/2025	1.733,60	1.733,60	1.733,60
				2025NE00544	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000021/2025	1.733,60	1.733,60	1.733,60
				2025NE00545	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	3.830,30	3.830,30	3.830,30
				2025NE00546	NATHALIA ELIAS MACEDO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000713/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2025NE00547	RAVENA RAYANE ALVES MOREIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000396/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE00548	Sergio Henrique Souza Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000074/2025	931,10	931,10	931,10
				2025NE00549	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000321/2025	1.736,20	1.736,20	1.736,20
				2025NE00550	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2025	2.012,70	2.012,70	2.012,70
			25/09/2025	2025NE00561	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	0,00	0,00	0,00
			26/09/2025	2025NE00563	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000238/2025	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			30/09/2025	2025NE00564	Francisco Tito Junior	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000541/2025	2.899,20	2.899,20	2.899,20
				2025NE00572	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	3.537,40	3.537,40	3.537,40
			01/10/2025	2025NE00573	Claudia Maria Alves Cunha	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000306/2025	1.724,00	1.724,00	1.724,00

				2025NE00574	FELIPE RANGEL GARCIA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	100001/000122/2025	1.279,90	1.279,90	1.279,90
			07/10/2025	2025NE00577	UILIVAN CHAVES MACHADO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000861/2025	2.411,20	2.411,20	2.411,20
				2025NE00578	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000566/2025	1.131,80	1.131,80	1.131,80
				2025NE00579	IVÂNIO DE FARIA TRINDADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000897/2025	2.411,20	2.411,20	2.411,20
			13/10/2025	2025NE00583	Luanda Mara Nieto	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000962/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00
			14/10/2025	2025NE00586	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	2.703,00	2.703,00	2.703,00
				2025NE00587	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000332/2025	2.073,70	2.073,70	2.073,70
				2025NE00588	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025	2.378,40	2.378,40	2.378,40
				2025NE00589	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025	2.798,80	2.798,80	2.798,80
				2025NE00590	Katia Maria Costa Da Silva Adeliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000528/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00591	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000331/2025	3.903,10	3.903,10	3.903,10
				2025NE00592	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000333/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE00593	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000026/2025	2.012,70	2.012,70	2.012,70
				2025NE00594	Eliane Agnello Lima	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000529/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00605	JULLIA MORAES DE SOUZA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001023/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00609	JULLIA MORAES DE SOUZA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001023/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00610	Luzinete de Almeida Machado	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000445/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30

2025NE00611	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000520/2025	3.903,10	3.903,10	3.903,10
2025NE00612	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000321/2025	1.829,40	1.829,40	1.829,40
2025NE00613	DAYANE LOPES DE FREITAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000096/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00615	FÁBIO DA SILVA TAVARES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000697/2025	760,50	760,50	760,50
2025NE00616	FABIANA COSMI ALVES DOS SANTOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000752/2025	2.798,80	2.798,80	2.798,80
2025NE00620	Maurilio Gomes Figueirinhas	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001030/2025	2.322,00	2.322,00	2.322,00
2025NE00621	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000020/2025	2.885,40	2.885,40	2.885,40
2025NE00623	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000019/2025	2.631,90	2.631,90	2.631,90
2025NE00624	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000635/2025	2.367,60	2.367,60	2.367,60
2025NE00625	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000021/2025	2.124,90	2.124,90	2.124,90
2025NE00626	Loane Costa dos Santos	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000455/2025	126,00	126,00	126,00
2025NE00627	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	4.070,00	4.070,00	4.070,00
2025NE00628	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000027/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2025NE00629	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	3.816,50	3.816,50	3.816,50
2025NE00630	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2025	1.784,80	1.784,80	1.784,80
2025NE00637	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025	1.829,40	1.829,40	1.829,40
2025NE00638	Claudia Maria Alves Cunha	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000306/2025	980,20	980,20	980,20
2025NE00639	ANA PAULA DE ALMEIDA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000394/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00

				2025NE00640	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2025NE00641	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	4.059,20	4.059,20	4.059,20
				2025NE00642	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001014/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00644	CAROLINE MARINHO SANTOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000333/2025	2.411,20	2.411,20	2.411,20
				2025NE00645	PHELIPE SOARES MAGALHÃES DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001019/2025	1.522,10	1.522,10	1.522,10
				2025NE00646	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000059/2025	2.294,40	2.294,40	2.294,40
				2025NE00647	RÔMULO FATORELLI MARTINS DE ABREU	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001020/2025	3.602,40	3.602,40	3.602,40
				2025NE00648	SANDRA CORREA HAUA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000318/2025	2.365,50	2.365,50	2.365,50
			17/11/2025	2025NE00666	Francisco Tito Junior	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000541/2025	2.927,40	2.927,40	2.927,40
				2025NE00667	MARIA VITÓRIA CARVALHO DOS SANTOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001095/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00668	HUDSON PINTO MARANDUBA ANDRADE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000243/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00669	Sandra Garcia Lima	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001151/2025	1.010,20	1.010,20	1.010,20
				2025NE00670	BRUNO ROCHA RODRIGUEZ	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000551/2025	1.010,20	1.010,20	1.010,20
				2025NE00671	ALEXANDRE MAURO PRADO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000771/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
				2025NE00672	JOSÉ RENEZITO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000717/2025	1.280,40	1.280,40	1.280,40
				2025NE00673	FELIPE RANGEL GARCIA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	100001/000122/2025	4.159,81	4.159,81	4.159,81
				2025NE00674	GIANNI MACHADO DO NASCIMENTO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000515/2025	1.280,40	1.280,40	1.280,40
				2025NE00675	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000566/2025	2.169,50	2.169,50	2.169,50

2025NE00676	PIETRO LUIZ OLIVEIRA BERNARDES	Nota de Empenho para atender as despesas com diárias de viagem. Conforme autorização do Ordenador de Despesas, Felipe Rangel Garcia, ID.***.***.***-**	400001/000238/2025
2025NE00677	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025
2025NE00678	MARLUCE COUTINHO LOPES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000023/2025
2025NE00679	Luzinete de Almeida Machado	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000445/2025
2025NE00680	MAYARA GONÇALVES BRUNO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000635/2025
2025NE00681	Andreia Ferreira Menezes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000095/2025
2025NE00682	Rosa Maria Moutinho	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001133/2025
2025NE00683	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000026/2025
2025NE00684	Katia Maria Costa Da Silva Adeliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000528/2025
2025NE00685	Marcos Santos de Souza	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000319/2025
2025NE00686	RICARDO CARLOS DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001107/2025
2025NE00687	FABRÍCIO BARRETO GONZALES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000045/2025
2025NE00688	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000022/2025
2025NE00689	TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000021/2025
2025NE00690	FABIANA COSMI ALVES DOS SANTOS	Visando a concessão de Diárias no Pais em favor da servidora TAMARA SAMYRA COSTA RAMOS, ID 5133415-1, estimado, em face da publicação do Decreto nº 48.776/2023, Art. 50.	400001/000752/2025
2025NE00691	BRENO ANDRADE FENTANES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000184/2025
2025NE00692	Rodrigo Lopes Emílio	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000059/2025
2025NE00693	SANDRA CORREA HAUA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000318/2025

1.551,11	1.551,11	1.551,11
0,00	0,00	0,00
2.342,00	2.342,00	2.342,00
3.053,40	3.053,40	3.053,40
1.098,00	1.098,00	1.098,00
1.751,00	1.751,00	1.751,00
914,70	914,70	914,70
1.489,30	1.489,30	1.489,30
914,70	914,70	914,70
2.688,70	2.688,70	2.688,70
2.038,30	2.038,30	2.038,30
591,00	591,00	591,00
4.769,00	4.769,00	4.769,00
4.126,80	4.126,80	4.126,80
2.459,80	2.459,80	2.459,80
4.022,80	4.022,80	4.022,80
3.744,70	3.744,70	3.744,70
2.459,80	2.459,80	2.459,80

				2025NE00694	LUAN SOARES DOS REIS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000027/2025	2.088,50	2.088,50	2.088,50
				2025NE00695	Alex Pereira Aureliano	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000020/2025	2.984,20	2.984,20	2.984,20
				2025NE00696	AYRIS DAVID DOS ANJOS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000165/2025	4.064,80	4.064,80	4.064,80
				2025NE00697	JULLIA MORAES DE SOUZA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001023/2025	1.226,60	1.226,60	1.226,60
				2025NE00698	Sergio Henrique Souza Martins	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000074/2025	844,50	844,50	844,50
				2025NE00699	Valesca dos Santos Botelho	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000333/2025	2.116,70	2.116,70	2.116,70
				2025NE00700	DAYANE LOPES DE FREITAS	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000096/2025	1.140,00	1.140,00	1.140,00
				2025NE00701	Sandoval Vicente Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001172/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00702	LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000015/2025	2.393,20	2.393,20	2.393,20
				2025NE00703	ANA PAULA DE ALMEIDA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000394/2025	2.924,80	2.924,80	2.924,80
				2025NE00704	Debora Solange Tibaes Da Silva	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000321/2025	2.621,10	2.621,10	2.621,10
				2025NE00705	Maria Lucia Rodrigues da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/001173/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00706	FÁBIO DA SILVA TAVARES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000697/2025	1.486,70	1.486,70	1.486,70
				2025NE00707	JÚLIA TEIXEIRA BARBOSA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000019/2025	3.240,30	3.240,30	3.240,30
			18/11/2025	2025NE00709	NATHALIA ELIAS MACEDO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000713/2025	2.545,30	2.545,30	2.545,30
				2025NE00710	Anderson Rocha da Silva	Nota de Empenho para atender a ADIANTAMENTO para despesas miúdas de pronto pagamento. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024. Definidos os prazos informados abaixo: Prazo de Aplicação: 14/10/2025 à 12/12/2025. Prazo de Prestação de Contas: 12/12/2025 à 30/12/2025.	400001/000332/2025	4.896,20	4.896,20	4.896,20
				2025NE00711	NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS VENETILLO DA SILVA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000012/2025	3.588,60	3.588,60	3.588,60

				2025NE00712	JORGE LUIZ ARAÚJO BORGES	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000011/2025	2.977,60	2.977,60	2.977,60
				2025NE00713	Yuri Gonçalves Farias	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000010/2025	3.511,80	3.511,80	3.511,80
				2025NE00714	Carlos Roberto Vieira Gomes	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000331/2025	1.793,00	1.793,00	1.793,00
				2025NE00715	Paulo Da Cruz	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000520/2025	1.837,60	1.837,60	1.837,60
				2025NE00716	Marcelo Pereira Cabral	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000013/2025	4.224,20	4.224,20	4.224,20
				2025NE00717	Maurilio Gomes Figueirinhas	Nota de Empenho para atender ADIANTAMENTO para despesas miúdas de pronto pagamento. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024. Definidos os prazos informados abaixo: Prazo de Aplicação: 20/10/2025 à 12/12/2025. Prazo para Prestação de Contas: 12/12/2025 à 30/12/2025.	400001/001030/2025	2.096,70	2.096,70	2.096,70
			25/11/2025	2025NE00729	JORGE EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000016/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	31/01/2025	2025NE00037	ALEXANDRE MAURO PRADO	Nota de Empenho para atender o pagamento de diárias de viagem. Conforme Autorização do Sr. Ordenador de Despesas, Pietro Luiz Oliveira Bernardes Bessim, ID.***.***.***-** designado pela Resolução SETRAB nº 1043, de 10 de setembro de 2024.	400001/000866/2024	758,70	758,70	758,70
29610 - Fundo Estadual de Saúde	296100 - FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/05/2024	2024NE04056	ED AMARAL DA SILVA	Diária do servidor Ed Amaral da Silva, Matrícula nº 5092804-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 traslado volta e 2 translado diário. Considerando a participação na Reunião Conjunta dos Consórcios Intermunicipais sobre os SAMU Regionais em processo de implantação realizada no Auditório da SES/RJ, situada na rua Barão de Itapagipe, nº 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 11 de junho de 2024.	SEI-080001/011799/2024	0,00	0,00	52,80
			04/06/2024	2024NE04782	Guida Silva Vasconcellos	Diária da servidora GUIDA SILVA VASCONCELOS ID funcional: 41862740 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação na Oficina Regional de Pactuação dos Indicadores Bipartite - Baixada Litorânea, no dia 04/06/2024, no município de Cabo Frio/RJ.C/c: 10517-1.	SEI-080001/016254/2024	0,00	0,00	0,30
			23/07/2024	2024NE05834	Magdalena Torres Fuster Campaner	Diária da servidora MAGDALENA TORRES FUSTER CAMPANER, Id funcional: 3229185-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Referente à inspecionar estabelecimento de saúde, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias de 19/08/2024 a 23/08/2024. C/c 10517-1.	SEI-080001/019760/2024	0,00	0,00	1.202,00
			02/12/2024	2024NE10636	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para visita técnica no Município de Nova Friburgo, no dia 02/12/2024.	SEI-080001/039736/2024	0,00	0,00	42,00
			03/12/2024	2024NE09605	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4 / 299.052-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Santa maria Madalena, no dia 03/12/2024 com retorno em 04/12/2024.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/037464/2024	0,00	0,00	0,50
			10/12/2024	2024NE10277	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 3082084-7 / 864908-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentação,1 Pousada. Referente à Inspeção no Município Angra dos Reis Estabelecimento Fundação eletronuclear de assistência médica, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5851	SEI-080001/038905/2024	0,00	0,00	295,50
				2024NE10279	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diária da servidora ANA PAULA MAGALHAES TORRES, matrícula nº 3067477-8 / 863944-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentação,1 Pousada. Referente à Inspeção no Município Angra dos Reis Estabelecimento Fundação eletronuclear de assistência médica, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5853	SEI-080001/038905/2024	0,00	0,00	295,50

				2024NE10281	Tatiana Vaz	Diária da servidora TATIANA VAZ, matrícula nº 3157774-1 / 0850409-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentação,1 Pousada. Referente à Inspeção no Município Angra dos Reis Estabelecimento Fundação eletronuclear de assistência médica, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5856	SEI-080001/038905/2024	0,00	0,00	295,50
				2024NE10287	Mirian Da Silva Thome Silva	: Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID Funcional: 3087358-4 / 299.052-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Rio das Ostras Estabelecimento Clinica Mater Dei, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5857	SEI-080001/038819/2024	0,00	0,00	295,50
				2024NE10288	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos da SUVISA para avaliação técnica no município de Rio Claro, nos dias 10/12/2024 À 12/12/2024. 006/625021-4	SEI-080001/039575/2024	0,00	0,00	549,00
				2024NE10291	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID FUNCIONAL nº 3007226-3 / 259.312-7, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Rio das Ostras Estabelecimento Clinica Mater Dei, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5858	SEI-080001/038819/2024	0,00	0,00	295,50
				2024NE10294	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID Funcional: 3157663-0 / 288107-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Rio das Ostras Estabelecimento Clinica Mater Dei, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5859	SEI-080001/038819/2024	0,00	0,00	295,50
				2024NE10296	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, ID nº 42502780, CPF nº ***.***.***-** contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Rio das Ostras Estabelecimento Clinica Mater Dei, no dia 10/12/2024 com retorno em 11/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 5860	SEI-080001/038819/2024	0,00	0,00	295,50
				2024NE10311	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para atender à solicitação do ministério público, no período de 10/12/2024 à 11/12/2024, em Angra dos Reis. 006/625021-4	SEI-080001/038919/2024	0,00	0,00	295,50
			16/12/2024	2024NE10162	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária da servidora Jayme Vicente da Silva Filho, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 2 Translado diário. Referente a Participação da reunião Plenária Extraordinária. Nos dias 16/12/2024 a 17/12/2024. Em Rio de Janeiro.	SEI-080001/039228/2024	0,00	0,00	707,00
				2024NE10302	DANIELLE MACEDO GONÇALVES	Diária da servidora DANIELLE MACEDO GONÇALVES, matrícula nº 4216214-9/922891-7, CPF: 081.091.857/97, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção Sanitária no Município de Barra do Piraí, no período de 16/12/2024. 006/625021-4. NAD 24	SEI-080001/039113/2024	0,00	0,00	42,00
				2024NE10304	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORREA, matrícula nº 4215975-0/923237-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção Sanitária no Município de Barra do Piraí, no período de 16/12/2024. 006/625021-4. NAD 26	SEI-080001/039113/2024	0,00	0,00	42,00
			17/12/2024	2024NE10261	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para visita técnica no município de Laje do Muriaé, nos dias 17/12/2024 à 19/12/2024.	SEI-080001/039576/2024	0,00	0,00	528,00
				2024NE10637	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora Célia Martins Maia, ID Funcional: 3101871-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações e 2,0 pousadas. Referente na Visita Técnica aos dispositivos da rede de atenção psicossocial dos municípios de Miracema, Natividade e Laje do Muriaé e reunião com os secretários municipais de saúde e defensoria pública, nos dias 17/12/2024 à 19/12/2024.	SEI-080001/040027/2024	0,00	0,00	528,00
			18/12/2024	2024NE10091	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diários. Referente à Participação das atividades relacionadas a 10ª Assembleia do CONASS em 2024 e 12ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024. NAD 5832	SEI-080001/039318/2024	0,00	0,00	1.068,00

19/12/2024	2024NE10068	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Assessoraria da Sra. Secretária de Estado de Saúde - Claudia Maria de Braga Mello na reinauguração da sede do consórcio intermunicipal de saúde do médio paraíba e da central de regulação de urgências do SAMU 192, no período de 19 e 20 de Dezembro de 2024, Em Volta Redonda.	SEI-080001/039698/2024	0,00	0,00	340,10
06/01/2025	2025NE00053	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional: 1426171, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara, nos dias 06/01/2025 á 10/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 243	SEI-080001/001311/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00054	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara, nos dias 06/01/2025 á 10/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 244	SEI-080001/001311/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00055	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor MARCELO DE OLIVEIRA FRANCO PEREIRA, ID Funcional: 1426528, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara, nos dias 06/01/2025 á 10/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 245	SEI-080001/001311/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00056	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, ID Funcional: 1431121, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara, nos dias 06/01/2025 á 10/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 246	SEI-080001/001311/2025	846,00	846,00	846,00
07/01/2025	2025NE00048	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para reunião técnica no município de Angra dos Reis, no dia 07/01/2025. NAD 241	SEI-080001/000878/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00049	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para visita técnica no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 07/01/2025 á 09/01/2025. NAD 242	SEI-080001/000879/2025	469,00	469,00	469,00
	2025NE00067	Gisele Teixeira Garcez	Diária da servidora GISELE TEIXEIRA GARCEZ, matrícula nº 3052477-6/864303-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção no Município Valença estabelecimento hospital escola LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI fundação educacional de ANDRÉ ARCO VERDE , no dia 07/01/2025 com retorno em 08/01/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 252	SEI-080001/000248/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00068	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 3082084-7 / 864908-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município Valença estabelecimento hospital escola LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI fundação educacional de ANDRÉ ARCO VERDE , no dia 07/01/2025 com retorno em 08/01/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4 . NAD 253	SEI-080001/000248/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00069	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, matrícula nº 4250278-0/9238502, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada e pousadas. Referente a Inspeção no Município Valença estabelecimento hospital escola LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI fundação educacional de ANDRÉ ARCO VERDE , no dia 07/01/2025 com retorno em 08/01/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 255	SEI-080001/000248/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00148	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática no município Valença, no período de 07/01/2025 à 08/01/2025. 006/625021-4	SEI-080001/001963/2025	295,50	295,50	295,50
09/01/2025	2025NE00046	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática no município de Saquarema, no período de 09/01/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 237	SEI-080001/001188/2025	42,00	42,00	42,00

10/01/2025	2025NE00047	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para atender a solicitação do ministério público no município de Araruama, no período de 10/01/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 236	SEI-080001/001189/2025	42,00	42,00	42,00
13/01/2025	2025NE00151	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional: 1426171, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara., nos dias 13 À 17/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 313	SEI-080001/002078/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00152	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor MARCELO DE OLIVEIRA FRANCO PEREIRA, ID Funcional: 1426528, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara., nos dias 13 À 17/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 314	SEI-080001/002078/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00153	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, ID Funcional: 1431121, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara., nos dias 13 À 17/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 315	SEI-080001/002078/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00154	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Itaocara., nos dias 13 À 17/01/2025. C/C 006/625021-4. NAD 316	SEI-080001/002078/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00169	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, ID Funcional: 1426564, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Planejamento Estratégico, no município de Aperibé., nos dias 13 a 15/01/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/001513/2025	423,00	423,00	423,00
	2025NE00170	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, ID Funcional: 1426104, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Planejamento Estratégico, no município de Aperibé., nos dias 13 a 15/01/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001513/2025	423,00	423,00	423,00
	2025NE00171	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor PAULO CESAR DA ROCHA GOMES, ID Funcional: 1431067, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Planejamento Estratégico, no município de Aperibé., nos dias 13 a 15/01/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001513/2025	423,00	423,00	423,00
14/01/2025	2025NE00149	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional: 30067669, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à Realização Visita técnica ao centro de Convivência e ao CAPSI de Araruama, no dia 14/01/2025.	SEI-080001/001959/2025	42,00	42,00	42,00
21/01/2025	2025NE00036	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica na visa de bom jardim, no dia 03/02/2025 com retorno em 06/02/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/039964/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE00038	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 31476503, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica na visa de bom jardim, no dia 03/02/2025 com retorno em 06/02/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/039964/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE00039	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica na visa de bom jardim, no dia 03/02/2025 com retorno em 06/02/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/039964/2024	802,50	802,50	802,50
	2025NE00041	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 31476503, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica na visa de bom jardim, no dia 03/02/2025 com retorno em 06/02/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/039964/2024	802,50	802,50	802,50
23/01/2025	2025NE00076	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária da servidora MARCO ANTONIO MACHADODE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica nas visas municipais de São João da barra / são Francisco de Itabapoana, no dia 10/02/2025 com retorno em 13/02/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 264	SEI-080001/040145/2024	802,50	802,50	802,50

				2025NE00077	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão técnica nas visas municipais de São João da barra / são Francisco de Itabapoana, no dia 10/02/2025 com retorno em 13/02/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 265	SEI-080001/040145/2024	802,50	802,50	802,50
			28/01/2025	2025NE00134	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor LENILDO JOSÉ THURLER, ID nº 850435-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à Especialização em CIENCIA DE DADOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 2ª SEMANA IMERSÃO (ANVISA-DF), no período de 03/02/2025 à 06/02/2025, na cidade de Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/036338/2024	1.551,30	1.551,30	1.551,30
			03/02/2025	2025NE00685	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Aperibé, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/004769/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE00686	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Aperibé, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/004769/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE00689	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor MARCELO BATISTA SILVANO, ID Funcional: 1426191, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Paraíba do Sul, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 598	SEI-080001/004588/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE00691	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Paraíba do Sul, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 600	SEI-080001/004588/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE00707	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para Avaliação Técnica, nos dias 03/02/2025 À 06/02/2025, no município de Bom Jardim. C/C 006/625021-4. NAD 628	SEI-080001/004685/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00801	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, ID nº 142610-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado visita técnica, no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 03 à 05/01/2025, C/c: 006/625021-4	SEI-080001/004019/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00803	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, ID nº 142610-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado visita técnica, no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 03 à 05/02/2025, C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/004019/2025	469,00	469,00	469,00
				2025NE00988	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETO, matrícula nº 3147003-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão Técnica na visa de Bom Jardim. Nos dias 03/02 à 06/02/2025. 006/625021-4. NAD 780	SEI-080001/002268/2025	802,50	802,50	802,50
			04/02/2025	2025NE00237	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 3147650-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações, 2 pousada e 2 Translado Diário. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta na visa Municipal de São José do Vale do Rio Preto, nos dias 28 à 30/04/2025. 006/625021-4. NAD 351	SEI-080001/002275/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00238	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações, 2 pousada e 2 Translado Diário. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta na visa Municipal de São José do Vale do Rio Preto, nos dias 28 à 30/04/2025. 006/625021-4. NAD 352	SEI-080001/002275/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00249	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta com as visa municipal de Conceição de Macabu. Nos dias 31/03/2025 à 03/04/2025. 006/625021-4. NAD 386	SEI-080001/001554/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00250	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 3147650-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta com as visa municipal de Conceição de Macabu. Nos dias 31/03/2025 à 03/04/2025. 006/625021-4. NAD 387	SEI-080001/001554/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00251	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETO, matrícula nº 3147003-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta com as visa municipal de Conceição de Macabu. Nos dias 31/03/2025 à 03/04/2025. 006/625021-4. NAD 388	SEI-080001/001554/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00696	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 3157663-0 / 288107-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente inspeção no Município Rio das Ostras no Estabelecimento Hospital Municipal De Rio Das Ostras, no dia 04/02/2025 com retorno em 05/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/C 006/625021-4. NAD 622	SEI-080001/003543/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00697	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, matrícula nº 3087358-4 / 299.052-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente inspeção no Município Rio das Ostras no Estabelecimento Hospital Municipal De Rio Das Ostras no dia 04/02/2025 com retorno em 05/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/C 006/625021-4. NAD 623	SEI-080001/003543/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00698	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, matrícula nº 3007226-3 / 259.312-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente inspeção no Município Rio das Ostras no Estabelecimento Hospital Municipal De Rio Das Ostras no dia 04/02/2025 com retorno em 05/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. C/C 006/625021-4. NAD 624	SEI-080001/003543/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00916	Patricia Soares Meneguete	Diária da servidora PATRICIA SOARES MENEGUETE, ID Funcional: 30053544, CPF: 032538157-73, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à reunião de preparação para resposta ao período de alta transmissão das arboviroses no município de Itaperuna, nos dias 04/02/2025 à 05/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/005013/2025	295,50	295,50	295,50
			05/02/2025	2025NE00278	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora SALUIARA MOURÃO CALAND DIAS, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5 , CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé, nos dias 05/02/2025 a 07/02/2025. 006/625021-4.	sei-080001/001313/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00283	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária da servidora SALUIARA MOURÃO CALAND DIAS, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5 , CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé, nos dias 05/02/2025 a 07/02/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/001313/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00284	Renata Campos Velasque	Diária da servidora RENATA CAMPOS VELASQUE, matrícula nº 3008005-3 / 297.093-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé, nos dias 05/02/2025 a 07/02/2025. 006/625021-4	SEI-080001/001313/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00286	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORREA, matrícula nº 4215975-0 / 923.237-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé, nos dias 05/02/2025 a 07/02/2025. 006/625021-4	SEI-080001/001313/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00853	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas. Referente à condução dos servidores da divisão de hemoterapia da SUVISA para licença inicial no município de Macaé, no período de 05/02/2025 à 07/02/2025. C/c 066/625021-4	SEI-080001/005225/2025	627,40	627,40	627,40
			06/02/2025	2025NE00299	Jairo Da Silva Felippe	Diária do servidor JAIRO DA SILVA FELIPPE, matrícula nº 3147795-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a Inspeção de Revalidação Sistemática na empresa Pion G Plus Ltda-Me no Município de Valença, nos dias 25/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/001265/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00303	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários. Referente ao evento na sede da SES/RJ, no município do Rio de Janeiro . Nos dias 12 a 14/02/2025. NAD 412	SEI-080001/003155/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00306	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, ID FUNCIONAL nº 4215412-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à participação da Oficina de elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne em 10/02/2025 à 11/02/2025 no	SEI-080001/003117/2025	707,00	707,00	707,00
				2025NE00307	Andre Luiz Menezes De Souza	Diária do servidor ANDRÉ LUIZ MENEZES DE SOUZA, matrícula nº 563665-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a Inspeção de Revalidação Sistemática na empresa Pion G Plus Ltda-Me no Município de Valença, nos dias 25/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	sei-080001/001265/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00782	Gisele Teixeira Garcez	Diária da servidora GISELE TEIXEIRA GARCEZ, matrícula nº 3052477-6/864303-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município Rio das Flores, no dia 06/02/2025 com retorno em 07/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/C 006/625021-4. NAD 679	SEI-080001/004475/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00785	LILIAN FERNANDES GRANGE DE AZEVEDO	Diária da servidora LILIAN FERNANDES GRANGE DE AZEVEDO, matrícula nº 8503872, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município Rio das Flores, no dia 06/02/2025 com retorno em 07/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/C 006/625021-4. NAD 680	SEI-080001/004475/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00786	MADELON GONÇALVES	Diária da servidora MADELON GONÇALVES, matrícula nº 3082123-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município Rio das Flores, no dia 06/02/2025 com retorno em 07/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/C 006/625021-4. NAD 681	SEI-080001/004475/2025	295,50	295,50	295,50
			07/02/2025	2025NE00356	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Pinheiral e Piraí, nos dias 24/03/2025 à 27/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001471/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00357	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Pinheiral e Piraí, nos dias 24/03/2025 à 27/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001471/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00358	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Pinheiral e Piraí, nos dias 24/03/2025 à 27/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001471/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00360	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária da servidora MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Pinheiral e Piraí, nos dias 24/03/2025 à 27/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001471/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00363	SIMONE MACHADO DE AZEVEDO	Diária do servidor Simone Machado de Azevedo, ID 4216520-2 CPF nº ***.***.***-**, Matricula: 4216520-2, contendo 1,0 alimentação, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários. Referente Participação na Oficina de Elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne, no dia 20/02/2025, no Rio de Janeiro	SEI-080001/003179/2025	343,00	343,00	343,00
				2025NE00376	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, matrícula 3147003-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta nas visas municipais de Resende e Itatiaia. Nos dias 17/03/2025 à 20/03/2025. 006/625021-4. NAD 444	SEI-080001/001330/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00377	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAEGER, matrícula nº 3147003-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta nas visas municipais de Resende e Itatiaia. Nos dias 17/03/2025 à 20/03/2025. 006/625021-4. NAD 446	SEI-080001/001330/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00728	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, ID Funcional: 305 81131, CPF: 878 051 117 - 15, contendo 1,0 alimentação. Referente à união do Grupo Condutor Regional no município de Volta Redonda, no dia 07/02/2025.	sei-080001/004589/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00730	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 851 497 727 04, contendo 1,0 alimentação. Referente à união do Grupo Condutor Regional no município de Volta Redonda, no dia 07/02/2025	SEI-080001/004589/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01012	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade para reunião técnica no Município de Volta Redonda, no dia 07/02/2025.	SEI-080001/005800/2025	52,80	52,80	52,80
			10/02/2025	2025NE00449	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta Visa de Barra do Piraí, no período de 26/11/2024 à 29/11/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 5683	SEI-080001/001657/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00450	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica na visa municipal de Sapucaia. Nos dias 07 à 10/04/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/001657/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00452	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica na visa municipal de Sapucaia. Nos dias 07 à 10/04/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/001657/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00462	BRUNO SANTOS	Diária do servidor BRUNO SANTOS, ID 5036232-1 CPF nº ***.***.***-**, Matricula: 4216520-2, contendo 3,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diários. Referente à participação na oficina de elaboração do plano de ação regional da rede Alyne, no Rio de Janeiro, nos dias 12/02/2025 à 14/02/2025.	SEI-080001/003612/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00489	BRUNO SANTOS	Diária do servidor BRUNO SANTOS, ID 5036232-1 CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diários. Referente à participação na oficina de elaboração do plano de ação regional da rede Alyne, no Rio de Janeiro, nos dias 12/02/2025 à 14/02/2025.	SEI-080001/003612/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00573	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica na visa municipal de Sapucaia. Nos dias 07 à 10/04/2025. 006/625021-4.NAD.477	SEI-080001/001657/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00647	Patricia Dias Ribas	Diária da servidora PATRICIA DIAS RIBAS, ID FUNCIONAL nº 3152177-0 , CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à participação da 1ª Oficina de elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne. No Rio de Janeiro, 11/02/2025 à 12/02/2025.	SEI-080001/003752/2025	577,70	577,70	577,70
				2025NE00682	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora JULIANA CARVALHO DE SOUZA, ID FUNCIONAL nº 4216031-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à da 1ª Oficina de elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne, nos dias 11/02/2025 à 12/02/2025, no Rio de Janeiro. NAD 593	SEI-080001/004492/2025	667,50	667,50	667,50
				2025NE00812	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentações, 0 Pousadas, 0 Translados Ida, 0 Translados Volta, 0 Translados Diários. Referente à CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO. No dia 23/01/2025. NAD 695	SEI-080001/005651/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00816	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentações. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade no município São Pedro da Aldeia. No dia 10/02/2025. NAD 695	SEI-080001/005651/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00910	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos da SUVISA para supervisão no município São João da Barra, no período de 10/02/2025 à 13/02/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 744	SEI-080001/005793/2025	802,50	802,50	802,50
			11/02/2025	2025NE00852	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da suvisa para apuração de denúncia no município de Mendes, no período de 11/02/2025 à 12/02/2025. C/c 066/625021-4. NAD 715	SEI-080001/005655/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01059	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, matrícula nº 4218267-0 / 922813-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município de Mendes no Estabelecimento hospital municipal santa maria, no dia 11/02/2025 com retorno em 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 827	SEI-080001/005439/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01060	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, matrícula nº 3083954-8/850394-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município de Mendes no Estabelecimento hospital municipal santa maria, no dia 11/02/2025 com retorno em 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 828	SEI-080001/005439/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01061	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula nº 3081145-7 / 261.129-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à Inspeção no Município de Mendes no Estabelecimento hospital municipal santa maria, no dia 11/02/2025 com retorno em 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 829	SEI-080001/005439/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01083	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 3157663-0 / 288107-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção no Município de Cabo Frio, no dia 11/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. 006/625021-4	SEI-080001/00538/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01084	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora Simone Gomes da Silva, matrícula nº 3013718-7/ 866.807-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção no Município de Cabo Frio, no dia 11/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. 006/625021-4	SEI-080001/005358/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE01085	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Sônia Maria Rodrigues Vieira, matrícula nº 8907941, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente à Inspeção no Município de Cabo Frio, no dia 11/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática.. 006/625021-4	SEI-080001/005358/2025	52,80	52,80	52,80
			12/02/2025	2025NE00582	FABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA	Diária do servidor FABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA, ID funcional: 43683592 - CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da oficina presencial de alinhamento estratégico sobre cuidados paliativos, em Brasilia, nos dias 24/02/2025 à 25/02/2025. NAD 560	SEI-080001/003000/2025	733,10	733,10	733,10
				2025NE00583	Érica Pessanha Pereira	Diária da servidora Érica Pessanha Pereira, ID funcional: 51329883-2, CPF ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participação da Reunião Ampliada do Grupo Condutor Estadual do Planejamento Regional Integrado, em Rio de Janeiro, nos dias 12/02/2025 a 14/02/2025.	SEI-080001/004339/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00770	Gladys De Oliveira Souza	Diária do Gladys de Oliveira Souza, ID Funcional: 3151727-7/1003847-9, CPF: 514982357-00, alimentação 0,5. Referente a Palestra na Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia, no dia 12/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 668	SEI-080001/002446/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00771	Ana Lucia De Melo Bellizzi	Diária do servidor Ana Lucia de Melo Bellizzi, ID Funcional: 10/159941-4, CPF: 842943107-15, alimentação 0,5. Referente a Palestra na Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia, no dia 12/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 669	SEI-080001/002446/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00939	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção no Município de Teresópolis no dia 12/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/005803/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01063	JORGE LUIZ FERREIRA COSTA PINTO	Diária do servidor Jorge Luiz Ferreira Costa Pinto, matrícula nº 3078258-9/: 0864715-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente a Para inspeção no Estabelecimento fundação educacional serra dos órgãos /FESO em Teresópolis no dia 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 823	SEI-080001/005296/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01064	MADELON GONÇALVES	Diária do servidor Madelon Gonçalves, matrícula nº 3082123-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente a Para inspeção no Estabelecimento fundação educacional serra dos órgãos /FESO em Teresópolis no dia 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 824	SEI-080001/005296/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01065	LUIZ EDUARDO THEDIM BRANDT	Diária do servidor Luiz Eduardo Thedim Brandt, matrícula nº 3234833-9/ 803417-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente a Para inspeção no Estabelecimento fundação educacional serra dos órgãos /FESO em Teresópolis no dia 12/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 826	SEI-080001/005296/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01081	Jéssica Costa Lemos	Diária da servidora Jéssica Costa Lemos, ID FUNCIONAL nº 50088060-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à Participação na 1ª Oficina para elaboração do Plano de Ação Regional da Rede alyne1ª Oficina para elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne. no dia de Rio de Janeiro, no dia 12/02/2025 .	SEI-080001/004166/2025	316,80	316,80	316,80
			13/02/2025	2025NE00615	Anderson Ferreira Pereira	Diária do servidor Anderson Ferreira Pereira, ID FUNCIONAL nº 4250147-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à Participação na Oficina de Elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne. no Rio de Janeiro, no dia 20/02/202.	SEI-080001/004197/2025	316,80	316,80	316,80
				2025NE01042	Itaeci Brum Ruas	Diária da servidora ITAECI BRUM RUAS, ID Funcional: 1426171, CPF: 551922897-34, contendo 1,0 alimentação, 2 Translado Ida e 2 Translado volta. Referente à participação da 1ª oficina de elaboração do plano da rede Alyne, no dia 13/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 818	SEI-080001/005363/2025	228,80	228,80	228,80
			14/02/2025	2025NE00683	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor MARCELO BATISTA SILVANO, ID Funcional: 1426191, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Paraíba do Sul, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 598	SEI-080001/004588/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00684	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de UBV pesado no município de Paraíba do Sul, nos dias 03 à 07/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 600	SEI-080001/004588/2025	0,00	0,00	0,00
			18/02/2025	2025NE00777	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação conjunta nas visas de municipais de Quati e Porto Real, nos dias 24/02 à 27/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001317/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00778	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária da servidora MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação conjunta nas visas de municipais de Quati e Porto Real, nos dias 24/02 à 27/02/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/001317/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00779	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação conjunta nas visas de municipais de Quati e Porto Real, nos dias 24/02 à 27/02/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/001317/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01034	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 3082084-7 / 864908-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 812	SEI-080001/006136/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01038	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional: 3081145-7 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 814	SEI-080001/006136/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01040	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, matrícula nº 3083954-8/850394-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 813	SEI-080001/006136/2025	340,10	340,10	340,10
			19/02/2025	2025NE00807	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentações, 0 Pousadas, 0 Translados Ida, 0 Translados Volta, 0 Translados Diários. Referente à CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO. No dia 23/01/2025. NAD 695	SEI-080001/005651/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00814	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentações. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade no município São Pedro da Aldeia. No dia 10/02/2025. NAD 695	SEI-080001/005651/2025	0,00	0,00	0,00
			20/02/2025	2025NE00989	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional nº 5147059-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. A Servidora foi convidada a participar da 1º CIB de 2025 juntamente ao acolhimento aos novos gestores municipais, no período de 23/01/2025. No Rio de Janeiro. NAD 781	SEI-080001/004901/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00996	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional nº 5147059-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente da Primeira Oficina de Elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne, no período de 20/02/2025. No Rio de Janeiro. NAD 781	SEI-080001/004901/2025	316,80	316,80	316,80
			24/02/2025	2025NE00913	Ana Lucia De Melo Bellizzi	Diária da servidora Ana Lucia de Melo Bellizzi, ID Funcional: 10/159941-4, CPF: ***.***.***-**, alimentação 0,5. Referente a Palestra na Secretaria Municipal de São Pedro da Aldeia, no dia 24/02/2025. C/C 006/625021-4 NAD 749	SEI-080001/004725/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00915	Gladys De Oliveira Souza	Diária da servidora Gladys de Oliveira Souza, ID Funcional: 3151727-7/1003847-9, CPF: 514982357-00, alimentação 0,5. Referente a Palestra na Secretaria Municipal de São Pedro da Aldeia, no dia 24/02/2025. C/C 006/625021-4. NAD 750	SEI-080001/004725/2025	21,00	21,00	21,00
			25/02/2025	2025NE00945	FELIPE ALVES BASTOS	Diária do servidor FELIPE ALVES BASTOS, ID funcional: 5028535-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado volta. Referente à participação no evento em questão, a fim de atuar como multiplicador para a equipe da SES. em Brasília-DF, nos dias 19/03/2025 à 21/03/2025. NAD762	SEI-080001/005028/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE00946	TAÍS DOS SANTOS CALAZANS	Diária da servidora TAÍS DOS SANTOS CALAZANS, ID funcional: 51329344, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado volta. Referente à participação no evento em questão, a fim de atuar como multiplicador para a equipe da SES. em Brasília-DF, nos dias 19/03/2025 à 21/03/2025. NAD 764	SEI-080001/005028/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE00947	Luana Dos Santos Pimentel	Diária da servidora LUANA DOS SANTOS PIMENTEL, ID funcional: 50009516, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado volta. Referente à participação no evento em questão, a fim de atuar como multiplicador para a equipe da SES. em Brasília-DF, nos dias 19/03/2025 à 21/03/2025. NAD 765	SEI-080001/005028/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE00993	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional nº 5147059-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente da Primeira Oficina de Elaboração do Plano de Ação Regional da Rede Alyne, no período de 20/02/2025. No Rio de Janeiro. NAD 781	SEI-080001/004901/2025	0,00	0,00	0,00

			27/02/2025	2025NE01035	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, matrícula nº 3083954-8/850394-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 813	SEI-080001/006136/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01036	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID Funcional: 3081145-7 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada . Referente a Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Nursing Care LTDA, do dia 18/02/2025 com retorno em 19/02/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4. NAD 814	SEI-080001/006136/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01044	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula nº 32260067, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01045	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, matrícula nº 3148388-7, CPF: 006187797-28, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01046	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, matrícula nº 3148388-7, CPF: 006187797-28, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01048	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, matrícula nº 4215567-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01054	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, matrícula nº 3113616-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 26/03/2025 à 28/03/2025. 006/625021-4	SEI-080001/005746/2025	627,40	627,40	627,40
			10/03/2025	2025NE01165	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor Antonio Manoel Rodrigues da Silva, ID Funcional: 3147731-3, CPF: 544792907-53, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Inspeção sanitária no município de Volta Redonda, nos dias 13/05/2025 à 15/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 935	SEI-080001/006723/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01168	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID Funcional: 3027003-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Inspeção sanitária no município de Volta Redonda, nos dias 13/05/2025 à 15/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 937	SEI-080001/006723/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01171	Juliane Schnaipp Damas	Diária da servidora Juliane Schnaipp Damas, ID Funcional: 5640474| 867656-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente à Inspeção sanitária no município de Volta Redonda, nos dias 13/05/2025 à 15/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 936	SEI-080001/006723/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02018	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente a necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV, no município de Miracema., nos dias 10/03 à 14/03/25. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/008567/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE02019	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional: 1426171, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente a necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV, no município de Miracema., nos dias 10/03/2025 à 14/03/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/008567/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE02023	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, ID Funcional: 1426564, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente a necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV, no município de Miracema, nos dias 10/03 a 14/03/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/008567/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE02025	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor MARCELO DE OLIVEIRA FRANCO PEREIRA, ID Funcional: 1426528, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente a necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV, no município de Miracema., nos dias 10/03/2025 a 14/03/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/008567/2025	846,00	846,00	846,00

				2025NE02031	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV pesada, no município de Carmo, nos dias 10/03 à 14/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/008587/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE02033	Silvair Lucio Miguel	Diária do servidor Silvair Lúcio Miguel, ID Funcional: 1429313, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Ação Complementar de UBV pesada, no município de Carmo, nos dias 10/03 à 14/03/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/008587/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE02154	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, referente à condução do servidor da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para avaliação técnica que ocorreu no município de Santa Maria Madalena/RJ, no período 10/03/2025 à 13/03/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/008150/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02183	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta, e 2 translado diários. Referente à sua participação na Cerimônia de Posse do Senhor Alexandre Padilha no cargo de Ministro de Estado da Saúde, realizada em Brasília, no dia 10/03/2025. NAD 1373	SEI-080001/009514/2025	399,00	399,00	399,00
			11/03/2025	2025NE01208	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a visa municipal de Trajano de Moraes. Nos dias 14/04 à 17/04/2025. 006/625021-4. NAD 908	SEI-080001/003101/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02159	Vicente Nicolau da Silva	Despesa: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Segurança do Paciente e Gestão de Risco para inspeção sistemática, no período 11/03/2025 à 12/03/2025, no município de Saquarema/RJ, C/c: 006/625021-4	SEI-080001/008152/2025	295,50	295,50	295,50
			12/03/2025	2025NE01325	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 3 pousada, 1 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à Participação como representante da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no período de 18 à 21 de março, em Brasília. NAD 1016	SEI-080001/006708/2025	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2025NE01326	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 42121922, CPF nº ***.***.***-**, contendo, 4,0 alimentações, 3 Pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Quissamã e Carapebus, nos dias 05/05/2025 à 08/05/2025. C/C 006/625021-4. NAD 1009	SEI-080001/003003/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01327	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matricula nº 523726-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo, 4,0 alimentações, 3 Pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Quissamã e Carapebus, nos dias 05/05/2025 à 08/05/2025. C/C 006/625021-4. NAD 1011	SEI-080001/003003/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01328	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo, 4,0 alimentações, 3 Pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com as visas Municipais de Quissamã e Carapebus, nos dias 05/05/2025 à 08/05/2025. C/C 006/625021-4. NAD 1012	SEI-080001/003003/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01569	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor Diogo Alves Coimbra, ID funcional nº 5004656-0, CPF nº 07304588730, contendo 3,0 alimentações 2,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 2,0 translado diário. A servidora reside no município de Itaperuna/RJ e participara do evento Oficina de Ativação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12/03/25 a 14/03/25.	SEI-080001/007540/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE01581	Nathalia Busch Bom	Diária da servidora NATHALIA BUSCH BOM, ID funcional nº 31560644, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 2,0 translado diário. A servidora reside no município de Nova Friburgo/RJ e participara do evento Oficina de Ativação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12/03/25 a 13/03/25.	SEI-080001/007786/2025	667,50	667,50	667,50
				2025NE01583	Patricia Dias Ribas	Diária da servidora Patrícia Dias Ribas, ID funcional nº 3152177-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 2,0 translado diário. A servidora reside no município de Três Rio/RJ e participara do evento Oficina de Ativação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 12/03/25 a 13/03/25 .	SEI-080001/007588/2025	577,70	577,70	577,70

			13/03/2025	2025NE01360	ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES	Diária da servidora ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES, matrícula nº 474847-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente supervisão e avaliação técnica conjunta nas visas Municipais de Resende e Itatiaia, nos dias 14/04/25 a 17/04/25. C/C 006/625021-4. NAD 1039	SEI-080001/006241/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01361	Keila Justino De Almeida Silva	Diária da servidora Keila Justino de Almeida Silva, matrícula: 3008344-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada, 2,0 translados ida, 2,0 translados de volta, 4,0 translados diário , referente à participação na Oficina Conjunta Ressarcimento Interfederativo - CONASS, nos dias 17 e 18/03/2025 na cidade de Brasília/DF.	SEI-080001/006911/2025	733,10	733,10	733,10
				2025NE01362	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 3147731-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações, 1,0 Pousada. Referente à Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, no período de 06/05/2025 a 07/05/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/006736/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01363	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, matrícula nº 3111145-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações, 1,0 Pousada. Referente à Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, no período de 06/05/2025 a 07/05/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/006736/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01364	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, matrícula nº 3027003-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações, 1,0 Pousada. Referente à Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa, no período de 06/05/2025 a 07/05/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/006736/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01366	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 3147731-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações, 2,0 Pousada. Referente à Inspeção sanitária no município de Itaperuna., no período de 28/05/2025 à 30/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1045	SEI-080001/006711/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01367	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, matrícula nº 3111145-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações, 2,0 Pousada. Referente à Inspeção sanitária no município de Itaperuna., no período de 28/05/2025 à 30/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1046	SEI-080001/006711/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01368	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária do servidora MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA, ID Funcional: 3222717-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4,0 pousadas. Participará da atividade externa com o Ministério da Saúde como colaboradora, para verificar a regularidade do tratamento em Oncologia no Município de Barra Mansa /RJ, nos dias 17/03/2025 e 21/03/2025. C/c:.006/625021-4	SEI-080001/007211/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01369	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária da servidora SERGIO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA, matrícula nº 3053954-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações, 2,0 Pousada. Referente à Inspeção sanitária no município de Itaperuna., no período de 28/05/2025 à 30/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1047	SEI-080001/006711/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01592	Rebecca Oliveira Varga	Diária da servidora REBECCA OLIVEIRA VARGA MAIO, Matrícula nº 5095352-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário. referente a participação na Feira Expo Revestir, que será realizada em São Paulo, no período de 13 a 14 de março de 2025. NAD 1177	SEI-080001/007010/2025	795,00	795,00	795,00
				2025NE02036	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva, ID Funcional: 3087358-4/ 299.052-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à inspeção no Município de São João da Barra no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia, no dia 13/03/2025 a 14/03/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/007704/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02038	LILIAN FERNANDES GRANGE DE AZEVEDO	Diária da servidora Lilian Fernandes Grange de Azevedo, ID Funcional: 3055216-8/850-387/2, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à inspeção no Município de São João da Barra no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia, no dia 13/03/2025 a 14/03/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/007704/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02039	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, ID Funcional: 3007226-3/ 259.312-7, CPF: 626.051,197,34, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à inspeção no Município de São João da Barra no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia, no dia 13/03/2025 a 14/03/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/007704/2025	295,50	295,50	295,50
			14/03/2025	2025NE01386	Maria De Lourdes De Oliveira Moura	Diária da servidora Maria de Lourdes de Oliveira Moura, matrícula nº 3147945-6 CPF: 718131107-78, contendo 2,5 alimentações, 2,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário. Participação na Reunião presencial da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente (CTQCSP) do CONASS, no período de 31/03/2025 a 02/04/2025, na cidade de Brasília - DF.. C/c.:006/625021-4	sei-080001/006074/2025	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2025NE01392	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora Beatriz Araujo do Rosario, ID Funcional: 3148743-2, CPF: 074071107-51, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Santo Antônio de Pádua (serviço de diálise), no período de 20 a 21 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006666/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01393	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária internacional da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva, Id Funcional nº 31455786, CPF: 90325702772, contendo 2,0 diárias, 1,0 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Santo Antônio de Pádua (serviço de diálise), no período de 20 a 21 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006666/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01394	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora Diária da servidora Margareth de Souza Trindade, ID Funcional: 31481566, CPF: 841852877-04, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Santo Antônio de Pádua (serviço de diálise), no período de 20 a 21 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006666/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01396	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregória de Araújo Peixoto da Silva, Id Funcional nº 31455786, CPF: 90325702772, contendo 2,0 diárias, 1,0 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Santo Antônio de Pádua (serviço de diálise), no período de 20 a 21 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006666/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01412	Sonia Silva Ramirez	Diária da servidora SONIA SILVA RAMIREZ, ID Funcional: 3148167-1, CPF: CPF 843742687-15, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 4 Translado diário. Referente à participação no seminário da ANVISA, em Brasília, nos dias 18 à 20/03/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/036704/2024	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			17/03/2025	2025NE01448	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, ID Funcional: 32260067, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Bom Jesus do Itabapoana (serviço de diálise), no período de 13 a 14 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1083	SEI-080001/006608/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE01449	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, ID Funcional: 3148388-7, CPF: 006187797-28, contendo 2,0 alimentações,1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Bom Jesus do Itabapoana (serviço de diálise), no período de 13 a 14 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1084	SEI-080001/006608/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01450	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, ID Funcional: 4215567-3, CPF: 011628467-63, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Bom Jesus do Itabapoana (serviço de diálise), no período de 13 a 14 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1085	SEI-080001/006608/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01451	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, ID Funcional: 3113616-8, CPF: 029501537-39, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Bom Jesus do Itabapoana (serviço de diálise), no período de 13 a 14 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1086	SEI-080001/006608/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01455	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor FÁBIO DE MOURA CAMARA, ID Funcional: 31230563, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Itaperuna (serviço de diálise), no período de 22 a 23 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006641/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01456	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID Funcional: 564003-2 , CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada .referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Itaperuna (serviço de diálise), no período de 22 a 23 de maio de 2025.. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006641/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01457	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIO DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA, ID Funcional: 31455786, CPF: 90325702772, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município de Itaperuna (serviço de diálise), no período de 22 a 23 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006641/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01458	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID Funcional:563730-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3,0 pousada. Referente a participação da Supervisão na Visa de Trajano de Moraes, no período de 17 a 20/03/2025,. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/006222/2025	802,50	802,50	802,50
			18/03/2025	2025NE01491	Graciela Esther Pagliaro	Diária da servidora GRACIELA ESTHER PAGLIARO, ID Funcional: 4214265-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 3,0 pousada, 2,0 translado Ida, 2,0 translado volta, 6,0 translado diário, referente à participação na 9ª Reunião Ordinária CONDISI Litoral Sul, na cidade de Curitiba/PR, nos dias 14/04/2025 à 17/04/2025. NAD 1125	SEI-080001/007752/2025	1.328,30	1.328,30	1.328,30

				2025NE01522	Luciane De Souza Velasque	: Diária da servidora LUCIANE DE SOUZA VELASQUE, Matrícula nº 5111664-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4,0 pousada, 1,0 Translado Ida, 1,0 Translado volta e 6,0 Translado diário. referente à participação na reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde e a Maratona de Integração à RNDS, no período de 18/03/2025 a 22/03/2025, na cidade de Brasília/DF.. C/c 006/625021-4. NAD 1129	SEI-080001/007695/2025	2.022,80	2.022,80	2.022,80
				2025NE01523	Mauricio Carlos Araujo Ribeiro	Diária do servidor MAURICIO CARLOS ARAUJO RIBEIRO, ID funcional: 571759-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4 translado diário, referente à participação na oficina Conjunta Ressarcimento Interdederativo - TEMA 1234/STF, nos dias 17 e 18/03/2025, na cidade de Brasíla/DF..	SEI-080001/007753/2025	846,70	846,70	846,70
				2025NE01624	Karen Santo Athie	Diária da servidora Karen Santo Athié, ID Funcional nº 50976559, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, referente a sua participação na Oficina Nacional de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra, no período de 18/03/2025 à 20/03/2025, na cidade de Brasília/DF. NAD 1183	SEI-080001/007982/2025	1.209,40	1.209,40	1.209,40
				2025NE02087	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Segurança do Paciente para inspeção sistemática, no período de 18/03/2025 à 19/03/2025, no município de Armação de Búzios/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 1326	SEI-080001/008769/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02157	Beatriz Dias de Oliveira	Diária da servidora Beatriz de oliveira Mello, ID Funcional nº 4215607-6 CPF: 068526097-66, contendo 1,0 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário, referente ao alinhamento de práticas e rotinas na gestão dos sistemas SIM, SINASC E SINAN, no dia 18/03/2025, no município do Rio de Janeiro/RJ. - C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/008765/2025	316,80	316,80	316,80
			19/03/2025	2025NE01579	Manasses Rodrigues Manhanini	Diária do servidor Manasses Rodrigues Manhanini, ID funcional: 4208377-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 12,translado diário, referente à participação no Curso de Facilitador de Corporate Resource Management, promovido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), conforme contido no index 94014804, que acontecerá entre os dias 23 a 28 de março de 2025, na sede do CENIPA em Brasília/DF.	SEI-080001/006400/2025	2.825,50	2.825,50	2.825,50
				2025NE02160	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, referente à condução do servidor da Divisão de Apoio Terapêutico da SUVISA para inspeção sistemática, no período 19/03/2025 à 21/03/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/009114/2025	627,40	627,40	627,40
			20/03/2025	2025NE01737	LENILDO JOSE THURLER	Diária do Servidor Lenildo José Thurler, matrícula: 3083821-5/8504359, CPF: 00091614732. Contendo 5,0 alimentações, 4,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 8,0 translado diario. referente à Especialização em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, no período de 07/04/2025 à 11/04/2025, na cidade de Brasília/DF. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/007981/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
			21/03/2025	2025NE01752	HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA	Diária da servidora Halene Cristina Dias de Armada e Silva, matrícula nº 564118-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,5 Alimentações, 2,0 pousada, 4,0 translado diário, referente a sua participação na Reunião da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde do CONASS - CTAPS/CONASS, em Brasília/DF, no período de 26 à 28 de março de 2025.	SEI-080001/007919/2025	1.033,40	1.033,40	1.033,40
				2025NE01792	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, ID Funcional nº 3155717-1 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário, referente à participação na reunião da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador - CONASS, nos dias 02/04 a 04/04/2025, na cidade de Brasília/DF - C/c 006/625021-4.	SEI-080001/006348/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2025NE01793	Pedro Guimaraes Coscarelli	Diária do servidor Pedro Guimarães Coscarelli, ID Funcional nº 3233204-1 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário, referente à participação na reunião da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador - CONASS, nos dias 02/04 a 06/04/2025, na cidade de Brasília/DF.- C/c 006/625021-4.	SEI-080001/006348/2025	1.666,40	1.666,40	1.666,40
			26/03/2025	2025NE02069	Meirelane Souza Rosa	Diária da servidora MEIRELANE SOUZA ROSA, Matrícula nº5001890-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, referente à sua participação na reunião da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente (CTQCSP), nos dias 31/03/25 e 02/04/205, na cidade de Brasília/DF. NAD 1315	SEI-080001/009103/2025	1.024,20	1.024,20	1.024,20

			31/03/2025	2025NE02191	Antonio Sergio De Almeida Tavares	Diária do servidor Antônio Sérgio de Almeida Tavares, ID Funcional: 0511083, CPF: 802388317-87, contendo 3 pousada, referente à reunião e visita técnica do Programa VIGIAR e Mudanças Climáticas, no período de 08/04/2025 à 11/04/2025, nos municípios de Campos dos Goytacazes/RJ e Itaperuna/RJ.C/C 006/625021-4. NAD 1377	SEI-080001/009441/2025	703,50	703,50	703,50
			01/04/2025	2025NE02241	Karen Santo Athie	Diária da servidora Karen Cristine Felix da Silva, ID funcional nº 5008823-8, CPF nº 03575204756, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, visando a sua participação em reunião da CIR Noroeste agendada para o periodo de 01/04/25 a 02/04/2025 no município de Itaperuna.	SEI-080001/009830/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02307	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora Izabela Matos Ribeiro, ID funcional nº 5013242-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida. A referida servidora participara da reunião da CIR Noroeste que ocorrerá no município de Itaperuna no período de 01/04/25 a 02/04/25. NAD 1463	SEI-080001/009961/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02545	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período 01/04/2025 à 02/04/2025, no município de Conceição de Macabu. NAD 1640	SEI-080001/011175/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02954	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, matrícula nº 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para apuração de denúncia no Município de Volta Redonda, no período de 01/04/2025 à 02/04/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/011163/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03154	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID 3007226-3, CPF: 626.051,197,34, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referente à Inspeção no Município de Conceição de Macabu no Estabelecimento Hm Ana Moreira / Fundação Municipal de Saúde, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, de 01 a 02/04/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1934	SEI-080001/012038/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03158	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva, ID 3087358-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referente à Inspeção no Município de Conceição de Macabu no Estabelecimento Hm Ana Moreira / Fundação Municipal de Saúde, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, de 01 a 02/04/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1935	SEI-080001/012038/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03161	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID 3157663-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referente à Inspeção no Município de Conceição de Macabu no Estabelecimento Hm Ana Moreira / Fundação Municipal de Saúde, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, de 01 a 02/04/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1936	SEI-080001/012038/2025	295,50	295,50	295,50
			02/04/2025	2025NE02269	Samira Santos El-adji	Diária da servidora SAMIRA SANTOS EL-ADJI, ID Funcional nº 435.9016-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à Participação na reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF) do CONASS que ocorrerá em Brasilia/DF nos dias 18/05/25 a 20/05/25.	Sei-080001/007692/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE02273	Rafhaella Carolina Cedro Araújo	Diária da servidora RAFHAELLA CAROLINA CEDRO ARAÚJO, ID Funcional nº 512.6921-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à Participação na reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF) do CONASS que ocorrerá em Brasilia/DF nos dias 18/05/25 a 20/05/25.	SEI-080001/007692/2025	994,20	994,20	994,20
				2025NE02274	Gabrielle Damasceno Da Costa	Diária do servidora GABRIELLE DAMASCENO DA COSTA CHAGAS, ID Funcional: 30052858, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2,0 translados ida, 2,0 translado volta , 4,0 translado diario, referente à Reunião conjunta presencial das câmaras técnicas de Epidemiologia e de Vigilância em Saúde Ambiental., que ocorrerá em Brasília/DF, nos dias 28 à 29/04/2025.C/c 006/625021-4	SEI-080001/009509/2025	733,10	733,10	733,10
				2025NE02275	Patricia Soares Meneguete	Diária da servidora PATRICIA SOARES MENEGUETE, ID Funcional: 30053544, CPF:***.***.***-** contendo 2,0alimentações, 1 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diario, referente à Reunião conjunta presencial das câmaras técnicas de Epidemiologia e de Vigilância em Saúde Ambiental., que ocorrerá em Brasília/DF, nos dias 28 à 29/04/2025.C/c 006/625021-4	SEI-080001/009509/2025	733,10	733,10	733,10
			03/04/2025	2025NE02360	Nedir Cristina Da Silva Lamy	Diária da Servidora NEDIR CRISTINA DA SILVA LAMY, matrícula nº 3122808-9 /865.829-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada, referente Inspeção Sanitária em Campos de Goytacazes no dia 07/05/2025 à 08/05/2025. 006/625021-4	SEI-080001/008701/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE02361	Valeria Da Silva Costa	Diária da Servidora VALÉRIA DA SILVA COSTA, matrícula nº 563682-5/867222-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada, referente Inspeção Sanitária em Campos de Goytacazes no dia 07/05/2025 à 08/05/2025. 006/625021-4	SEI-080001/008701/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02981	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Apoio as Ações Regionais de Vigilância em Saúde da Região Serrana para reunião da CIES, no município de Teresópolis/RJ no dia 03/04/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/012295/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03190	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Diária da servidora Cintia Gil Cavalcante Moutinho, ID Funcional: 309901-30, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação no I Fórum de Saúde Mental de Povos Originários aldeados do Estado do Rio de Janeiro, no dia 03/04/2025, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/011916/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03191	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Diária da servidora Katia Wainstock Alves dos Santos, ID Funcional: 509957-66, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação no I Fórum de Saúde Mental de Povos Originários aldeados do Estado do Rio de Janeiro, no dia 03/04/2025, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/011916/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03192	Ellen Santos Ribeiro	Diária da servidora Ellen Santos Ribeiro, ID Funcional: 110609-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à participação no I Fórum de Saúde Mental de Povos Originários aldeados do Estado do Rio de Janeiro, no dia 03/04/2025, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/011916/2025	42,00	42,00	42,00
			04/04/2025	2025NE03077	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para ação conjunta com o Ministério Público, no município de Araruama/RJ no dia 04/04/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/012299/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03119	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**., contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão do Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador para participar de conferência, no município de Resende/RJ., no dia 04/04/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/012301/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03160	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no dia 04/04/2025, no município de Pinheiral/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/012297/2025	42,00	42,00	42,00
			07/04/2025	2025NE02436	Sandra Helena Menezes Da Costa	Diária da Servidora SANDRA HELENA MENEZES DA COSTA, ID Funcional: 33014370/8672263, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário, referente à Reunião presencial da câmara técnica de Vigilância Sanitária do CONSS em Brasília, no dia 09/04/2025 a 11/04/2025. C/c: 006/625021-4.	Sei-080001/009501/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE02437	Marneili Pereira Martins	Diária da Servidora MARNEILI PEREIRA MARTINS, ID 3007965-9, CPF ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, para participar da criação do Polo de Prova Tuberculínica no município de Paraty nos dias 28/04/25 à 29/04/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/010032/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02986	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, ID Funcional: 1434643, CPF ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas. Referente ao Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar realizado no município de Iguaba Grande, no período de 07 a 11 de abril de 2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/012049/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE02989	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, ID Funcional: 1426271, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas. Referente ao Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar realizado no município de Iguaba Grande, no período de 07 a 11 de abril de 2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/012049/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE02990	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, ID Funcional: 0515986, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas Referente ao Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar realizado no município de Iguaba Grande, no período de 07 a 11 de abril de 2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/012049/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03068	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente ao Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar realizado no município de Barra Mansa, no período de 07 a 11 de abril de 2025,. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/012040/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03070	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor MARCELO DE OLIVEIRA FRANCO PEREIRA, ID Funcional: 1426528, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente ao Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar realizado no município de Barra Mansa, no período de 07 a 11 de abril de 2025,. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/012040/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03071	Marcelo Paixao	Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, ID Funcional: 1426369, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente ao Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar realizado no município de Barra Mansa, no período de 07 a 11 de abril de 2025,. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/012040/2025	846,00	846,00	846,00

				2025NE03072	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORREA, ID Funcional: 1426104, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente ao Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar realizado no município de Barra Mansa, no período de 07 a 11 de abril de 2025., C/C 006/625021-4.	SEI-080001/012040/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03130	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID nº 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3,0 pousadas. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para visita técnica, nos municípios de Paracambi/RJ e Miguel Pereira/RJ, no período de 07/04/2025 à 10/04/2025. 006/625021-4	SEI-080001/012332/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03132	Silvair Lucio Miguel	Diária do servidor SILVAIR LUCIO MIGUEL, ID Funcional: 1429313, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente à Ação Complementar de UBV, no município de Carmo/RJ, no período de 07 a 11 de abril de 2025. C/C 006/625021-4. NAD 1930	SEI-080001/012273/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03133	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente à Ação Complementar de UBV, no município de Carmo/RJ, no período de 07 a 11 de abril de 2025. C/C 006/625021-4. NAD 1931	SEI-080001/012273/2025	846,00	846,00	846,00
			08/04/2025	2025NE03108	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, ID Funcional: 1426564, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 pousada. Referente ao Replanejamento de Ações, realizado no município de Miracema, no período de 08 a 09 de abril de 2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/012279/2025	211,50	211,50	211,50
				2025NE03111	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor LUIS CARLOS RIBIRO DE VASCONCELOS, ID Funcional: 1428119, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 pousada. Referente ao Replanejamento de Ações, realizado no município de Miracema, no período de 08 a 09 de abril de 2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/012279/2025	211,50	211,50	211,50
			10/04/2025	2025NE02543	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período 01/04/2025 à 02/04/2025, no município de Conceição de Macabu. NAD 1640	SEI-080001/011175/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02587	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 3147650-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações, 3 pousada. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta com a visa municipal de Valença, nos dias 27 à 30/05/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/010817/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02588	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações, 3 pousada. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta com a visa municipal de Valença, nos dias 27 à 30/05/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/010817/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02952	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora Célia Martins Maia, ID Funcional: 3101871-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à Reunião do Grupo Condutor Regional e reunião com o secretário municipal de saúde e defensoria pública, em Conceição de Macabú, no dia 10/04/2025.	SEI-080001/011858/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03105	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para participar de grupo condutor, no município de Conceição de Macabu/RJ., no dia 10/04/2025.	SEI-080001/012426/2025	42,00	42,00	42,00
			14/04/2025	2025NE03096	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional nº 5087262-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Referente à retirada de treze ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde, no endereço da empresa flash engenharia, responsável pela adaptação dos veículos em ambulâncias SAMU 192 em Sorocaba/SP, de 14/04/2025 a 15/04/2025. NAD 1893	SEI-080001/011445/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03135	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**., contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão do Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador para participar de conferência, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 14/04/2025. C/C 006/625021-4. NAD 1932	SEI-080001/012529/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03221	Marciene da Silva Casado de Seixas	Diária da Servidora Marciene da Silva Casado de Seixas, ID Funcional: 3093155-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à Participação da 2ª Conferência Regional na Câmara dos Vereadores do Município de Nova Friburgo/RJ, no dia 14/04/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/012603/2025	42,00	42,00	42,00
			15/04/2025	2025NE03134	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da Coordenação de Apoio as Ações Regionais de Vigilância em Saúde da Região da Baixada Litorânea para participar de seminário no município do Rio de Janeiro, no dia 15/04/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/012532/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE03153	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período 01/04/2025 à 02/04/2025, no município de Conceição de Macabu. NAD 1640	SEI-080001/012531/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03159	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância Ambiental para visita técnica, no município de Três Rios/RJ, no período de 15/04/2025 à 16/04/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/012531/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03188	GLORIA MARIA SILVA LOPES	Diária da servidora GLÓRIA MARIA SILVA LOPES, ID Funcional: 3007194-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à participação no GTVS da Região Médio Paraíba, no dia 15/04/2025 no Município de Volta Redonda / RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/012435/2025	52,80	52,80	52,80
			16/04/2025	2025NE02915	Angela Maria Lourenço	Diária da servidora ANGELA MARIA LOURENÇO, CPF nº ***.***.***-**, contendo, 3,0 alimentações, 2 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente participação no 1º Congresso Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que acontecerá nos dias 23 a 25 de abril de 2025, na cidade de São Paulo/SP.	SEI-080001/010600/2025	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2025NE03162	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID nº 4214224-5, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária a Saúde para visita técnica, no dia 16/04/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD 1942	SEI-080001/012695/2025	42,00	42,00	42,00
			17/04/2025	2025NE03090	Elizabete De Sena Lima Dias	Diária da servidora ELIZABETH DE SENA LIMA DIAS, ID funcional nº 5714125, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3,0 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, e 4 translado diários. Referente à participação do II Congresso de Feridas em São Paulo, a ser realizado em São Paulo no período de 21 a 24 de abril de 2025.	SEI-080003/000140/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE03110	Carlos Maxwell Soeiro Ferreira	Diária do servidor Carlos Maxwell Soeiro Ferreira, ID Funcional: 3226123-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 3,0 pousadas, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 6 translado diários. Referente à participação no XII Congresso Regional de Histotecnologia, na cidade de São Paulo/SP., no período de 17/04/2025 à 20/04/2025. C/C 006/625021-4. NAD 1909	SEI-080001/011453/2025	1.352,60	1.352,60	1.352,60
			24/04/2025	2025NE02987	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, ID Funcional: 1426271, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas. Referente ao Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar realizado no município de Iguaba Grande, no período de 07 a 11 de abril de 2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/012049/2025	0,00	0,00	0,00
			25/04/2025	2025NE03073	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para ação conjunta com o Ministério Público, no município de Araruama/RJ no dia 04/04/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/009114/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03075	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para ação conjunta com o Ministério Público, no município de Araruama/RJ no dia 04/04/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/012299/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03078	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 7,0 alimentações, 6,0 pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário. Referente à Participação do Congresso Hospitalar 2025, a ser realizado entre os dias 19 a 25 de maio de 2025, na cidade de São Paulo.	SEI-080001/010748/2025	2.930,22	2.930,22	2.930,22
				2025NE03079	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, matrícula nº 3027003-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações, 2,0 Pousada. Referente à ação de supervisão no município de Itaperuna/RJ, no período de 28 a 30 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/010084/2025	549,00	549,00	549,00
			29/04/2025	2025NE03156	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância Ambiental para visita técnica, no município de Três Rios/RJ, no período de 15/04/2025 à 16/04/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/012531/2025	0,00	0,00	0,00
			30/04/2025	2025NE03211	Renata dos Santos Rodrigues	Diária da servidora RENATA DOS SANTOS RODRIGUES, ID 3233245-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousadas, referente à ação de supervisão no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 20 a 22 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/009235/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03212	Karla Salles de Wolf	Diária da servidora KARLA SALLES DE WOLF, ID 4215604-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousadas, referente à ação de supervisão no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 20 a 22 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/009235/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE03213	KATIA ALVES SZAPIRO	Diária da servidora KATIA ALVES SZAPIRO, ID 0550221-7 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousadas, referente à ação de supervisão no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 20 a 22 de maio de 2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/009235/2025	627,40	627,40	627,40
			02/05/2025	2025NE03647	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária do servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6,5 alimentação, 6,0 pousada.s 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 10,0 translado diario. Participar da Reunião com a Comissão de Ética; Reunião com a Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher; Organização da Relatoria da 5ªCESTT; Reunião da Plenária com quórum qualificado; Reunião com representantes da 5ªCESTT e Secretaria Estadual de Saúde; Reunião para averiguar os delegados da Plenária Estadual; Organização da relatoria da 5ªCESTT; Reunião com Grupo de Trabalho de Instrumentos de Planejamento; Reunião da Comissão de Fiscalização; Reunião da Comissão Organizadora da 5ªCESTT; Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal; Viagem para Conferência Regional em Petrópolis com a Relatoria Estadual; Participação da Relatoria Estadual na Conferência Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora o dia todo em Petrópolis-RJ, no periodo de 04/05 a 10/05/2025.	SEI-080001/013862/2025	2.839,50	2.839,50	2.839,50
			05/05/2025	2025NE03525	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para participar de evento externo, no dia 05/05/2025, no município de Macaé/RJ.	SEI-080001/013807/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03552	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 31476503, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal, no período de 05/05/2025 a 08/05/2025, nos municípios de Trajano de Moraes/RJ e Macuco/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/011826/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03553	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal, no período de 05/05/2025 a 08/05/2025, nos municípios de Trajano de Moraes/RJ e Macuco/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/011826/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03670	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentações, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para participar de evento externo, no dia 05/05/2025, no município de Macaé/RJ.	SEI-080001/013804/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03725	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3,0 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para avaliação técnica , no período de 05/05/2025 à 08/05/2025, nos municípios de Macuco RJ e Trajano de Moraes.. C/c: 006/625021-4. NAD 2210	SEI-080001/014005/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03824	Pedro Guimaraes Coscarelli	Diária do servidor PEDRO GUIMARÃES COSCARELLI, ID Funcional: 3233204-1, CPF: 016731927-26, contendo 1,0 alimentação, referente à Visita Técnica, no dia de 05/05/2025, ao Município de Angra dos Reis/RJ -.C/C 006/625021-4	SEI-080001/014710/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03826	ADRIANA FERNANDES MARTINS	Diária do servidor ADRIANA FERNANDES MARTINS, ID Funcional 30086272 CPF: 021812887-80, contendo 1,0 alimentação, referente à Visita Técnica, no dia de 05/05/2025, ao Município de Angra dos Reis/RJ -.C/C 006/625021-4.	SEI-080001/014710/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03873	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRA no município de São José de Ubá/RJ, nos dias 05/05 à 09/05/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/015307/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03876	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, ID Funcional: 1426564, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRA, no periodo de 05/05 a 09/05/2025, no município de São José de Ubá. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/015307/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03877	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ID Funcional: 0515194, CPF ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRA, no periodo de 05/05 a 09/05/2025, no município de São José de Ubá./RJ. C/C 006/625021-4	SEI-080001/015307/2025	846,00	846,00	846,00

				2025NE03994	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor ANDRE LUIZ GOMES PINTO, ID Funcional: 1434643 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente ao acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, no período de 05/05/2025 à 09/05/2025, no município de Cambuci/RJ. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/015118/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03996	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Celio José Monteiro, ID Funcional: 1428613, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente ao acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, no período de 05/05/2025 à 09/05/2025, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ. C/C 006/625021-4. NAD 2350	SEI-080001/015099/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03997	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, ID Funcional: 0509925, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente ao acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, no período de 05/05/2025 à 09/05/2025, no município de Cambuci/RJ. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/015118/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE03998	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, ID Funcional: 1427558, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. eferente ao acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, no período de 05/05/2025 à 09/05/2025, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ. C/C 006/625021-4. NAD 2354	SEI-080001/015099/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04000	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor ONILDO GALDINO DA SILVA, ID Funcional nº 051633-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente ao acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, no período de 05/05/2025 à 09/05/2025, no município de Cambuci/RJ.C/C 006/625021-4.	SEI-080001/015118/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04001	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor PAULO JOSÉ MONTEIRO, matrícula nº 1430127CPF: 723185467-20 contendo 4 pousada, referente ao acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, no período de 05/05/2025 à 09/05/2025, no município de Cambuci/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/015118/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04002	IInoel Nascimento Mendes	Diária do servidor IInoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 0516649, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente ao acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, no período de 05/05/2025 à 09/05/2025, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ. C/C 006/625021-4. NAD 2357	SEI-080001/015099/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04006	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, ID Funcional: 2431067 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousada, referente ao acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, no período de 05/05/2025 à 09/05/2025, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ. C/c 006/625021-4. NAD 2360	SEI-080001/015099/2025	846,00	846,00	846,00
			06/05/2025	2025NE03712	Vicente Nicolau da Silva	01: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA , ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3,0 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância Ambiental para visita técnica, no período de 06/05/2025 à 09/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 006/625021-4. NAD 2199	SEI-080001/014675/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE03760	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para investigação de agravo a saúde, no período de 06/05/2025 À 07/05/2025, no município de Três Rios/RJ. C/c 006/00625021-4	SEI-080001/014671/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03800	Joao De Farias Figueiredo	Diária do servidor JOÃO DE FARIAS FIGUEIREDO, ID Funcional: 31520677, CPF: 76432130700, contendo 1,0 alimentação, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 2,0 translado diário. referente à Capacitação em Utilização do Programa TabWin e da Ferramenta TabNet para Tabulação e Análise de Dados de Saúde, no dia 06/05/2025, no município de Cabo Frio/RJ.J. C/c 006/625021-4. NAD 2262	SEI-080001/013814/2025	316,80	316,80	316,80
				2025NE03855	MARIA DA GRAÇA LESSA SILVA	Diária da servidora MARIA DA GRAÇA LESSA SILVA, matrícula nº 4216489-3 CPF: 763792307-00 contendo 1,0 alimentação, referente a participação na Capacitação em Utilização do Programa TABWIN e TABNET, no dia 06/05/25, no Município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/014213/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03858	Ana Cristina Durante Orenstein	Diária da servidora ANA CRISTINA DURANTE ORENSTEIN, matrícula nº 3155835-6 CPF: 865750587/87 contendo 1,0 alimentação, referente a participação na Capacitação em Utilização do Programa TABWIN e TABNET, no dia 06/05/25, no Município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/014213/2025	52,80	52,80	52,80

			07/05/2025	2025NE04026	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID Funcional: 30072263, CPF: 626051197-34, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à inspeção no Município de Resende no Estabelecimento Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Resende APMIR, no período de 07/05 a 08/05/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 2383	SEI-080001/013506/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04027	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva, ID Funcional: 3087358-4 / 299.052-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente a inspeção no Município de Resende no Estabelecimento Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Resende APMIR, no período de 07/05 a 08/05/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 2384	SEI-080001/013506/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04029	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID Funcional: 3157663-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente à inspeção no Município de Resende no Estabelecimento Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Resende APMIR, no período de 07/05 a 08/05/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4. NAD 2385	SEI-080001/013506/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04125	SIMONE DE SOUZA SILVA	Diária da servidora SIMONE DE SOUZA SILVA, ID nº 3091425-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à Reunião com os Profissionais do Cerest da Baixada Litorânea, no dia 07/05/2025, no município de Cabo Frio/RJ.C/c 006/625021-4. NAD 2423	SEI-080001/012899/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE04126	Renata Coelho Baptista	Diária da Servidora RENATA COELHO BAPTISTA, ID Funcional: 9230715 CPF: 031484497-03, contendo 1,0 alimentação, referente à Reunião com os Profissionais oo Cerest da Baixada Litorânea, no dia 07/05/2025, no município de Cabo Frio/RJ.C/c 006/625021-4. NAD 2425	SEI-080001/012899/2025	52,80	52,80	52,80
			09/05/2025	2025NE03533	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora SANDRA LÚCIA FILGUEIRAS, ID Funcional: 3137932-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada. Referente à participação no Encontro Regional para expansão da PEP e PREP nas Regiões do Médio Paraíba e Centro-Sul, no período de 19/05/2025 à 20/05/2025, no município de Vassouras/RJ. C/C 006/625021-4. NAD 2068	SEI-080001/013514/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03557	Ward De Souza Gusmao Junior	Diária da servidora Ward de Souza Gusmão Junior, ID Funcional nº 1012634-1, CPF nº ***.***.***-** contendo 4,0 alimentações 3,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 8,0 translado diário referente a sua participação na Hospitalar 2025, que acontecerá em São Paulo-SP, no período de 20 a 23 de maio de 2025.	SEI-080001/014171/2025	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2025NE03717	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da Coordenação de Apoio às Ações Regionais de Vigilância em Saúde da Região Serrana situada no município de Nova Friburgo para participar de conferência no município de Petrópolis, no dia 09/05/2025.C/c 006/625021-4. NAD 2198	SEI-080001/014687/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03803	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, ID Funcional: 305 81131, CPF: 878051117-15, contendo 1,0 alimentação, participação no Fórum Regional de Saúde Mental da Região Centro Sul, no dia 09/05/2025, no município de Três Rios/RJ.	SEI-080001/015278/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03807	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 85149772704, contendo 1,0 alimentação, participação no Fórum Regional de Saúde Mental da Região Centro Sul, no dia 09/05/2025, no município de Três Rios/RJ	SEI-080001/015278/2025	42,00	42,00	42,00
			12/05/2025	2025NE03587	CAIO ANTONIO MELLO SOUZA	Diária do servidor Caio Antônio Mello Souza, ID Funcional nº 50864823, CPF nº 122582667-50 contendo 4,0 alimentações 3,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 8,0 translado diário referente a sua participação na 30ª edição da Feira Hospitalar 2025, que acontecerá em São Paulo - SP, no período de 20 a 23 de maio de 2025. NAD 2112	SEI-080001/014252/2025	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2025NE03589	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. . referente à supervisão e avaliação técnica, no município de Saquarema/RJ., no período de 19/05/2025 à 22/05/2025. C/c: 006/625021-4. C/c: 006/625021-4. NAD 2103	SEI-080001/010071/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03590	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. referente à supervisão e avaliação técnica, no município de Saquarema/RJ., no período de 19/05/2025 à 22/05/2025. C/C 006/625021-4. C/c: 006/625021-4. NAD 2098	SEI-080001/010071/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03591	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. referente à supervisão e avaliação técnica, no município de Saquarema/RJ, no período de 20/05/2025 a 21/05/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2104	SEI-080001/010071/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE03669	BERNARD MOTHE MATTOS	Diária do servidor BERNARD MOTHE MATTOS, ID Funcional nº 51227843, CPF nº 13593163-705 contendo 1,5 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 2,0 translado diário referente à sua participação como representante da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, na Oficina Regional Sudeste de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte nos dias 12/05 a 13/05/2025. NAD 2149	SEI-080001/014269/2025	692,37	692,37	692,37
				2025NE03706	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal, no período de 12/05/2025 à 15/05/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ-006.625021-4.	SEI-080001/003218/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE03707	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 3147650-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal, no período de 12/05/2025 à 15/05/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ - 006/625021-4.	SEI-080001/003218/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE03709	Werner Moura Ewald	Diária da servidora WERNER MOURA EWALD, matrícula nº 8672750, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal, no período de 12/05/2025 à 15/05/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ - 006/625021-4	SEI-080001/003218/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE03797	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação, referente à condução dos servidores da Gerência de Hanseníase para visita técnica, no dia 12/05/2025, no município de Angra dos Reis/RJ.C/c 006/625021-4. NAD 2253	SEI-080001/015125/2025	42,00	42,00	42,00
			13/05/2025	2025NE03621	Danielle Vargas Silva Baltazar	Diária da servidora Danielle Vargas Silva Baltazar, ID funcional nº 864804-0, CPF nº 07224805718, contendo 1,0 alimentação para acompanhamento do processo de inserção da primeira turma de residentes multiprofissionais de saúde da família nos municípios da região da baixada litorânea, em parceria com a UFF e financiamento de bolsas pela SES-RJ que será realizado no município de Rio das Ostras no dia 16/05/2025. NAD 2134	SEI-080001/012066/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03622	Suzane Gattass De Paula Correa	Diária da servidora Suzane Gattass de Paula Corrêa, ID funcional nº 19693834, CPF nº 16779617-83 contendo 1,0 alimentação, para acompanhamento do processo de inserção da primeira turma de residentes multiprofissionais de saúde da família nos municípios da região da baixada litorânea, em parceria com a UFF e financiamento de bolsas pela SES-RJ que será realizado no município de Rio das Ostras no dia 16/05/2025. NAD 2137	SEI-080001/012066/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03638	EMANUELA RAINHO FONTES	Diária da servidora EMANUELA RAINHO FONTES, ID Funcional nº 5148390-4, CPF nº 118305887-02, contendo 4,0 alimentações 4,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 8,0 translado diário referente a sua participação como representante da SES na 30ª edição da Feira Hospitalar 2025, que será realizada em São Paulo no período de 19/05/2025 à 23/05/2025.	SEI-080001/013493/2025	1.744,80	1.744,80	1.744,80
				2025NE03799	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação, referente visto à condução dos servidores da Divisão de Hemoterapia da SUVISA para inspeção sistemática que ocorreu no município de Miguel Pereira/RJ, no dia 13/05/2025, C/c 006/625021-4. NAD 2236	SEI-080001/015126/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE04088	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para supervisão, no período de 13/05/2025 a 16/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.. C/c 066/625021-4. NAD 2411	SEI-080001/015155/2025	914,70	914,70	914,70
			14/05/2025	2025NE03642	Manasses Rodrigues Manhanini	Despesa 01: Diária do servidor Manasses Rodrigues Manhanini, ID Funcional nº 42083770, CPF nº ***.***.***-** contendo 6,0 alimentações 5,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 10,0 translado diário visto à sua participação no curso de capacitação a serviço da SUPSOAER/SES que ocorrerá em Natal, no período de 18/05 a 23/05/2025.	SEI-080001/011288/2025	2.515,00	2.515,00	2.515,00
				2025NE03643	Carlos Antonio Soares Frederico	Diária do servidor Carlos Antônio Soares Frederico, ID Funcional nº 4405261-8, CPF nº ***.***.***-** contendo 6,0 alimentações 5,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 10,0 translado diário visto à sua participação no curso de capacitação a serviço da SUPSOAER/SES que ocorrerá em Natal, no período de 18/05 a 23/05/2025.	SEI-080001/011288/2025	2.515,00	2.515,00	2.515,00

				2025NE03652	Elisabet Pauer	Diária da servidora ELISABET PAUER, ID funcional nº 50088270, CPF nº949053040-91, contendo 2,5 alimentações 2,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário, visando sua a participação na Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do CONASS, nos dias 04 e 06 de junho de 2025, em Brasília	SEI-080001/014013/2025	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2025NE03666	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, matrícula nº 3111145-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2,0 pousada, referente à inspeção sanitária, no período de 13/05/2025 a 15/05/2025, no município de Volta Redonda/RJ. C/C 006/625021-4	SEI-080001/011353/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03667	BERNARD MOTHE MATTOS	Diária do servidor BERNARD MOTHE MATTOS, ID Funcional nº 51227843, CPF nº 13593163-705 contendo 1,5 alimentações 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 2,0 translado diário referente à sua participação como representante da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, na Oficina Regional Sudeste de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte nos dias 12/05 a 13/05/2025. NAD 2149	SEI-080001/014269/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03885	Alan Da Costa Tavares	Diária do servidor ALAN DA COSTA TAVARES, ID funcional: 42793491, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 1 translado ida. 1 translado volta, devido ao cancelamento do voo de regresso para o Rio de Janeiro, realizado no dia 14/05 a 15/05/2025, acerca da necessidade de transporte inter-hospitalar de 01 (um) paciente neonatal grave entre o município de Rio das Ostras com destino a cidade de Campos dos Goytacazes, na região norte do estado.	SEI-080001/015632/2025	491,50	491,50	491,50
				2025NE03886	Carlos Antonio Soares Frederico	Diária do servidor Carlos Antônio Soares Frederico, ID funcional: 4405261-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousada, 1 translado ida, 1 translado volta, devido ao cancelamento do voo de regresso para o Rio de Janeiro, realizado no dia 14/05 a 15/05/2025, acerca da necessidade de transporte inter-hospitalar de 01 (um) paciente neonatal grave entre o município de Rio das Ostras com destino a cidade de Campos dos Goytacazes, na região norte do estado.	SEI-080001/015632/2025	491,50	491,50	491,50
				2025NE03896	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a sua participação no curso regional de introdução e atualização em vigilância sanitária para gestores municipais que ocorrera no município de Campos dos Goytacazes nos dias 02/06/25 à 05/06/2025. C/c.: 006/625021-4. NAD 2325	SEI-080001/015949/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03913	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, ID nº 50967606, CPF nº 006143627-50, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para participar de solenidade de abertura, no período de 14/05/2025 à 15/05/2025, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD 2325	SEI-080001/015949/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04093	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para licença inicial, no dia 14/05/2025, no município de Comendador Levy Gasparian/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 2413	SEI-080001/015876/2025	42,00	42,00	42,00
			15/05/2025	2025NE03673	Gustavo Costa Ney	Diária do Servidor Gustavo Costa Ney, ID Funcional 51201259. CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada, referente à participação no encontro regional para expansão da PEP E PREP nas regiões do Médio Paraíba e Centro-Sul, no período de 19/05/2025 à 20/05/2025, no município de Vassouras/RJ. C/C 006/625021-4	SEI-080001/013974/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03674	Monique Zita Dos Santos Fazzi	Diária da servidora Monique Zita dos Santos Fazzi, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2,0 pousada 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário, visto à participação na Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do CONASS, em Brasília - DF, nos dias 04/06/25 a 06/06/2025. NAD 2167	SEI-080001/014166/2025	1.209,40	1.209,40	1.209,40
				2025NE03690	ANDRE LUIZ TEIXEIRA LIMA	Diária do servidor ANDRE LUIZ TEIXEIRA LIMA, matrícula nº 44233639 CPF: 03378889497, contendo 03 Alimentações, 02 pousadas, 02 Translado ida, 02 Translado volta e 06 Translado Diário, referente a participação em Feira Hospitalar 2025 (São Paulo Expo) que acontecerá no estado de São Paulo, no dia 21/05/2025 a 23/05/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/006852/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE03691	Eduardo Amaro Oliveira Bairrinhos	Diária do servidor EDUARDO AMARO OLIVEIRA BAIRRINHOS, matrícula nº 44322836 CPF: 11144495717, contendo 03 Alimentações, 02 pousadas, 02 Translado ida, 02 Translado volta e 06 Translado Diário, referente a participação em Feira Hospitalar 2025 (São Paulo Expo) que acontecerá no estado de São Paulo, no dia 21/05/2025 a 23/05/2025. 006/625021-4.	SEI-080001/006852/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90

				2025NE03697	Boris Do Carmo Blutztein	Diária do servidor Boris do Carmo Blutztein, Id funcional nº 4216277-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 2,0 translado diário, referente a sua participação na AGENDA REGULATÓRIA ANVISA 2024 - 2025 - RESULTADO CPN. 1249/2024", na cidade de Brasília nos dias 20 e 21/05/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/008389/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE03804	Adriana Maiarotti Justo	Diária da servidora Adriana Maiarotti Justo, ID funcional nº 50018302, CPF nº 085767287-88, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário, referente à participação na reunião da Câmara técnica de Gestão e da Educação em Saúde, nos dias 15/05 a 16/05/2025, na cidade de Brasília/DF. NAD 2203	SEI-080001/011416/2025	733,10	733,10	733,10
			16/05/2025	2025NE03708	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 1,0 pousadas 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 2,0 translado diário, concessão de diária para as Conselheira Estaduais de Saúde, participar do II Seminário Nacional da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, que ocorrerá em Brasília, no período 05/06/2025 a 06/06/2025. NAD 2189	SEI-080001/013880/2025	714,70	714,70	714,70
				2025NE03713	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal, no período de 02/06/2025 a 05/06/2025, nos municípios de Natividade/RJ e Varre-Sai/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/011303/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03718	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária da servidora MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0 , CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal, no período de 02/06/2025 a 05/06/2025, nos municípios de Natividade/RJ e Varre-Sai/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/011303/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03719	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal, no período de 02/06/2025 a 05/06/2025, nos municípios de Natividade/RJ e Varre-Sai/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/011303/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03724	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 Alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Macuco, no período de 09/06/2025 à 12/06/2025, no Município de Macuco/RJ	SEI-080001/012858/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03726	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 3147650-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 Alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Macuco, no período de 09/06/2025 à 12/06/2025, no Município de Macuco/RJ	SEI-080001/012858/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03727	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID Funcional:563730-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3,0 pousada. Referente a participação da Supervisão na Visa de Trajano de Moraes, no período de 17 a 20/03/2025,. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/012858/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03729	Werner Moura Ewald	Diária da servidora WERNER MOURA EWALD, matrícula nº 8672750, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 Alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Macuco, no período de 09/06/2025 à 12/06/2025, no Município de Macuco/RJ.	SEI-080001/012858/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03774	Jurema Cristina Soraia Lyra	Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, ID: Funcional 42711541, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diários, para Assessorar a Sra. Claudia Mello - Secretária de Estado de Saúde nas atividades relacionadas à Feira Hospitalar em São Paulo, no período de 17/05/25 à 21/05/2025. NAD 2232	SEI-080001/015414/2025	1.889,20	1.889,20	1.889,20
				2025NE03775	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da Servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diários, referente Participar das atividades relacionadas à Feira Hospitalar, bem como representar o Exmo. Sr Governador na Solenidade de Abertura do evento em São Paulo, no período de 17/05/25 à 21/05/2025.	SEI-080001/015412/2025	2.949,80	2.949,80	2.949,80
			19/05/2025	2025NE03759	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID: nº 867275-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, para realização de Curso Regional de Introdução e Atualização em Vigilância Sanitária para Gestores Municipais em Cabo Frio, no período de 07/07/2025 a 10/07/2025. C/c.:006/625021-4	SEI-080001/013424/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE03764	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3,0 pousadas, referente supervisão e avaliação técnica conjunta na visa municipal de Barra do Pirai no município de Barra do Pirai/RJ, no período de 07/07/2025 a 10/07/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/013511/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE03765	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas, referente supervisão e avaliação técnica conjunta na visa municipal de Barra do Pirai no município de Barra do Pirai/RJ, no período de 07/07/2025 a 10/07/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/013511/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03766	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada, referente supervisão e avaliação técnica conjunta na visa municipal de Barra do Pirai no município de Barra do Pirai/RJ, no período de 08/07/2025 a 09/07/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/013511/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03768	Adriana Diva Quaresma Junqueira	Diária da servidora ADRIANA DIVA QUARESMA JUNQUEIRA , ID Funcional: 8642829, CPF: 87843560734, contendo 1,0 alimentação, referente à Reunião com Coordenações municipais, Atenção Primária, Farmacêuticos e demais profissionais de saúde envolvidos com as Hepatites Virais, no dia 29/05/2025, no município do Rio de Janeiro/RJ.. C/c 006/625021-4. NAD 2227	SEI-080001/014644/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03776	Érica de Assis Vieira	Diária da servidora Érica de Assis Vieira, ID Funcional nº 5156357-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações 3,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 6,0 translado diário, referente a sua participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, a ser realizado em Brasília/DF, no período de 02 a 05 de junho de 2025. NAD 2229	SEI-080001/014009/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2025NE04065	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, , referente à condução dos servidores da Coordenação de Apoio às Ações Regionais de Vigilância em Saúde da Região Serrana, localizada no município de Teresópolis, para capacitação, no dia 19/05/2025, no Lacen RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/016110/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE04127	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações. 3,0 pousada, referente à condução dos servidores de Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos da SUVISA para avaliação técnica, no período de 19/05/2025 à 22/05/2025, no município de Saquarema/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 2417	SEI-080001/015961/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04128	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousadas, referente à condução dos servidores da Gerência de IST/AIDS para encontro regional, no período de 19/05/2025 à 20/05/2025, no município de Vassouras/RJ. C/c 066/625021-4. NAD 2418	SEI-080001/016103/2025	295,50	295,50	295,50
			20/05/2025	2025NE03785	MAYRA MACHADO COSTA	Diária da servidora Mayra Machado Costa, ID funcional: 563007-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), em Brasília/DF, nos dias 02/06/2025 a 06/06/2025.	SEI-080001/014493/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE03787	MADALENA FERREIRA DA SILVA	Diária da servidora MADALENA FERREIRA DA SILVA, ID funcional: 4261900-9 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), em Brasília/DF, nos dias 02/06/2025 a 06/06/2025.	SEI-080001/014493/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE03788	Berenice Leite De Souza	Diária da servidora BERENICE LEITE DE SOUZA, ID funcional: 19025887-4 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), em Brasília/DF, nos dias 02/06/2025 a 06/06/2025.	SEI-080001/014493/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE03791	Pedro Oliveira Reis Flores	Diária do servidor PEDRO OLIVEIRA REIS FLORES, ID funcional: 50018132, CPF: 100948677-20, contendo 3,0 alimentações, 2,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 translado diário, referente à participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, evento a ser realizado no período de 3 a 5 de junho de 2025, das 8h às 18h, nas dependências do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, situada em Brasília/DF.	SEI-080001/014316/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE03805	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, ID Funcional: 4214224-5, CPF: 85149772704, contendo 1,0 alimentação, participação no Fórum Regional de Saúde Mental da Região Centro Sul, no dia 09/05/2025, no município de Três Rios/RJ	SEI-080001/015278/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03810	Ana Paula Queiroz	Diária da servidora ANA PAULA DE ALMEIDA QUEIROZ, matrícula nº 312237720, CPF: 004838867-00, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas,2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 6,0 translado diário.. Referente à sua participação no XV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, que será realizado no período de 21a 25/05/2025 em Recife-PE. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/013834/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30

				2025NE03823	JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA	Diária da servidora Juliana Ribeiro Oliveira, ID Funcional nº 5008833-5, CPF nº ***.***.***-** contendo 3,0 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diários. Participarão da Hospitalar 2025, a realizar-se no período de 20 a 22/05/2025, na cidade de São Paulo/SP. NAD 2279	SEI-080001/013961/2025	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2025NE03825	Lenilton Figueira Rocha	Diária do servidor Lenilton Figueira Rocha, ID funcional: 51253291, CPF: 82059705720, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário referente à participação participarão da Hospitalar 2025, a realizar-se no período de 22 a 23/05/2025, na cidade de São Paulo/SP. NAD 2280	SEI-080001/013961/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE04087	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 20/05/2025 à 21/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 2412	SEI-080001/016111/2025	340,10	340,10	340,10
			21/05/2025	2025NE03815	Marcela Silva Da Cunha	Diária da servidora MARCELA SILVA DA CUNHA, ID funcional nº 5011580-4, CPF nº 011072847-59, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2,0 translada ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário, como representante SES-RJ na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e na Oficina do PPSUS sobre a priorização de Pesquisas em Saúde, que ocorrerá no período de 02 a 03 de junho de 2025 em Brasília/DF. NAD 2271	SEI-080001/013909/2025	733,10	733,10	733,10
			22/05/2025	2025NE03856	Ana Cristina Durante Orenstein	Diária da servidora ANA CRISTINA DURANTE ORENSTEIN, matrícula nº 3155835-6 CPF: 865750587/87 contendo 1,0 alimentação, referente a participação na Capacitação em Utilização do Programa TABWIN e TABNET, no dia 06/05/25, no Município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/014213/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03872	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participará do Curso Regional de Introdução e Atualização em Vigilância Sanitária para Gestores Municipais a ser realizado no município de Nova Friburgo, no período de 23/06 a 26/06/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/013419/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03874	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, ID Funcional: 1426564, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Acompanhamento do LIRA, no periodo de 05/05 a 09/05/2025, no município de São José de Ubá. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/015307/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04050	Rebecca Oliveira Varga	Diária da servidora REBECCA OLIVEIRA VARGA MAIO, Matrícula nº 5095352-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diários , referente à participação na Feira Hospitalar 2025, no dia 22/05/2025, na cidade de São Paulo/SP.	SEI-080001/015633/2025	348,00	348,00	348,00
			23/05/2025	2025NE03891	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora CRISTINA FREIRE DA SLVA, ID Funcional: 25827740, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 3,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário, referente a participação na 1ª Oficina Técnica de Apoio à Elaboração de Planos de Adaptação à Mudança do Clima do Setor Saúde, que ocorrerá entre os dias 27/05 a e 30/05/2025 em Brasília/DF. respectivamente C/C 006/625021-4. NAD 2326	SEI-080001/015631/2025	1.616,10	1.616,10	1.616,10
				2025NE03892	Werner Moura Ewald	Diária da servidora Luciane de Souza Velasque, Matrícula nº 5111664-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à sua presença na reunião presencial da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CTIIS), no período de 15/06 a 18/06/2025, na cidade de Belo Horizonte. C/c 006/625021-4. NAD 2321	SEI-080001/015296/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03894	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora Luciane de Souza Velasque, Matrícula nº 5111664-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à sua presença na reunião presencial da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde (CTIIS), no período de 15/06 a 18/06/2025, na cidade de Belo Horizonte. C/c 006/625021-4. NAD 2321	SEI-080001/015296/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE03895	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a sua participação no curso regional de introdução e atualização em vigilância sanitária para gestores municipais que ocorrera no município de Campos dos Goytacazes nos dias 02/06/25 à 05/06/2025. C/c.: 006/625021-4. NAD 2323	SEI-080001/013410/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE03899	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, ID nº 50967606, CPF nº 006143627-50, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária à Saúde para participar de solenidade de abertura, no período de 14/05/2025 à 15/05/2025, no município de Nova Friburgo/RJ. NAD 2325	SEI-080001/015949/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE03919	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada, referente supervisão e avaliação técnica conjunta na visa no município de Araruama/RJ, no período de 17/06 a 18/06/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2333	SEI-080001/012959/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03921	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousada, referente supervisão e avaliação técnica conjunta na visa no município de Araruama/RJ, no período de 16/06 a 18/06/2025. C/c: 006/625021-44. NAD 2334	SEI-080001/012959/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03922	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 Alimentações e 2,0 pousada, referente supervisão e avaliação técnica conjunta na visa no município de Araruama/RJ, no período de 16/06 a 18/06/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2335	SEI-080001/012959/2025	549,00	549,00	549,00
			26/05/2025	2025NE03955	Fernando De Britto Serodio	Diária do servidor FERNANDO DE BRITTO SERÔDIO, ID Funcional: 42505674, CPF: 968706727-68, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. referente à capacitação pratica de inspeção sanitária em estações de tratamento de água, ETA Belmont, no período de 04/06/2025 à 05/06/2025, no município de Volta Redonda/RJ. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/015625/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03957	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária do servidor PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, ID Funcional: 8519423, CPF: 788600167-20, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada referente à capacitação pratica de inspeção sanitária em estações de tratamento de água, ETA Belmont, no período de 04/06/2025 à 05/06/2025, no município de Volta Redonda/RJ. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/015625/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03968	DANIELLE MACEDO GONÇALVES	Diária da servidora DANIELLE MACEDO GONÇALVES, matrícula nº 4216214-9/922891-7, CPF: 081.091.857/97, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada. Referente à Inspeção Sanitária no Município de Cabo Frio no período de 04/06 a 05/06/205. 006/625021-4. NAD 2366	SEI-080001/013999/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03969	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORREA, ID Funcional: 42159750 CPF: 560926957-15, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada Referente à Inspeção Sanitária no Município de Cabo Frio no período de 04/06 a 05/06/205. 006/625021-4. NAD 2367	SEI-080001/013999/2025	340,10	340,10	340,10
			27/05/2025	2025NE03995	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula: 32260067, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada.referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Angra dos Reis (serviço de TRS), no período de 10/06/2025 a 12/06/2025.. C/C 006/625021-4	SEI-080001/014046/2025	548,00	548,00	548,00
				2025NE03999	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora MARIA ALICE GOMIDE ABI ISSA, matrícula nº 31483887, CPF: 006187797-28, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Angra dos Reis (serviço de TRS), no período de 10/06/2025 a 12/06/2025.. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/014046/2025	548,00	548,00	548,00
				2025NE04003	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, ID nº 42155673, CPF nº 011628467-63, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas.referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Angra dos Reis (serviço de TRS), no período de 10/06/2025 a 12/06/2025.C/c: 006/625021-4	SEI-080001/014046/2025	548,00	548,00	548,00
				2025NE04007	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, matrícula nº 31136168, CPF: 029501537-39, contendo 3,0 Alimentações e 2,0 pousadas, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Angra dos Reis (serviço de TRS), no período de 10/06/2025 a 12/06/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/014046/2025	548,00	548,00	548,00
				2025NE04023	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3,0 pousadas, referente supervisão e avaliação técnica conjunta na Visa no município de Angra dos Reis, no período de 21/07 a 24/07/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/015077/2025	801,00	801,00	801,00
				2025NE04024	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a Visa Municipal de Angra dos Reis, nos dias 21/07/2025 à 24/07/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/015077/2025	801,00	801,00	801,00
				2025NE04025	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente supervisão e avaliação técnica conjunta na Visa no município de Angra dos Reis/RJ, no período de 21/07 a 24/07/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/015077/2025	801,00	801,00	801,00
			28/05/2025	2025NE04071	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, ID Funcional: 31479030, CPF ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousada. Para ministrar curso de introdução e atualização em vigilância sanitária da Região Norte-RJ no município de Campos dos Goytacazes. no período de 02/06 a 05/06/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/015470/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE04074	Nedir Cristina Da Silva Lamy	Diária da servidora NEDIR CRISTINA DA SILVA LAMY, ID nº 31228089, CPF nº 747387987-15, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas.referentes a ação de Inspeção Sanitaria ao Municipio de Angra dos Reis, no período de 25/06/2025 a 26/06/2025.C/c: 006/625021-4	SEI-080001/010174/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04075	Valeria Da Silva Costa	Diária da servidora VALERIA DA SILVA COSTA, matrícula nº 5636825, CPF: 025342377-56, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Angra dos Reis, no período de 25/06/2025 a 26/06/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/010174/2025	0,00	0,00	0,00
			30/05/2025	2025NE04129	DANIELLE MACEDO GONÇALVES	Diária da servidora DANIELLE MACEDO GONÇALVES, matrícula nº 4216214-9/922891-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referente a realização da ação de supervisão nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul/RJ, no período de 25 a 26 de junho de 2025. 06/625021-4. NAD 2419	SEI-080001/014236/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04130	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORREA, ID Funcional: 42159750 CPF: 560926957-15, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referente a realização da ação de supervisão nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul/RJ, no período de 25 a 26 de junho de 2025. 06/625021-4. NAD 2421	SEI-080001/014236/2025	0,00	0,00	0,00
			02/06/2025	2025NE04163	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula: 32260067, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Armação dos Búzios (serviço de TRS), no período de 17/06/2025 a 18/06/2025. C/C 006/625021-4. NAD 2437	SEI-080001/014082/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04164	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, matrícula nº 31483887, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousadas, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Armação dos Búzios (serviço de TRS), no período de 17/06/2025 a 18/06/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2438	SEI-080001/014082/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04165	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, ID nº 42155673, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Armação dos Búzios (serviço de TRS), no período de 17/06/2025 a 18/06/2025.C/c: 006/625021-4. NAD 2439	SEI-080001/014082/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04167	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, matrícula nº 31136168, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1,0 pousadas, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Armação dos Búzios (serviço de TRS), no período de 17/06/2025 a 18/06/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2440	SEI-080001/014082/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04168	Acacia A.rodrigues Coelho	Diária da servidora Acácia Aparecida Rodrigues Coelho, ID Funcional 8672099, CPF 033496807-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, para a realização de inspeção Sanitária no Município de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 22/07/25 a 230/07/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/010690/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04169	Walkiria Joaquina Brito	Diária da servidora Walkiria Joaquina Brito, ID Funcional nº 866.868-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, para a realização de inspeção Sanitária no Município de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 22/07/2025 a 23/07/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/010690/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04172	ALINE RITA CASALI DIAS REIS	Diária da servidora Aline Rita Casali Dias Reis, ID Funcional 42501016, CPF 906612656-68, contendo 1,0 alimentação, para atualizar o diagnóstico situacional do Órgão de Vigilância Sanitária, visando analisar a estrutura legal, administrativa, operacional e o desenvolvimento de suas ações, no dia 10/06/2025 no município de Cabo Frio. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/014216/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE04173	Jailir Ricardo Valente Costa	Diária da servidora Jailir Ricardo Valente Costa, ID Funcional nº 8666612, CPF: 78403782772, contendo 1,0 alimentação, para atualizar o diagnóstico situacional do Órgão de Vigilância Sanitária, visando analisar a estrutura legal, administrativa, operacional e o desenvolvimento de suas ações, no dia 10/06/2025 no município de Cabo Frio. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/014216/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE04174	Julio Cesar Gomes	Diária da servidora Jailir Ricardo Valente Costa, ID Funcional nº 8666612, CPF: 78403782772, contendo 1,0 alimentação, para atualizar o diagnóstico situacional do Órgão de Vigilância Sanitária, visando analisar a estrutura legal, administrativa, operacional e o desenvolvimento de suas ações, no dia 10/06/2025 no município de Cabo Frio. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/014216/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04176	Julio Cesar Gomes	Diária do servidor Julio Cesar Gomes, ID Funcional: 50090135, CPF: 75011700704, contendo 1,0 alimentação, para atualizar o diagnóstico situacional do Órgão de Vigilância Sanitária, visando analisar a estrutura legal, administrativa, operacional e o desenvolvimento de suas ações, no dia 10/06/2025 no município de Cabo Frio. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/014216/2025	52,80	52,80	0,00

2025NE04326	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. referente à condução dos servidores Coordenação de Vigilância Ambiental (COOVA) para capacitação, no dia 02/06/2025, no Município de Miguel Pereira/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/018060/2025	42,00	42,00	42,00
2025NE04432	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora JULIANA CARVALHO DE SOUZA, ID FUNCIONAL nº 4216031-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à participação da 4ª Oficina presencial do PROADI "Fortalece SES", nos dias 02/06/2025 à 04/06/2025, na sede da SES no município do Rio de Janeiro. NAD 2588	SEI-080001/017796/2025	1.119,50	1.119,50	1.119,50
2025NE04450	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Célio José Monteiro, ID Funcional: 1428613, CPF:636575627-53, contendo 4,0 pousada, referente ao acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático de atualização em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Nova Friburgo, no período de 02/06 à 06/06/2025. C/C 006/625021-4. NAD 2595	SEI-080001/019058/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE04451	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, ID Funcional: 1426564, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de vigilância, acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar no município de Nova Friburgo no período de 02/06 a 06/06/2025. C/C 006/625021-4. NAD 2596	SEI-080001/019058/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE04454	Marcelo Paixao	Diária do servidor Marcelo Paixão, ID Funcional 1426369, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas. referente a Consideração as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Nova Friburgo. no período de 02/06 a 06/06/2025. 006/625021-4. NAD 2597	SEI-080001/019058/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE04455	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID Funcional: 0515194, CPF 99701863704, contendo 4 pousadas, referente a Consideração as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Nova Friburgo. no período de 02/06 a 06/06/2025. 006/625021-4. NAD 2598	SEI-080001/019058/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE04457	Ilnoel Nascimento Mendes	Diária do servidor Ilnoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 0516649, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado planejamento de HOT SPOT e ovitrampas, no município de Rio das Ostras./RJ, no período de 02/06 a 06/06/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/019081/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE04459	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional nº 0516336 , CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado planejamento de HOT SPOT e ovitrampas, no município de Rio das Ostras/RJ no período de 02/06/ a 06/06/2025.C/C 006/625021-4	SEI-080001/019081/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE04461	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Diária do servidor Olício Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional:1428106, CPF 025829037-44, contendo, 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado planejamento de HOT SPOT e ovitrampas, no município de Rio das Ostras./RJ, no período de 02/06 a 06/06/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/019081/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE04463	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, ID Funcional: 1427225 , CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado planejamento de HOT SPOT e ovitrampas, no município de Rio das Ostras/RJ, no período de 02/06 a 06/06/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/019081/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE04469	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, ID Funcional: 0509925, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de São José de Ubá/RJ no período de 02/06 a 06/06/2025. C/C 006/625021-4. NAD 2606	SEI-080001/019126/2025	846,00	846,00	846,00

				2025NE04470	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, ID Funcional: 1431121, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de São José de Ubá/RJ no período de 02/06 a 06/06/2025. C/C 006/625021-4. NAD 2607	SEI-080001/019126/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04471	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor Paulo José Monteiro, ID Funcional: 1430127, CPF ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente a Consideração as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de de São José de Ubá/RJ. no período de 02/06 a 06/06/2025. 006/625021-4. NAD 2608	SEI-080001/019126/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04483	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, matrícula nº 4214224-5, CPF: 00011214724, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos (COOVFA) para evento externo, no período 02/06/2025 à 05/06/2025, no Município de Campos dos Goytacazes / RJ NAD 2622	SEI-080001/018216/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04508	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor ANDRE LUIZ GOMES PINTO, ID Funcional: 1434643 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousada, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Itatiaia/RJ.no período de 02/06 a 06/06/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/019092/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04509	Edson Colli Christo	Diária do servidor Edson Colli Christo, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente às necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de Itatiaia/RJ, no período de 02/06 à 06/06//2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/019092/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04519	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações 3,0 pousada, referente à à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos (COOVFA), para supervisão, no período de 02/06/2025 À 05/06/2025, no município de Varre-Sai/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 2644	SEI-080001/018114/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04619	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor Aldemir de Assis Campos, Id Funcional nº 142749-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada atividade de UBV pesado no município de Rio das Flores, no período de 02/06 a 06/06/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/019291/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04620	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, Id. Funcional nº 142619-1, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada atividade de UBV pesado no município de Rio das Flores, no período de 02/06 a 06/06/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/019291/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04629	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora CRISTINA FREIRE DA SILVA, ID FUNCIONAL nº 25827740, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, para participar da reunião técnica do setor saúde municipal, estadual e nacional com discussão sobre gestão de risco de desastre tecnológico relacionado a substâncias radioativas, no periodo de 02/06 a 03/06/2025, no município de Angra dos Reis C/c 006/625021-4.	SEI-080001/020051/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04631	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, ID nº 142610-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar (diária), no período de 02/06 a 06/06/2025, no município de Valença/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/019308/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04632	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor PAULO CESAR DA ROCHA GOMES, matrícula nº 2431067 CPF: 003343187-69, contendo 4,0 pousada. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar (diária), no período e 02/06 a 06/06/2025, município de Valença/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/019308/2025	846,00	846,00	846,00
			03/06/2025	2025NE04177	Acacia A.rodrigues Coelho	Diária da servidora Acácia Aparecida Rodrigues Coelho, ID Funcional 8672099, CPF 033496807-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, para a realização de inspeção Sanitária no Município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, no período de 03/06 a 04/06/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2447	SEI-080001/010117/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE04178	Walkiria Joaquina Brito	Diária da servidora Walkiria Joaquina Brito, ID Funcional nº 866.868-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, para a realização de inspeção Sanitária no Município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ, no período de 03/06 a 04/06/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2448	SEI-080001/010117/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04179	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula: 32260067, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Valença (serviço de TRS), no período de 24/06/2025 a 26/06/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/014084/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04180	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, matrícula nº 31483887, CPF: 006187797-28, contendo 3,0 Alimentações e 2 pousadas, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Valença (serviço de TRS), no período de 24/06/2025 a 26/06/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/014084/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04181	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, ID nº 42155673, CPF nº 011628467-63, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Valença (serviço de TRS), no período de 24/06/2025 a 26/06/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/014084/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04183	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, matrícula nº 31136168, CPF: 029501537-39, contendo 3,0 Alimentações e 2,0 pousadas, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Valença (serviço de TRS), no período de 24/06/2025 a 26/06/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/014084/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04185	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula: 32260067, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada.referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Resende (serviço de TRS), no período de 03/06/2025 a 05/06/2025.. C/C 006/625021-4	SEI-080001/013420/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04187	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora Maria Alice Gomide Abi Issa, matrícula nº 31483887, CPF: 006187797-28, contendo 3,0 Alimentações e1 pousadas, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Resende (serviço de TRS), no período de 03/06/2025 a 05/06/2025.. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/013420/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04189	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, ID nº 42155673, CPF nº 011628467-63, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada,referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Resende (serviço de TRS), no período de 03/06/2025 a 05/06/2025.. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/013420/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04191	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, ID nº 42155673, CPF nº 011628467-63, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada,referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Resende (serviço de TRS), no período de 03/06/2025 a 05/06/2025.. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/013420/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04193	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, matrícula nº 31136168, CPF: 029501537-39, contendo 3,0 Alimentações e 2,0 pousadas, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Resende (serviço de TRS), no período de 03/06/2025 a 05/06/2025.. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/013420/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04376	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional nº 5147059-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1, pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário, referente a sua participação na 4ª Oficina Presencial do PROADI "Fortalece SES", no período de 03/06 a 04/06/2025, no município do Rio de Janeiro. NAD 2544	SEI-080001/017407/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE04380	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula: 32260067, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Valença (serviço de TRS), no período de 24/06/2025 a 26/06/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/014084/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04495	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares da SUPVS para inspeção sistemática, no período de 03/06 à 04/06/2025, no município de Bom Jardim/RJ. C/c 006/625021-4. NAD 2634	SEI-080001/018138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04506	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, referente a condução da servidora da Superintendência de gestão de vigilância em saúde (SUPGVS) para conferência do município de Paraty/RJ, no período de 03/06 a 06/06/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2650	SEI-080001/018204/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04510	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária da servidora Alecir de Jesus Nunes, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações e 2 pousada, referente a sua participação na Conferência Municipal de Saúde de Paraty/RJ no período 03/06 a 05/06/2025. NAD 2642	SEI-080001/018470/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE04530	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, ID Funcional 3155717-1 CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, referente a participação na Conferência Municipal de Saúde, no período de 03/06/2025 à 06/06/2025, no município de Paraty/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 2651	SEI-080001/018098/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE04646	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora Simone Gomes da Silva, Matrícula nº 3013718-7 / 866807-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Participou da inspeção no Município de Bom Jardim no Estabelecimento Hospital Celso Erthal, no dia 03/06/2025 com retorno em 04/06/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 2731	SEI-080001/017712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04647	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Despesa 02: Diária do servidor Sônia Maria Rodrigues Vieira, Matrícula nº 4181791-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de Bom Jardim no Estabelecimento Hospital Celso Erthal, no dia 03/06/2025 com retorno em 04/06/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4. NAD 2732	SEI-080001/017712/2025	295,50	295,50	295,50
			04/06/2025	2025NE04743	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora Romélia de Oliveira Santos matrícula nº 3081145-7 / 261.129-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de Itatiaia no Estabelecimento Hospital Municipal Manoel Martins, no dia 04/06/2025 com retorno em 05/06/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4.	SEI-080001/017858/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04745	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora Sandra Santos de Mello, matrícula nº 4218267-0 / 922813-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de Itatiaia no Estabelecimento Hospital Municipal Manoel Martins, no dia 04/06/2025 com retorno em 05/06/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. 006/625021-4.	SEI-080001/017858/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04746	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora Rita de Cassia Paixão de Almeida, matrícula nº 3083954-8/850394-8, CPF: 004155547-30 contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Inspeção no Município de Itatiaia no Estabelecimento Hospital Municipal Manoel Martins, no dia 04/06/2025 com retorno em 05/06/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/017858/2025	295,50	295,50	295,50
			05/06/2025	2025NE04268	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, participará do Curso Regional de Introdução e Atualização em Vigilância Sanitária para Gestores Municipais a ser realizado no município de Nova Friburgo, no período de 23/06 a 26/06/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/013419/2025	802,50	802,50	802,50
			06/06/2025	2025NE04528	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária a Saúde - (SAPS), para grupo de trabalho no Município Nova Friburgo, no dia 06/06/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2652	SEI-080001/018854/2025	42,00	42,00	42,00
			09/06/2025	2025NE04453	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância Ambiental - (COOVA) para visita técnica, no período de 09/06 à 10/06/2025, no município de Angra dos Reis /RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/018926/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04467	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, matrícula nº 4214224-5, CPF: 00011214724, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, referente à condução dos servidores do Gabinete da Superintendência de Vigilância Sanitária (GAB SUPVS), para evento externo, no período de 09/06/2025 à 12/06/2025, no Município de Cardoso Moreira/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/018861/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04496	Vicente Nicolau da Silva	Despesa: Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações 3,0 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos (COOVFA), no período de 09/06/2025 à 12/06/2025, para avaliação técnica, no Município de Macuco/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 2633	SEI-080001/018871/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04747	Carlos Alberto Dias Pinto	Diária do servidor Carlos Alberto Dias Pinto, Id Funcional: 3146705-9 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3,0 pousada. Referente a ação de VISA do Projeto Cursos Regionais de Introdução e Atualização em Vigilância Sanitária para Gestores Municipais de Vigilância Sanitária - Região Noroeste, no município de Itaperuna/RJ, no período de 09 a 12 de junho de 2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/019994/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04749	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID Funcional: 0515194, CPF 99701863704, contendo 4 pousadas referente a Consideração as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de São José de Ubá/RJ, no período de 09/06 a 13/06/2025. 006/625021-4	SEI-080001/0019850/202	846,00	846,00	846,00

				2025NE04750	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, ID Funcional: 1431121, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de São José de Ubá /RJ, no período de 09/06 a 13/06/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/019850/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE04751	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, ID Funcional: 0509925, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada.,Considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento em Controle Químico e Visita Domiciliar, no município de São José de Ubá./RJ no período de 09/06 a 13/06/2025 . C/C 006/625021-4.	SEI-080001/019850/2025	846,00	846,00	846,00
			11/06/2025	2025NE04374	JULIA BARBOSA DE MELO SILVA	Diária da servidora Júlia Barbosa de Melo Silva, ID funcional nº 5147059-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1, pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário, referente a sua participação na 4ª Oficina Presencial do PROADI "Fortalece SES", no período de 03/06 a 04/06/2025, no município do Rio de Janeiro.	SEI-080001/017407/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04569	Jéssica Costa Lemos	Diária da servidora JÉSSICA COSTA LEMOS, Id funcional nº 5088060-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou da reunião entre SES/COSEMS/MS e Secretarios Municipais de Saúde da Região Serrana, para tratar do Plano Regional do PMAE, que será realizada de forma presencial, na sede SES/RJ, situada na Rua Barão de Itapagipe, nº 225 Rio Comprido, no dia 11/06/2025.	SEI-080001/019611/2025	316,80	316,80	316,80
			13/06/2025	2025NE04633	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, ID Funcional: 30581141, CPF: 878051117-15, contendo 1,0 alimentação. Participar da Visita Técnica ao Leito de Saúde Mental no Hospital Geral no município de Engenheiro Paulo de Frontim/RJ, no dia 13/06/2025. NAD 2725	SEI-080001/020045/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE04635	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, ID Funcional: 42193850 CPF: 851 497 727 04 contendo 1,0 alimentação. Participar da Visita Técnica ao Leito de Saúde Mental no Hospital Geral no município de Engenheiro Paulo de Frontim/RJ, no dia 13/06/2025. NAD 2726	SEI-080001/020045/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE04704	Ward De Souza Gusmao Junior	Diária do servidor Ward de Souza Gusmão Junior, ID Funcional nº 1012634-1, CPF nº ***.***.***-** contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada. Acompanhar a agenda do Governador do Estado do Rio de Janeiro, em exercício Rodrigo Bacellar, nas agendas nos municípios de Campos de Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, no período de 15/06 a 16/06/2025.	SEI-080001/020114/2025	443,00	443,00	443,00
			16/06/2025	2025NE04431	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a sua participação no curso regional de introdução e atualização em vigilância sanitária para gestores municipais que ocorrera no município de Três Rios, nos dias 25/08 à 28/08/2025. C/c.: 006/625021-4. NAD 2583	SEI-080001/013432/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04434	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, matrícula 3147003-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a supervisão e avaliação técnica conjunta na Visa municipal de Teresópolis/RJ, no período de 28/07 a 31/07/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2585	SEI-080001/014497/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04436	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a supervisão e avaliação técnica conjunta na Visa municipal de Teresópolis/RJ, no período de 28/07 a 31/07/2025. C/c: 006/625021-4e Cordeiro/RJ, no período de 04/08 a 07/08/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2586	SEI-080001/014497/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04437	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 31476503, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a supervisão e avaliação técnica conjunta na Visa municipal de Teresópolis/RJ, no período de 28/07 a 31/07/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2587	SEI-080001/014497/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04438	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPIRITO SANTO CALDAS, matrícula nº 3147823-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas, referente a supervisão e avaliação técnica conjunta nas visas municipais de Cantagalo e Cordeiro/RJ, no período de 04/08 a 07/08/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/015791/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04439	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 31476503, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas, referente a supervisão e avaliação técnica conjunta nas visas municipais de Cantagalo e Cordeiro/RJ, no período de 04/08 a 07/08/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/015791/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04440	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, matrícula 3147003-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas, referente a supervisão e avaliação técnica conjunta nas visas municipais de Cantagalo e Cordeiro/RJ, no período de 04/08 a 07/08/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/015791/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04458	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Diária do servidor Olício Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional:1428106, CPF 025829037-44, contendo, 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado planejamento de HOT SPOT e ovitrampas, no município de Rio das Ostras./RJ, no período de 02/06 a 06/06/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/019081/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04468	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAERGER, ID nº 5637771-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Paty de Alferes/RJ nos dias 24/06 à 27/06/2026. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/017211/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04472	Edna Ferreira Santa Marinha	DDiária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, matrícula nº 31476503, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Participará da Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Paty de Alferes/RJ nos dias 24/06 à 27/06/2026. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/017211/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04473	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, matrícula 3147003-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Participará da Supervisão e Avaliação Técnica Conjunta da VISA Municipal de Paty de Alferes/RJ nos dias 24/06 à 27/06/2026. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/0171211/202	802,50	802,50	802,50
				2025NE04748	MAGNO ROCHA	Diária do servidor Magno Rocha, CPF nº 482510707-91, contendo 1,0 alimentação, 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado Volta, 2,0 Translado Diário. Participar da reunião da Comissão Eleitoral no Rio de Janeiro no dia 16/06/2025. NAD 2775	SEI-080001/020319/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04756	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousadas, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos - COOVFA, para supervisão no período 16/06 a 18/06/2025 no Município ARARUAMA/RJ.C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/020573/2025	549,00	549,00	549,00
			18/06/2025	2025NE04520	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada Referente a Inspeção Sanitária no Município de Resende na Região do Médio Paraíba, nos dias 02/07 a 03/07/2025. 006/625021-4. NAD 2636	SEI-080001/017085/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04521	Marcio Tavares	Diária do servidor Márcio Tavares, matrícula nº 4360810-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Resende na Região do Médio Paraíba, nos dias 02/07 a 03/07/2025. 006/625021-4. NAD 2637	SEI-080001/017085/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04522	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque, matrícula nº 3008005-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Resende na Região do Médio Paraíba, nos dias 02/07 a 03/07/2025. 006/625021-4. NAD 2638	SEI-080001/017085/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04526	Carlos Augusto Da Silva Fernandes	Diária do servidor Carlos Augusto da Silva Fernandes, Id Funcional nº 3149674-1, CPF: 716047667-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada, referente às ações de testagem rápida em populações indígenas - ações do julho amarelo, no período de 07/07/2025 à 09/07/2025, nos municípios de Angra dos Reis/RJ e Paraty/RJ. C/C 006/625021-4	SEI-080001/018837/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04527	Clarice Gdalevici Miodownik	Diária da servidora CLARICE GDALEVICI MIODOWNIK, Id Funcional nº 02106951-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 pousada, referente às ações de testagem rápida em populações indígenas - ações do julho amarelo, no período de 07/07/2025 à 09/07/2025, nos municípios de Angra dos Reis/RJ e Paraty/RJ. C:c 006/625021-4	SEI-080001/018989/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04540	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas.supervisão e avaliação técnica conjunta nas VISAS municipais de Itaperuna/RJ e Laje do Muriaé/RJ no período de 30/06 a 03/07/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/015790/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04541	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. supervisão e avaliação técnica conjunta nas VISAS municipais de Itaperuna/RJ e Laje do Muriaé/RJ no período de 30/06 a 03/07/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/015790/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04542	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta nas VISAS municipais de Itaperuna/RJ e Laje do Muriaé/RJ no período de 30/06 a 03/07/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/015790/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04548	Nathalia Busch Bom	Diária da servidora NATHALIA BUSCH BOM, ID funcional nº 31560644, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta e 2,0 translado diário. A servidora reside no município de Nova Friburgo/RJ e participara Reunião entre SES/COSEMS/MS e Secretários Municipais de Saúde da Região Serrana, para tratar do Plano Regional do PMAE, na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/06/25 .	SEI-080001/019111/2025	316,80	316,80	316,80
				2025NE04549	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta nas VISAS municipais de Miracema/RJ no período de 07/07 a 10/07/2025. C/c 006/625021-4. NAD 2662	SEI-080001/018176/2025	802,50	802,50	0,00
				2025NE04550	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta nas VISAS municipais de Miracema/RJ no período de 07/07 a 10/07/2025. C/c 006/625021-4. NAD 2665	SEI-080001/018176/2025	802,50	802,50	0,00
				2025NE04551	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta nas VISAS municipais de Miracema/RJ no período de 07/07 a 10/07/2025. C/c 006/625021-4. NAD 2666	SEI-080001/018176/2025	802,50	802,50	0,00
				2025NE04739	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária da servidora MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA, ID funcional: 3222717-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à atividade externa de monitoramento em colaboração com o Ministério da Saúde para verificar a regularidade do tratamento em Oncologia na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, no dia 18/06/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/019599/2025	42,00	42,00	42,00
			23/06/2025	2025NE04558	Fabio Pereira de Souza	Diária da servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA , matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 11/08 a 14/08/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2668	SEI-080001/018534/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04559	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de São Pedro da Aldeia,/RJ , no período de 11/08 a 14/08/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2670	SEI-080001/018534/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04560	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de São Pedro da Aldeia/RJ, no período de 11/08 a 14/08/2025. C/c: 006/625021-4. NAD 2671	SEI-080001/018534/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04568	Karen Santo Athie	Diária da servidora KAREN SANTO ATHIÉ Matrícula nº50976559, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, referente a sua participação no 1º Seminário de Fortalecimento da Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei - PNAISARI, no período de 30/06/ à 01/07/2025, na cidade de Brasília/DF. NAD 2676	SEI-080001/018435/2025	846,70	846,70	846,70
				2025NE04579	Manasses Rodrigues Manhanini	Diária do servidor Manasses Rodrigues Manhanini, ID Funcional nº 42083770, CPF nº ***.***.***-** contendo 34 alimentações 33 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 48 translado diário, para participarem do 1º calendário de planejamento da formação de pilotos para a habilitação de voo por instrumento de helicóptero (IFRH) na GOOD FLIGHT ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL, que ocorrerá entre os dias 14/07/25 a 16/08/25, em Guararema/SP.	SEI-080001/019612/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE04581	Adalberto Sobral Neiva	Diária do servidor Adalberto Sobral Neiva, ID funcional: 2024463-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 34 alimentações, 33 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 48 Translado diário, para participarem do 1º calendário de planejamento da formação de pilotos para a habilitação de voo por instrumento de helicóptero (IFRH) na GOOD FLIGHT ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL, que ocorrerá entre os dias 14/07/25 a 16/08/25, em Guararema/SP.	SEI-080001/018612/2025	4.735,00	4.735,00	4.559,00
				2025NE04583	Manasses Rodrigues Manhanini	Diária do servidor Manasses Rodrigues Manhanini, ID Funcional nº 42083770, CPF nº ***.***.***-** contendo 34 alimentações 33 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 48 translado diário, para participarem do 1º calendário de planejamento da formação de pilotos para a habilitação de voo por instrumento de helicóptero (IFRH) na GOOD FLIGHT ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL, que ocorrerá entre os dias 14/07/25 a 16/08/25, em Guararema/SP.	SEI-080001/018612/2025	5.526,06	5.526,06	5.526,06
			24/06/2025	2025NE04600	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a Visas Municipais de Aperibé /RJ e Itaocara/RJ, nos dias 18/08 à 21/08/2025. C/C 006/625021-4. NAD 2693	SEI-080001/018671/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04602	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE SOUZA SAEGER, ID Funcional nº 563771-6 CPF: 029290637-42, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas. Referente a supervisão e avaliação técnica conjunta com a Visas Municipais de Aperibé RJ e Itaocara/RJ, nos dias 18/08 à 21/08/2025. C/C 006/625021-4. NAD 2694	SEI-080001/018671/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04603	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a Visas Municipais de Aperibé /RJ e Itaocara/RJ, nos dias 18/08 à 21/08/2025. C/C 006/625021-4. NAD 2696	SEI-080001/018671/2025	802,50	802,50	802,50
			25/06/2025	2025NE04673	Nedir Cristina Da Silva Lamy	Diária da servidora NEDIR CRISTINA DA SILVA LAMY, ID nº 31228089, CPF nº 747387987-15, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas.referentes a ação de Inspeção Sanitaria ao Municipio de Angra dos Reis, no período de 25/06/2025 a 26/06/2025.C/c: 006/625021-4	SEI-080001/010174/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04674	Valeria Da Silva Costa	Diária da servidora VALERIA DA SILVA COSTA, matrícula nº 5636825, CPF: 025342377-56, contendo 2,0 alimentações e 1,0 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária a ser realizada no município Angra dos Reis, no período de 25/06/2025 a 26/06/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/010174/2025	295,50	295,50	295,50
			30/06/2025	2025NE04754	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousadas, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos - COOVFA, para supervisão no período 16/06 a 18/06/2025 no Município ARARUAMA/RJ.C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/020573/2025	0,00	0,00	0,00
			01/07/2025	2025NE04793	Maria Margarida Lima De Souza	Diária da servidora MARIA MARGARIDA LIMA DE SOUSA, Id Funcional nº 30049938, CPF: 004258397-70, contendo 3 alimentações, 2 pousada, referente à ministração do Curso ABC Epidemiologia, no período de 02/07/2025 a 04/07/2025, no município de Saquarema/RJ. C:c 006/625021-4. NAD 2803	SEI-080001/020516/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04862	Eny Regina Da S. Queiroz	Diária da servidora ENY REGINA DA SILVA QUEIROZ, ID Funcional 850302-1 CPF nº 023940197-27 contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à capacitação teórica para alinhamento das ações de saúde para as populações indígenas, no período de 01/07/2025 a 02/07/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c: 006/625021-4. NAD 2861	SEI-080001/021245/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04866	Regina Canedo De Souza	Diária da servidora REGINA CANEDO DE SOUZA, Id funcional: 50017934, CPF:823677527-53, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário, para. realização de visitas às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde da Bahia nos dias 01/07/2025 a 02/07/2025. NAD 2862	SEI-080001/021471/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE05073	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousadas, referente à condução dos servidores da Divisão de Tecidos, Células e Órgãos para inspeção sistemática, no período de 01/07 à 03/07/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/022599/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE05299	Jadir Rodrigues Fagundes Neto	Diária do servidorJADIR RODRIGUES FAGUNDES NETO, ID Funcional: 50850245, CPF: 07610298778, contendo 2 alimentações ,1 pousada, ,2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, referente a ida a cidade de Salvador/BA, para Reunião com representantes da Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, do Instituto Couto Maia e do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência.no período de 01/07 a 02/07/2025 .C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/021474/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE05447	Sergio Simoes	Diária do servidor SERGIO SIMÕES ID Funcional nº 024486-0, CPF: 535765787-49, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e, 4 translado diário, visto à realização de visitas às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde da Bahia, no período de 01/07/25 a 02/07/2025.	SEI-080001/021480/2025	822,37	822,37	822,37
				2025NE05482	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diária do servidor SYLVIA REGINA SILVA DOS SANTOS, ID FUNCIONAL nº 3128726-3 CPF nº 666.913-467-34, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à capacitação teórica para equipe de atenção primária de Angra dos Reis para alinhamento das ações de saúde para as populações indígenas no período de 01/07/2025 a 02/07/2025, no município de Angra dos Reis/RJ.C/c 006/625021-4	SEI-080001/023124/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05613	MONICA DA SILVA SANTOS	Diária da servidora MÔNICA DA SILVA SANTOS, ID nº 12074543, CPF nº 03871522708, contendo 0,5 Alimentação, rreferente à visita técnica de assessoria aos Comitês de Prevenção e Controle da Morte Materna e MIF, no dia 01/07/2025, no município de Nova Friburgo/RJ.	sei-080001/022914/2025	21,00	21,00	21,00

			02/07/2025	2025NE05376	Karen Cristine Felix Da Silva	Diária da servidora Karen Cristine Felix da Silva, ID funcional nº 5008823-8, CPF nº 03575204756, contendo 2 alimentações 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado de volta visando à sua participação em reunião da CIR Noroeste agendada para o período de 02/07 à 03/07/2025 no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/021008/2025	471,50	471,50	471,50
				2025NE05405	ANA CAROLINE VIAL DE OLIVEIRA	Diária da servidora Ana Caroline Vial de Oliveira, Id funcional nº5142723-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta , visando a sua participação em reunião da CIR Noroeste, no período de 02/07 a 03/07/2025, no município de Itaperuna./RJ	SEI-080001/020909/2025	471,50	471,50	471,50
				2025NE05470	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, matrícula nº 4214224-5, CPF: 00011214724, contendo 1,0 alimentação, rreferente à condução dos servidores da Coordenação de Apoio às Ações Reginais de Vigilância em Saúde (COOAARVS) para evento externo, no dia 02/07/2025, no município de Teresópolis/RJ.C/c 006/625021-4	SEI-080001/023403/2025	42,00	42,00	42,00
			03/07/2025	2025NE05480	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, matrícula nº 4214224-5, CPF: 00011214724, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância Epidemiológica para evento externo, no dia de 03/07/2025, no município de Macaé/RJC/c 006/625021-4	SEI-080001/023411/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE05516	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 5122533-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação.Acompanhar a vacinação volante contra Influenza da Secretaria de Estado de Saúde em Paraíba do Sul/RJ no dia 03/07/2025.	SEI-080001/023253/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05612	MAX LEONE BISPO	Diária do servidor MAX LEONE BISPO, ID funcional: 5158642-8, CPF: 00121904709, contendo 1 alimentação. Acompanhar a vacinação volante contra Influenza da Secretaria de Estado de Saúde em Paraíba do Sul/RJ, no dia 03/07/2025.	SEI-080001/023258/2025	42,00	42,00	42,00
			07/07/2025	2025NE05455	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, referente à condução dos servidores da Gerência de Hepatites Virais para vacinação e testagem, no período de 07/07/2025 à 09/07/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c 006/625021-4. NAD 3079	SEI-080001/023365/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05494	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentação,3 pousada. referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos para o Curso de Introdução em Vigilância Sanitária, no período de 07/07 à 10/07/2025, no município de Cabo Frio/RJ..C/c 006/625021-4	SEI-080001/023339/2025	914,70	914,70	914,70
			08/07/2025	2025NE05530	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações. 3 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos para supervisão, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, no município de Miracema/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/023399/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE05536	Mauricio Carlos Araujo Ribeiro	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 5099578-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação. Acompanhar a equipe da gerencia de hepatites virais na testagem e vacinacao na aldeia Sapukai no município de Angra dos Reis/RJ no dia 08/07/2025.	SEI-080001/023114/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05586	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor Ulisses Marcelino de Mello, ID funcional: 5122533-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, acompanhar equipe da gerencia de hepatites virais na testagem e vacinação na aldeia Sapukai - Angra dos Reis/RJ, no dia 08/07/2025.	SEI-080001/023120/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05610	Andressa Monteiro Nery	Diária da servidora ANDRESSA MONTEIRO NERY, ID Funcional nº 5090039-0, CPF: 08067337721, contendo 1 alimentação .Acompanhar a equipe da gerencia de hepatites virais na testagem e vacinacao na aldeia Sapukai - Angra dos Reis/RJ no dia 08/07/2025.	SEI-080001/023132/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05684	MARIA CAROLINA SCHNEIDER	Diária da Servidora MARIA CAROLINA SCHNEIDER, ID Funcional: 42196663 CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada. Referente a inspeção sanitária no município de ITAOCARA/RJ, no período de 08/07 a 09/07/2025, C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/020090/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05685	Andre Queiroz Maciel	Diária do servidor ANDRÉ QUEIROZ MACIEL, ID Funcional nº 4029915-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada. Referente a inspeção sanitária no município de ITAOCARA/RJ, no período de 08/07 a 09/07/2025, C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/020090/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05686	Maria Angelica Paixao Maioli	Diária da servidora MARIA ANGÉLICA PAIXÃO MAIOLI, ID 3146841-1, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a inspeção sanitária no município de ITAOCARA/RJ, no período de 08/07 a 09/07/2025, C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/020090/2025	295,50	295,50	295,50
			09/07/2025	2025NE04863	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Carmo/RJ no período de 25/08 a 28/08/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/019664/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04865	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Carmo/RJ no período de 25/08 a 28/08/2025 . C/c 006/625021-4..	SEI-080001/019664/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04867	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Carmo/RJ no período de 25/08 a 28/08/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/019664/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE05590	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, ID Funcional: 1426171, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 pousada, referente ás necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada ação de prevenção e controle de hantavirose, no município de Angra dos Reis/RJ. no período de 09/07 a 10/07/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/023879/2025	211,50	211,50	211,50
				2025NE05595	Nilson Juvenal De Melo	Diária do servidor Nilson Juvenal de Melo, Id Funcional nº 1430942, CPF nº 82468583787, contendo 1 pousada Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada ação de prevenção e controle de hantavirose, no município de Angra dos Reis/RJ, no período de 09/07 a 10/07/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/023879/2025	211,50	211,50	211,50
				2025NE05638	SAMARA MILENE DA SILVA	Diária da servidora SAMARA MILENE DA SILVA, ID nº 5102483-7, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 Alimentação, referente ao Programa Mais Médicos para o Brasil, no dia 09/07/2025, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-080001/024891/2025	42,00	42,00	42,00
			10/07/2025	2025NE05650	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares para Inspeção Sistemática, no dia de 10/07/2025, no município de Teresópolis/RJ C/c 006/625021-4	SEI-080001/023715/2025	42,00	42,00	42,00
			11/07/2025	2025NE04912	Maria De Lourdes De Oliveira Moura	Diária da servidora MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MOURA, ID funcional: 31479456, CPF: 71813110778, contendo 2,5 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 4 Translado Diário. Participar da Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente CTQCSP/CONASS, que será realizada na modalidade presencial nos dias 31/08/25 a 02/09/2025, no Setor Comercial Sul -SCS, quadra 9, Ed. Parque Cidade Corporate-Torre C Sala 1102- Brasília- DF.006/625021-4	SEI-080001/020147/2025	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2025NE05499	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, matrícula nº 4214224-5, CPF: 00011214724, contendo 0,5 alimentação, referente à condução da servidora da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para evento externo, no dia de 11/07/2025, no município de Mendes/RJ.	SEI-080001/023748/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE05501	Rosemary Mendes Rocha	Diária do servidor ROSEMARY MENDES ROCHA, Id Funcional nº 31557171 CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousada, referente ao apoio e participação na Conferência Municipal de Saúde, no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/022616/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE05515	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, matrícula nº 51143828, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 pousada, referente à condução da servidora da Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde para Conferência de Saúde, no período de 11 à 13/07/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023731/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05572	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Assessorar Secretária de Saúde na visita juntamente com o Governador Claudio Castro aos municípios de Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo no Rio de Janeiro no período de 11/07 a 12/07/2025.	SEI-080001/023794/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05632	Karen Santo Athie	Diária da servidora KAREN SANTO ATHIÉ Matrícula nº50976559, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à participação na XIII Conferência Municipal de Saúde, no período de 12/07/2025 a 13/07/2025, no município de Angra dos Reis/RJ	SEI-080001/024423/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE05641	Karen Santo Athie	Diária da servidora KAREN SANTO ATHIÉ Matrícula nº50976559, CPF: ***.***.***-**, contendo 0,5 alimentações, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário referente a sua participação no evento de entrega do Centro de Integrado de Educação, Saúde e Assistência Social Maria Teresa Costa, no município de Mendes/RJ, no dia 11/07/2025.	SEI-080001/024455/2025	294,00	294,00	294,00

			14/07/2025	2025NE04951	NATÁLIA CARVALHO DE LIMA	Diária da servidora NATÁLIA CARVALHO DE LIMA, Id funcional: 515.1795-7 CPF: 11543555780, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 2 translados ida, 2 translados volta, 6 trasnlados diário. Referente a sua aparticipação na 2ª Oficina Nacional do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - CESAF e o II Seminário Nacional sobre o Uso da Talidomida a serem realizados entre os dias 30 de julho a 01 de agosto de 2025, em Brasília-DF	SEI-080001/016342/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2025NE04956	Rosane Da Silva Marinelli	Diária da servidora ROSANE DA SILVA MARINELLI, ID Funcional 4181777-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das Visas em comunidade terapêutica no município de Três Rios no período de 15 a 16/07/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/019794/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE04958	Maria Cristina De Jesus Marinho	Diária da servidora MARIA CRISTINA DE JESUS MARINHO, ID nº 30082269, CPF nº 92873529768, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará da supervisão e acompanhamento das Visas em comunidade terapêutica no município de Três Rios no período de 15 a 16/07/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/019794/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05454	AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional nº 5120275-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação,.referente às visitas técnicas aos municípios de Cantagalo/RJ, Macuco/RJ, Bom Jardim/RJ e Nova Friburgo/RJ, no dia 14/07/2025.	sei-080001/023849/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05457	Jurema Cristina Soraia Lyra	Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, ID: Funcional 42711541, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, tendo em vista o assessoramento junto a Sra. Claudia Mello, Secretária de Estado de Saúde, nas agendas com o Exmo. Sr. Governador Claudio Castro, aos municípios de Cantagalo/Macuco/Bom Jardim e Nova Friburgo/RJ, no dia 14/07/25.	SEI-080001/023830/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05495	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 5122533-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação. Acompanhar a Secretária de Saúde na visita ao hospital geral de Macuco/RJ e assinatura acordo de cooperação técnica. Bom Jardim/RJ, visita as obras do limpario margens., no dia 14/07/2025.	SEI-080001/024738/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05555	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 5099578-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação. Acompanhar a Secretária de Saúde na visita ao hospital geral de Macuco/RJ e assinatura acordo de cooperação técnica no município de Bom Jardim/RJ, visita as obras do limpario margens, no dia 14/07/2025.	SEI-080001/024731/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05571	MAX LEONE BISPO	Diária do servidor MAX LEONE BISPO, ID funcional: 5158642-8, CPF: 00121904709, contendo 1 alimentação. Acompanhar a Secretária de Saúde na visita ao hospital geral de Macuco/RJ e assinatura acordo de cooperação técnica no municipio de Bom Jardim/RJ, visita as obras do limpario margens.no dia 14/07/2025.	SEI-080001/024736/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05587	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações, 3 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos para supervisão, no período de 14/07 à 17/07/2025, no município de Paty do Alferes/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/024082/2025	802,50	802,50	802,50
			15/07/2025	2025NE05620	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária da servidora ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Assessoramento e Desenvolvimento das Ações de VISA para supervisão, no período de 15/07 à 16/07/2025, no município de Três Rios/RJ.C/c 006/625021-4	SEI-080001/024078/2025	295,50	295,50	295,50
			16/07/2025	2025NE05608	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações. 2 pousada, referente à condução dos servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para cooperação técnica, no período de 16/07 à 18/07/2025, no município de Armação dos Búzios/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/024109/2025	549,00	549,00	549,00
			17/07/2025	2025NE05577	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Assessorar Secretária de Saúde na visita juntamente com o Governador Claudio Castro ao Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba e Ilha Grande/RJ no período de 17/07 a 18/07/2025.	SEI-080001/024547/2025	295,50	295,50	295,50
			18/07/2025	2025NE05518	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 5122533-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação.Acompanhar a secretária da Estado de Saúde em agenda oficial do governador na cidade de Mangaratiba. Visitamos o Hospital Municipal Victor de Souza Breves e o Mamógrafo Móvel do Estado na Praça Robert Olympio Simões, no municpio de Mangaratiba /RJ no dia 18/07/2025.	SEI-080001/024810/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE05636	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente ao assessoramento na agenda da Sra. Secretária de Estado de Saúde - Claudia Maria de Braga Mello na região do Médio Paraíba - Volta Redonda no dia 19/07/2025 no Hospital Regional Dra. Zilda Arns em virtude de mutirão de triagem de consultas em Ortopedia por conta do programa "AGORA TEM ESPECIALISTAS".	SEI-080001/024712/2025	52,80	52,80	52,80
			22/07/2025	2025NE05350	Carlos Antonio Soares Frederico	Diária do servidor Carlos Antônio Soares Frederico, ID funcional: 4405261-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 11 alimentações, 10 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 22 translado diário, para sua participação em curso de capacitação a serviço da SUPSOAER/SES e conclusão do treinamento inicial do AW119 MKII Koala, na etapa a de currículo de voo, para fins de endosso na referida aeronave, em conformidade com os Programas de Treinamento Operacional (PTO), no Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER, localizado no Hangar Ten. França, na Base Aérea de Natal - Rio Grande do Norte, no período de 18/08 a 28/08/2025. NAD 3023	SEI-080001/022763/2025	3.507,00	3.507,00	3.507,00
				2025NE05352	Manasses Rodrigues Manhanini	Despesa 01: Diária do servidor Manasses Rodrigues Manhanini, ID Funcional nº 42083770, CPF nº ***.***.***-** contendo 12 alimentações 11 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 22 translado diário visto à sua participação em curso de capacitação a serviço da SUPSOAER/SES e conclusão do treinamento inicial do AW119 MKII Koala, na etapa a de currículo de voo, para fins de endosso na referida aeronave, em conformidade com os Programas de Treinamento Operacional (PTO), no Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAER, localizado no Hangar Ten. França, na Base Aérea de Natal - Rio Grande do Norte, no período de 07/09 a 18/09/2025. NAD 3024	SEI-080001/022763/2025	3.959,00	3.959,00	3.959,00
				2025NE05371	Graciela Esther Pagliaro	Diária da servidora GRACIELA ESTHER PAGLIARO, ID Funcional: 4214265-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações, 3 pousada, 2 tanslado ida, 2 translado volta, 6 translado diário. referente à participação na 10ª Reunião Ordinária CONDISI LITORAL SUL, no período de 12/08/2025 a 15/08/2025, na cidade de Curitiba/PR	SEI-080001/022074/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE05372	Rosane Da Silva Marinelli	Diária da servidora ROSANE DA SILVA MARINELLI, ID Funcional 4181777-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das Visas em comunidade terapêutica no município de Nova Friburgo no período de 26/08 a 27/08/2025. C/c 006/625021-4. NAD 3027	SEI-080001/019802/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05373	Maria Cristina De Jesus Marinho	Diária da servidora MARIA CRISTINA DE JESUS MARINHO, ID Funcional: 30082269 CPF: 92873529768, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das Visas em comunidade terapêutica no município de Nova Friburgo no período de 26/08 a 27/08/2025. C/c 006/625021-4. NAD 3031	SEI-080001/019802/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05374	Ana Maria Falcao Da Silva Costa	Diária da servidora ANA MARIA FALCÃO DA SILVA, ID 30869749, CPF nº 80379648768, contendo 2 alimentações ,1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das Visas em comunidade terapêutica no município de Nova Friburgo no período de 26/08 a 27/08/2025. C/c 006/625021-4. NAD 3033	SEI-080001/019802/2025	295,50	295,50	295,50
			24/07/2025	2025NE05449	LUCAS KEIDEL OLIVEIRA	Diária do servidor Lucas Keidel Oliveira, Matrícula nº 51217775, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentação e 1 pousada. Referente à Mesa Redonda sobre Esporotricose: Conectando Humanos, Animais e Ambientes, no período de 31/07/2025 a 01/08/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/022786/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE05450	LENILDO JOSE THURLER	Diária do servidor LENILDO JOSÉ THURLER, ID nº 850435-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo, 5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário, visando participação no evento "Especialização em CIENCIA DE DADOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 1ª SEMANA IMERSÃO ", organizado pela ANVISA, que será realizado na modalidade presencial no período de 04/08 a 08/08/2025, no Auditório da sede Endereço: SIA Trecho 5 - Guará, Brasília - DF, 71205-050 (ANVISA-DF). C/c 006/625021-4. NAD 3037	SEI-080001/020983/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2025NE05451	AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional nº 5120275-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação,.referente às visitas técnicas aos municípios de Cantagalo/RJ, Macuco/RJ, Bom Jardim/RJ e Nova Friburgo/RJ, no dia 14/07/2025.	sei-080001/023849/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05452	WEVERSON SANTOS DA SILVEIRA	Diária do servidor WEVERSON SANTOS DA SILVEIRA, ID funcional: 51148919, CPF: 01305547748, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado dia, 2 translado volta, 4 translado diário, referente a sua participação no fórum de TIC para Gestão Pública no período de 06/08/25 a 07/08/25 no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF. NAD 3088	SEI-080001/018500/2025	733,10	733,10	733,10

			25/07/2025	2025NE05496	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, matrícula nº 4214224-5, CPF: 00011214724, contendo 0,5 alimentação, referente à condução da servidora da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para evento externo, no dia de 11/07/2025, no município de Mendes/RJ.	SEI-080001/023748/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05498	Rosemary Mendes Rocha	Diária do servidor ROSEMARY MENDES ROCHA, Id Funcional nº 31557171 CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousada, referente ao apoio e participação na Conferência Municipal de Saúde, no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/022616/2025	0,00	0,00	0,00
			28/07/2025	2025NE05528	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações. 3 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos para supervisão, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, no município de Miracema/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/023399/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05534	Mauricio Carlos Araujo Ribeiro	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 5099578-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação. Acompanhar a equipe da gerencia de hepatites virais na testagem e vacinacao na aldeia Sapukai no município de Angra dos Reis/RJ no dia 08/07/2025.	SEI-080001/023114/2025	0,00	0,00	0,00
			29/07/2025	2025NE05556	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousada Referente a Inspeção Sanitária no Município Campos dos Goytacazes/RJ no período de 06/08 a 08/08/2025. 006/625021-4	SEI-080001/022152/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE05559	Marcio Tavares	Diária do servidor Márcio Tavares, matrícula nº 4360810-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município Campos dos Goytacazes/RJ no período de 06/08 a 08/08/2025. 006/625021-4	SEI-080001/022152/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE05560	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque, matrícula nº 3008005-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município Campos dos Goytacazes/RJ no período de 06/08 a 08/08/2025. 006/625021-4	SEI-080001/022152/2025	627,40	627,40	627,40
			31/07/2025	2025NE05648	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares para Inspeção Sistemática, no dia de 10/07/2025, no município de Teresópolis/RJ C/c 006/625021-4	SEI-080001/023715/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05699	Juliana Rebello Gomes	Diária da servidora JULIANA REBELLO GOMES, ID FUNCIONAL nº 3127385-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações, 4 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário, visando participação da servidora no XXIV Congresso Brasileiro de Infectologia - INFECTO 2025, nos dias 15/09 a 19/09/2025 em Florianópolis/SC. C/c 006/625021-4	SEI-080001/021973/2025	1.677,20	1.677,20	1.677,20
				2025NE05703	PAULO ANSELMO MAEQUES PADILHA	Diária do servidor PAULO ANSELMO MARQUES PADILHA, ID Funcional nº 5128002-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, referente à participação na 52ª edição do SECOP, evento importante de TIC para a gestão pública do Brasil, que será realizado nos dias 06/08 e 07/08/2025, em Brasília/DF.	sei-080001/022116/2025	733,10	733,10	733,10
			01/08/2025	2025NE06776	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, ID Funcional: 30581141, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação. Participação do Fórum de Atenção Psicossocial da Região Centro Sul Fluminense, no município de Miguel Pereira/RJ, no dia 01/08/2025.	SEI-080001/027512/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06778	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Diária do servidor Pedro Paulo da Silva Mendes, ID Funcional nº 3069314-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação. Participação do Fórum de Atenção Psicossocial da Região Centro Sul Fluminense, no município de Miguel Pereira/RJ, no dia 01/08/2025.	SEI-080001/027512/2025	42,00	42,00	42,00
			04/08/2025	2025NE06513	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de Rio da Ostras,/RJ , no período de 04/08/2025 a 07/08/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/025864/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06514	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 Alimentações e 3 pousadas,referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de Rio da Ostras,/RJ , no período de 04/08/2025 a 07/08/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/025864/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06715	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos - (COOVFA) para Supervisão, no período de 04/08/2025 à 07/08/2025, no Município de RIO DAS OSTRAS. C/c 006/625021-4	SEI-080001/026970/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE06720	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos - (COOVFA) para Supervisão, no período de 04/08/2025 à 07/08/2025, no Município de RIO DAS OSTRAS. C/c 006/625021-4	SEI-080001/026970/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06825	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, ID Funcional: 0509925, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Macuco/RJ, no período de 04/08/2025 a 08/08/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/027509/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE06829	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, ID Funcional: 1431121, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Macuco/RJ, no período de 04/08/2025 a 08/08/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/027509/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE06832	Edson Colli Christo	Diária do servidor Edson Colli Christo, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Macuco/RJ, no período de 04/08/2025 a 08/08/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/027509/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE06833	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, considerando as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Macuco/RJ, no período de 04/08/2025 a 08/08/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/027509/2025	846,00	846,00	846,00
			05/08/2025	2025NE05909	VALTER MONTES DE ALMEIDA	Diária do servidor VALTER MONTES DE ALMEIDA, matrícula nº 4248456-1 CPF: 032154867-17 contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 translados diários. Referente a sua participação como convidado na XXVII Jornada Nacional de Imunizações da Sociedade Brasileira de Imunizações, no dia 02/09 a 06/09/2025, no município de São Paulo/SP. C/c 006/625021-4	SEI-080001/023897/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE06737	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Hemoterapia da SUPVS para licença inicial, no período de 05/08/2025 a 07/08/2025, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/027220/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE06748	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Assessoramento e Desenvolvimento das Ações de VISA - (DIVADAV) para Supervisão, no período 05/08/2025 à 06/08/2025, no município de PIRAÍ/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/026971/2025	295,50	295,50	295,50
			06/08/2025	2025NE05941	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5 , CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousada, referente a Inspeção Sanitária de ação de supervisão nos municípios de Bom Jesus de Itabapoana,/RJ Itaperuna/RJ, Santo Antônio de Padua/RJ e Miracema /RJ, no período de 10 a 12 de setembro de 2025.C/c006/625021-4	SEI-080001/022653/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05942	Marcio Tavares	Diária do servidor Márcio Tavares, matrícula nº 4360810-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentções e 2 pousada. referente a Inspeção Sanitária de ação de supervisão nos municípios de Bom Jesus de Itabapoana,/RJ Itaperuna/RJ, Santo Antônio de Padua/RJ e Miracema /RJ, no período de 10 a 12 de setembro de 2025.C/c006/625021-4	SEI-080001/022653/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05944	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque, matrícula nº 3008005-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada, referente a Inspeção Sanitária de ação de supervisão nos municípios de Bom Jesus de Itabapoana,/RJ Itaperuna/RJ, Santo Antônio de Padua/RJ e Miracema /RJ, no período de 10 a 12 de setembro de 2025.C/c006/625021-4	SEI-080001/022653/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05947	Jadir Rodrigues Fagundes Neto	Diária do servidor Jadir Rodrigues Fagundes Neto, ID Funcional: 50850245, CPF: 07610298778, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente à participação do Encontro Regional Para Expansão da PEP e PrEP, no Município de Cabo Frio/RJ, no período de 18/08/25 a 19/08/25. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/024824/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE05953	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, matrícula nº 3123136-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé/RJ, no período de 24/09 e 25/09/2025. 006/625021-4	SEI-080001/022504/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE05955	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor Carlos Roberto Coutinho Corrêa, ID FUNCIONAL: 4215975-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé/RJ, no período de 24/09 e 25/09/2025. 006/625021-4	SEI-080001/022504/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE05956	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque, matrícula nº 3008005-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a Inspeção Sanitária no Município de Macaé/RJ, no período de 24/09 e 25/09/2025. 006/625021-4	SEI-080001/022504/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE05992	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora SANDRA LUCIA FILGUEIRAS, ID Funcional nº 3137932-0, CPF: 360291739-87, contendo 3 alimentações, 2 pousada, referente a sua participará no Encontro Regional Para Expansão da PEP e PrEP no Município de Cabo Frio / RJ e na Oficina Região Serrana Sobre Estigma e Discriminação no Município de Nova Friburgo / RJ, no periodo de 18/08/2025 a 20/08/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/024798/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE05995	Juliana Rebello Gomes	Diária da servidora JULIANA REBELLO GOMES, ID FUNCIONAL nº 3127385-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 pousada., referente a sua participará no Encontro Regional Para Expansão da PEP e PrEP no Município de Cabo Frio / RJ e na Oficina Região Serrana Sobre Estigma e Discriminação no Município de Nova Friburgo / RJ, no periodo de 18/08/2025 a 20/08/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/024798/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE06749	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária da servidora Elson Secundo Vieira Rocha, ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações 1 pousada. referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Diagnóstico - (DIVAD), para inspeção sistemática, no período de 06/08/2025 Á 07/08/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. .C/c 006/625021-4	SEI-080001/027324/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE06974	Eliza Adriana de Carvalho Alcantara	Diária da servidora Eliza Adriana de Carvalho Alcantara, ID Funcional: 3047467-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, referente a realização da Ação de Inspeção Sanitária Sistemática, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 06/08/2025 a 07/08/2025. C/c: 006/625021-4.	sei-080001/026023/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE06975	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora Ana Siu Fung Wong, ID Funcional 4216125-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, referente a realização da Ação de Inspeção Sanitária Sistemática, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 06/08/2025 a 07/08/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/026023/2025	340,10	340,10	340,10
			07/08/2025	2025NE06011	LUCIA MARIA XAVIER DE CASTRO	Diária da servidora LUCIA MARIA XAVIER DE CASTRO nº 31995187, CPF nº 60065702700 contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, referente à Oficina Região Serrana Sobre Estigma e Discriminação no Município de Nova Friburgo/RJ , que será realizada entre os dia 19/08/2025 e 20.08.2025.C/c 006/625021-4	SEI-080001/025023/2025	313,70	313,70	313,70
			08/08/2025	2025NE06126	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, matrícula nº 3123136-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária de ação de supervisão no município de Vassouras/RJ, no período de 20/08/2025 a 21/08/2025.C/c 006/625021-4	SEI-080001/022429/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06128	Marcio Tavares	Diária do servidor Márcio Tavares, matrícula nº 4360810-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentções e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária de ação de supervisão no município de Vassouras/RJ, no período de 20/08/2025 a 21/08/2025..C/c 006/625021-4	SEI-080001/022429/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06129	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque, matrícula nº 3008005-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária de ação de supervisão no município de Vassouras/RJ, no período de 20/08/2025 a 21/08/2025..C/c 006/625021-4	SEI-080001/022429/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06561	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Assessorar a Secretária de Saúde na visita juntamente com o Governador Claudio Castro a inauguração do Hemocentro Regional e visita ao Hospital Hélio Montezano, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 08/08/2025 a 09/08/2025.	SEI-080001/027275/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06851	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente à condução dos servidores da Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde para visita técnica, no dia 08/08/2025, no município de Casemiro de Abreu/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/028466/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06856	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade - (SUPAPPSV) para visita técnica, no dia 08/08/2025, no município de Cordeiro/RJ.	SEI-080001/028557/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06862	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 5099578-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação. Acompanhar a Secretária de Saúde na inauguração do Hemocentro Regional e visita as obras do Hospital, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no dia 08/08/2025.	SEI-080001/028866/2025	42,00	42,00	42,00
			11/08/2025	2025NE06847	Denis Andre Casagrande	Diária do servidor DENIS ANDRE CASAGRANDE, ID Funcional: 42156130, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a Participação da Reunião do Grupo Condutor Regional da Baixada Litorânea, no dia 11/08/2025, no município de São Pedro da Aldeia/RJ.	SEI-080001/027578/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE06848	Maria Elvira Maggessi Trindade Ribeiro da Silva	Diária da servidora Maria Elvira Maggessi Trindade Ribeiro da Silva, Id Funcional 31053858, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a Participação da Reunião do Grupo Condutor Regional da Baixada Litorânea, no dia 11/08/2025, no município de São Pedro da Aldeia/RJ.	SEI-080001/027578/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06865	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, matrícula nº 4214224-5, CPF: 00011214724, contendo 1 alimentação, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para reunião técnica, no dia 11/08/2025, no município de São Pedro da Aldeia/RJ.	SEI-080001/028746/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06867	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor Vicente Nicolau da Silva, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão do Centro de Referência Estadual de Saúde do Trabalhador para visita técnica, no período de 11/08/2025 a 12/08/2025, no município de Nova Friburgo/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/028577/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06871	Marcelo Paixao	Diária do servidor Marcelo Paixão, ID Funcional 1426369, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico, no município de Itaperuna/RJ, no período de 11/08/2025 a 15/08/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/028333/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE06873	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 1426104, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico, no município de Itaperuna/RJ, no período de 11/08/2025 a 15/08/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/028333/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE06875	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID Funcional: 1426528, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico, no município de Itaperuna/RJ, no período de 11/08/2025 a 15/08/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/028333/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE06877	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, Matrícula/Id nº: 0515986, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico, no município de Itaperuna/RJ, no período de 11/08/2025 a 15/08/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/028333/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE06963	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha, ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações, 3 pousadas. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos - (COOVFA) para supervisão, no período de 11/08/2025 à 14/08/2025, no município de Cordeiro/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/028556/2025	802,50	802,50	802,50
			12/08/2025	2025NE06239	Gustavo Costa Ney	Diária do servidor GUSTAVO COSTA NEY, ID FUNCIONAL nº 5120125-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente ao encontro regional para expansão da PEP E PREP, no período de 25/08/2025 a 26/08/2025, nos municípios de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/026665/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06241	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária da servidora MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA, ID funcional: 3222717-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousada, referente a participação de atividade com o Ministério da Saúde como colaboradora, no município de Resende, no período de 25/08/2025 à 29/08/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/026313/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE06244	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações, 3 Pousadas, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos (COOVFA) para avaliação técnica, no período de 28/07/2025 à 31/07/2025, no município de Teresópolis/RJ C/c 006/625021-4	SEI-080001/026203/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06409	Cristina Maria Giordano Dias	Diária da servidora CRISTINA MARIA GIORDANO DIAS, ID Funcional nº 2552682-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 6 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 8 Translados Diários. Participação do Congresso MEDTROP 2025 com submissão de resumos para apresentação, no município de João Pessoa/PB, no período de 01/11/2025 a 06/11/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/021044/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE06410	PATRICIA BROUCK DUARTE SANCHES	Diária da servidora PATRICIA BROUCK DUARTE SANCHES, ID Funcionalº 4340497, CPF: ***.***.***-**, contendo 6 alimentações, 5 pousadas, 2 translados ida, 2 translados volta e 8 translados Diários. Participação do Congresso MEDTROP 2025 com submissão de resumos para apresentação, no município de João Pessoa/PB, no período de 01/11/2025 a 06/11/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/021044/2025	2.427,00	2.427,00	2.427,00

				2025NE06411	Gabrielle Damasceno Da Costa	Diária da servidora Gabrielle Damasceno da Costa Chagas, Matrícula nº 30052858, CPF: ***.***.***-**, contendo 6 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participação do Congresso MEDTROP 2025 com submissão de resumos para apresentação, no município de João Pessoa/PB, no período de 01/11/2025 a 06/11/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/021044/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE06412	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora CRISTINA FREIRE DA SILVA, ID FUNCIONAL nº 25827740, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 6 Translados Diários. Participação do Congresso MEDTROP 2025 com submissão de resumos para apresentação, no município de João Pessoa/PB, no período de 02/11/2025 a 06/11/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/021044/2025	1.589,20	1.589,20	1.589,20
			13/08/2025	2025NE06959	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Diagnóstico - (DIVAD) para inspeção sistemática, no dia 13/08/2025, no Município de Nova Friburgo./RJ.. C/c: 006/625021-4..	SEI-080001/028487/2025	42,00	42,00	42,00
			14/08/2025	2025NE06487	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de Itaperuna,/RJ , no período de 18/08/2025 a 21/08/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/026101/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06488	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3,0 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de Itaperuna,/RJ , no período de 18/08/2025 a 21/08/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/026101/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06491	MONIKA MARIA CORREIA ZELAYA	Diária da servidora MONIKA MARIA CORREIA ZELAYA nº 1973006-3, CPF nº ***.***.***-** contendo 2 alimentações, 1 pousada,, referente à visita técnica sobre SICLOM e SIMC, no período de 25/08/2025 a 26/08/2025, nos municípios de Mangaratiba/RJ e Angra dos Reis/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/026912/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06523	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5 , CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária de ação de supervisão nos municípios de Volta Redonda/RJ, no período de 22/10/2025 a 23/10/2025.C/c006/625021-4	SEI-080001/023178/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE06524	Marcio Tavares	Diária do servidor Márcio Tavares, matrícula nº 4360810-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária de ação de supervisão nos municípios de Volta Redonda/RJ, no período de 22/10/2025 a 23/10/2025.C/c006/625021-4	SEI-080001/023178/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE06525	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque, matrícula nº 3008005-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária de ação de supervisão nos municípios de Volta Redonda/RJ, no período de 22/10/2025 a 23/10/2025.C/c006/625021-4	SEI-080001/023178/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE06971	Elias Ataliba	Diária do servidor Elias Ataliba, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância Epidemiológica - (COOVE), no período de 14/08/2025 a 15/08/2025, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/028773/2025	340,10	340,10	340,10
			15/08/2025	2025NE06540	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de Silva Jardim/RJ, no período de 29/09/2025 à 02/10/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026621/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06542	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, no período de 15/09/2025 à 18/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026477/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06544	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, no período de 15/09/2025 à 18/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026477/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06547	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, no período de 15/09/2025 à 18/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/026477/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06550	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Nova Friburgo/RJ, no período de 22/09/2025 à 25/09/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/026509/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06553	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 Alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Nova Friburgo/RJ, no período de 22/09/2025 à 25/09/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/026509/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE06555	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 Alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Nova Friburgo/RJ, no período de 22/09/2025 à 25/09/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/026509/2025	802,50	802,50	0,00
				2025NE06557	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA , matrícula nº 563726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousada, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Nova Friburgo/RJ, no período de 22/09/2025 à 25/09/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/026509/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE06558	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente a sua participação no curso regional de introdução e atualização em vigilância sanitária para gestores municipais que ocorrerá no município de Volta Redonda/RJ, no período de 06/09/2025 à 09/09/2025. C/c.: 006/625021-4.	SEI-080001/025213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE06559	Meirelane Souza Rosa	Diária da servidora MEIRELANE SOUZA ROSA, Matrícula nº5001890-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translados ida, 2 translados volta, 6 translados diário. Reunião presencial da Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente (CTQCSP) e Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia para a Segurança do Paciente, no período de 31/08/2025 à 03/09/2025, na cidade de Brasília/DF.	SEI-080001/026345/2025	1.433,30	1.433,30	1.433,30
				2025NE06562	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Cabo Frio/RJ no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023372/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE06563	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Cabo Frio/RJ no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/023372/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE06564	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Cabo Frio/RJ no período de 08/09/2025 a 11/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/23372/2025	914,70	914,70	914,70
			20/08/2025	2025NE06716	Ivanise Arouche Gomes De Souza	Diária da servidora Ivanise Arouche Gomes de Souza, ID funcional: 3090616-4 CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentação, 2 pousada, 2 translado dia, 2 translado noite e 2 translado diário referente à participação no Seminário Nacional Alusivo ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, nos dias 31/08/2025 e 02/09/2025, na cidade de Brasília/DF..	SEI-080001/027160/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE06718	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos - (COOVFA) para Supervisão, no período de 04/08/2025 à 07/08/2025, no Município de RIO DAS OSTRAS. C/c 006/625021-4	SEI-080001/026970/2025	0,00	0,00	0,00
			21/08/2025	2025NE06734	EMANUELA RAINHO FONTES	Diária da servidora Emanuela Rainho Fontes, ID Funcional nº 5148390-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações 2,0 pousadas, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 6,0 translado diário, referente a sua participação na Jornada de Capacitação da Rede Sentinela - Saúde Inteligente: IA, Dados e Monitoramento para o futuro em Brasília/DF, no período de 25 a 27 de agosto de 2025.	SEI-080001/026102/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE06750	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5 , CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária no Município de Nova Friburgo/RJ na Região do Serrana, nos dias 08/10/2025 a 09/10/2025.C/c: 006/625021-4	SEI-080001/023104/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06751	DANIELLE MACEDO GONÇALVES	Diária da servidora Danielle Macedo Gonçalves, matrícula nº 4216214-9/922891-7, CPF: 081.091.857/97, contendo 2 alimentaões, 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária no Município de Nova Friburgo/RJ na Região do Serrana, nos dias 08/10/2025 a 09/10/2025.C/c: 006/625021-4	SEI-080001/023104/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06754	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORREA, ID Funcional: 42159750 CPF: 560926957-15, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária no Município de Nova Friburgo/RJ na Região do Serrana, nos dias 08/10/2025 a 09/10/2025.C/c: 006/625021-4	SEI-080001/023104/2025	295,50	295,50	295,50
			22/08/2025	2025NE06779	HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA	Diária da servidora Halene Cristina Dias de Armada e Silva, ID nº 564118-7, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 Pousada, 1 translado ida, 1 translado volta e 4 translado diário, referente a sua participação na reunião presencial da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde do Conass (CTAPS), no período de 17/09/2025 a 19/09/2025, em Brasília/DF.	SEI-080001/026592/2025	1.121,40	1.121,40	1.121,40

				2025NE06838	Helen Keller Saraiva E Silva Barreto	Diária da servidora Helen Keller Saraiva e Silva Barreto, ID Funcional nº 3147137-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 Translado Diário. Participação em Capacitação Jornada da Rede Sentinela - Saúde Inteligente: IA, Dados e Monitoramento para o Futuro, em Brasília/DF, no período de 25/08/2025 a 27/08/2025. C/c 006/625021-4.	sei-080001/027575/2025	1.341,40	1.341,40	1.341,40
			25/08/2025	2025NE06849	Rosane Da Silva Marinelli	Diária da servidora ROSANE DA SILVA MARINELLI, ID Funcional: 4181777-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das Visas em comunidades terapêuticas, no município de Saquarema/RJ, no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/020812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06850	Maria Cristina De Jesus Marinho	Diária da servidora MARIA CRISTINA DE JESUS MARINHO, ID Funcional: 30082269 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das Visas em comunidades terapêuticas no município de Saquarema/RJ, no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/020812/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06852	Ana Maria Falcao Da Silva Costa	Diária da servidora ANA MARIA FALCÃO DA SILVA COSTA, ID 30869749, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das Visas em comunidades terapêuticas no município de Saquarema/RJ, no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/00812/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06857	Marcelo Paixao	Diária do servidor Marcelo Paixão, ID Funcional 1426369, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico, no município de Itaperuna/RJ, no período de 11/08/2025 a 15/08/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/028333/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06859	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 1426104, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico, no município de Itaperuna/RJ, no período de 11/08/2025 a 15/08/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/028333/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06860	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID Funcional: 1426528, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico, no município de Itaperuna/RJ, no período de 11/08/2025 a 15/08/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/028333/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06861	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, Matrícula/Id nº: 0515986, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado assessoramento técnico, no município de Itaperuna/RJ, no período de 11/08/2025 a 15/08/2025 C/C 006/625021-4.	SEI-080001/028333/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06869	Ana Maria Falcao Da Silva Costa	Diária da servidora ANA MARIA FALCÃO DA SILVA COSTA, ID 30869749, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das Visas em comunidades terapêuticas no município de Saquarema/RJ, no período de 09/09/2025 a 10/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/020812/2025	295,50	295,50	295,50
			27/08/2025	2025NE06954	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, matrícula nº 3123136-5 / 803318-5 , CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa/RJ, da Região do Médio Paraíba, no período de 12/11/2025 a 13/11/2025. C/c006/625021-4	SEI-080001/023777/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06955	DANIELLE MACEDO GONÇALVES	Diária da servidora Danielle Macedo Gonçalves, matrícula nº 4216214-9/922891-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente à Inspeção Sanitária nos municípios de Araruama/RJ e Saquarema/RJ, da Região da Baixada Litorânea, no período de 26/11/2025 a 27/11/205. C/C 006/625021-4	SEI-080001/023780/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06956	Marcio Tavares	Diária do servidor Márcio Tavares, matrícula nº 4360810-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa/RJ, da Região do Médio Paraíba, no período de 12/11/2025 a 13/11/2025. C/c006/625021-4	SEI-080001/023777/202	295,50	295,50	295,50
				2025NE06957	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor Carlos Roberto Coutinho Correa, ID Funcional: 42159750, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente à Inspeção Sanitária nos municípios de Araruama/RJ e Saquarema/RJ, da Região da Baixada Litorânea, no período de 26/11/2025 a 27/11/205. C/C 006/625021-4	SEI-080001/023780/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06958	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque, matrícula nº 3008005-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a Inspeção Sanitária no município de Barra Mansa/RJ, da Região do Médio Paraíba, no período de 12/11/2025 a 13/11/2025. C/c006/625021-4	SEI-080001/023777/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE06972	Melissa Silva De Oliveira	Diária da servidora Melissa Silva de Oliveira, ID Funcional: 50018043 CPF: ***.***.***-**, contendo 6 alimentações, 5 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 10 Translado Diário. Participará do 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília/DF, no período de 29/11/2025 a 04/12/2025.	SEI-080001/028236/2025	2.737,50	2.737,50	2.737,50
			29/08/2025	2025NE07038	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA, ID FUNCIONAL: 4215975-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da inspeção sistemática, no período de 05/11/2025 à 06/11/2025, na Região do Médio Paraíba, no município de Volta Redonda/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/023755/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE07040	DANIELLE MACEDO GONÇALVES	Diária da servidora DANIELLE MACEDO GONÇALVES, matrícula nº 4216214-9/922891-7, CPF: 081.091.857/97, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à Inspeção Sanitária, na Região do Médio Paraíba no Município de Volta Redonda/RJ, no período de 05/11/2025 a 06/11/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/023755/2025	340,10	340,10	340,10
			01/09/2025	2025NE07063	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora Beatriz Araújo do Rosário, ID nº 3148743-2, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Vassouras/RJ, no período de 17/09/2025 a 18/09/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/027453/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07066	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora Leila Gregório de Araújo Peixoto, Id nº 3145578-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Vassouras/RJ, no período de 17/09/2025 a 18/09/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/027453/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07067	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID nº 3148156 6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Ação de Inspeção Sanitária no município de Vassouras/RJ, no período de 17/09/2025 a 18/09/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/027453/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07072	RACHEL RIVELLO ELMOR MONTEIRO DE ALBUQUERQUE	Diária da servidora Rachel Rivello Elmor Monteiro de Albuquerque, ID funcional: 4266718-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado diário. Participação no Iº Encontro das Escolas Estaduais de Saúde Pública (EESP), no período de 02/09/2025 a 04/09/2025, em Brasília DF.	SEI-080001/029347/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07074	Carlos Alberto Dias Pinto	Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID Funcional: 3146705-9 CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousadas., realizou ação de cooperação técnica junto ao órgão municipal de Vigilância Sanitária no município de Armação dos Búzios/RJ, no período de 16/07/025 a 18/07/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/027293/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07460	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, ID Funcional: 1426191, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Volta Redonda./RJ , no período de 01/09/2025 à 05/09/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/031324/2025	938,00	938,00	938,00
				2025NE07461	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID Funcional nº 142652-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Volta Redonda./RJ , no período de 01/09/2025 à 05/09/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/031324/2025	938,00	938,00	938,00
				2025NE07462	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor Paulo José Monteiro, ID Funcional nº 143012-7, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Volta Redonda./RJ , no período de 01/09/2025 à 05/09/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/031324/2025	938,00	938,00	938,00
				2025NE07464	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional nº 0516336 , CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado acompanhamento do LIRAa, no município de Volta Redonda./RJ , no período de 01/09/2025 à 05/09/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/031324/2025	938,00	938,00	938,00
				2025NE07936	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto ID Funcional nº 143464-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Barra do Pirai./RJ, nos dias 01/09/2025 a 05/09/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031302/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07938	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Célio José Monteiro, ID Funcional: 142861-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Barra do Pirai./RJ, nos dias 01/09/2025 a 05/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031302/2025	846,00	846,00	846,00

				2025NE07939	IInoel Nascimento Mendes	Diária do servidor IInoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 0516649, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Barra do Pirai./RJ, nos dias 01/09/2025 a 05/09/2025. C/c 006/625021-4.4	SEI-080001/031302/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07941	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Diária do servidor Luiz Octávio Ferreira Gonçalves, ID Funcional: 1001968, CPF ***.***.***-**, contendo 4 Pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Barra do Pirai./RJ, nos dias 01/09/2025 a 05/09/2025. C/c 006/625021-4.4	SEI-080001/031302/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07973	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, ID Funcional: 1427225 , CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Resende/RJ, no período de 01/09/2025 à 05/09/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031335/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07977	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação. referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária a Saúde para participar de curso, no dia 01/09/2025, no município de Três Rios/RJ..	SEI-080001/031908/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE07979	Edson Colli Christo	Diária do servidor Edson Colli Christo, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Resende/RJ, no período de 01/09/2025 à 05/09/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031335/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07981	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, matrícula nº 2431067 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Resende/RJ, no período de 01/09/2025 à 05/09/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031335/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07982	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Resende/RJ, no período de 01/09/2025 à 05/09/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031335/2025	846,00	846,00	846,00
			03/09/2025	2025NE07135	Gabrielle Damasceno Da Costa	Diária da servidora Gabrielle Damasceno da Costa, Matrícula nº 30052858, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações e 1 pousadas, referente à oficina regional para o fortalecimento e implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, no período de 28/09/2025 a 29/09/2025, no município de Campos de Goytacazes/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-08000/029495/2025	313,70	313,70	313,70
				2025NE07890	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora Mirian da Silva Thomé Silva, ID Funcional: 3087358-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente a inspeção no Município de Volta Redonda/RJ, no Estabelecimento Instituto do Câncer do Ceará - Hospital Santa Cecília, no período de 03/09/2025 à 04/09/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031504/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE07891	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, ID Funcional: 30072263, CPF: 626051197-34, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente a inspeção no Município de Volta Redonda/RJ, no Estabelecimento Instituto do Câncer do Ceará - Hospital Santa Cecília, no período de 03/09/2025 à 04/09/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031504/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE07892	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora Simone dos Santos Silva, ID Funcional: 3157663-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente a inspeção no Município de Volta Redonda/RJ, no Estabelecimento Instituto do Câncer do Ceará - Hospital Santa Cecília, no período de 03/09/2025 à 04/09/2025, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031504/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE07940	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor Luiz Antônio Silva do Espirito Santo, ID Funcional 51414368, CPF ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico para inspeção sistemática, no período de 03/09/2025 a 05/09/2025, no município de Valença/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/032085/2025	549,00	549,00	549,00
			04/09/2025	2025NE07935	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares (DIVSH) para inspeção sistemática, no período de 03/09/2025 À 04/09/2025, no Município de Volta Redonda./RJ C/c 006/625021-4	SEI-080001/032348/2025	340,10	340,10	340,10

			05/09/2025	2025NE07200	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 867275-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações, 3 pousada. Participar do CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, no período de 14/10/2025 a 17/10/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/028587/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07201	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Participar do CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, no período de 14/10/2025 a 17/10/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/028587/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07202	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Participar do CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, no período de 14/10/2025 a 17/10/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/028587/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07203	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Participar do CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, no período de 14/10/2025 a 17/10/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/028587/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07204	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA , matrícula nº 563726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousada, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na VISA municipal de Nova Friburgo/RJ, no período de 22/09/2025 à 25/09/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/028587/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07209	Fabio Pereira de Souza	Diária da servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA , matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousada. Participar do CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, no período de 14/10/2025 a 17/10/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/028587/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07213	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3 CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousada. Participar do CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, no período de 14/10/2025 a 17/10/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/028587/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07933	Claudia Bertolli Ormelli	Diária da servidora Claudia Bertolli Ormelli, matrícula nº 3146974-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 2 translado ida , 2 translado volta, referente a representar o NDAVS/Serrana no Segundo Ciclo de Oficinas de Preparação, Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública: Exercícios Simulados, no período de 08/09/2025 a 11/09/2025, no município do Rio de Janeiro/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/029395/2025	1.090,70	1.090,70	1.090,70
				2025NE07972	IInoel Nascimento Mendes	Diária do servidor IInoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 051664-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCOS, no município de Quatis/RJ, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031704/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07976	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional nº 051633-6 , CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCOS, no município de Quatis/RJ, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031704/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07978	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Diária do servidor Olício Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional: 142810-6, CPF ***.***.***-**, contendo, 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCOS, no município de Quatis/RJ, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031704/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07980	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 142610-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCOS, no município de Quatis/RJ, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031704/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE08048	Fernanda Cristina Pinto dos Santos	Diária da servidora Fernanda Cristina Pinto dos Santos, Id nº 5125630-4, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Dando continuidade às vistorias técnicas realizadas com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução da obra do Hospital de Oncologia, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em contrato firmado com a empresa LMG. Realizadas inspeções in loco a fim de verificar o cumprimento das etapas previstas pela SEIOP e empresa MPE, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 05/09/2025.	SEI-080001/030911/2025	42,00	42,00	42,00

			08/09/2025	2025NE07989	Lucineia Nogueira Neves	Diária da servidora LUCINEA NOGUEIRA NEVES, ID Funcional nº 0650558, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações e 2 pousada, referente à Oficina de Reparação, vigilância e respostas às Emergências em Saúde Públicas: Exercício Simulados, no período de 08 /09/2025 a 10/09/2025, no Município do Rio de Janeiro/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/029448/2025	627,40	627,40	627,40
			09/09/2025	2025NE07242	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora Silvia Cristina de Souza Saeger, ID Funcional nº 563771-6, CPF: 029290637-42, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA Municipal de Silva Jardim/RJ Água Mineral, no período de 29/09/2025 à 02/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/029195/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE07243	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora Mônica Maria Peixoto Fonseca, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3,0 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA Municipal de Silva Jardim/RJ Água Mineral, no período de 29/09/2025 à 02/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/029195/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE07259	Adalberto Sobral Neiva	Diária do servidor Adalberto Sobral Neiva, ID Funcional nº 2024463-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6,5 alimentações, 6 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário, Comitiva da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública (ENAVSEG), designada para participação nas provas operacionais, palestras e reunião de comandantes, que ocorrerá entre os dias 27/09/2025 a 03/10/2025, em Florianópolis/SC.	SEI-080001/028589/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07260	Fabio Braga Martins	Diária do servidor Fabio Braga Martins, ID Funcional nº 2645573-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário, Comitiva da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública (ENAVSEG), designada para participação nas provas operacionais, palestras e reunião de comandantes, que ocorrerá entre os dias 28/09/2025 a 01/10/2025, em Florianópolis/SC.	SEI-080001/028589/2025	1.532,00	1.532,00	1.532,00
				2025NE07261	Alan Da Costa Tavares	Diária do servidor Alan da Costa Tavares, ID funcional: 42793491, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário, Comitiva da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública (ENAVSEG), designada para participação nas provas operacionais, palestras e reunião de comandantes, que ocorrerá entre os dias 27/09/2025 a 01/10/2025, em Florianópolis/SC.	SEI-080001/028589/2025	2.023,50	2.023,50	2.023,50
				2025NE07263	Manasses Rodrigues Manhanini	Diária do servidor Manasses Rodrigues Manhanini, ID Funcional nº 42083770, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6,5 alimentações, 6 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário, Comitiva da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública (ENAVSEG), designada para participação nas provas operacionais, palestras e reunião de comandantes, que ocorrerá entre os dias 27/09/2025 a 03/10/2025, em Florianópolis/SC.	SEI-080001/028589/2025	2.839,50	2.839,50	2.839,50
				2025NE07264	Carlos Antonio Soares Frederico	Diária do servidor Carlos Antônio Soares Frederico, ID funcional: 4405261-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário, Comitiva da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública (ENAVSEG), designada para participação nas provas operacionais, palestras e reunião de comandantes, que ocorrerá entre os dias 28/09/2025 a 03/10/2025, em Florianópolis/SC.	SEI-080001/028589/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07265	Rodrigo Mendes Medina De Figueiredo	Diária do servidor Rodrigo Mendes Medina de Figueiredo, ID funcional: 4142604-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário, Comitiva da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) no Encontro Nacional de Aviação de Segurança Pública (ENAVSEG), designada para participação nas provas operacionais, palestras e reunião de comandantes, que ocorrerá entre os dias 29/09/2025 a 30/09/2025, em Florianópolis/SC.	SEI-080001/028589/2025	707,00	707,00	707,00
				2025NE07489	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Primária a Saúde para participar de grupo de trabalho, no dia 09/09/2025, no município de São Sebastião do Alto/RJ.	SEI-080001/031939/2025	42,00	42,00	42,00
			10/09/2025	2025NE07281	Maria De Lourdes De Oliveira Moura	Diária do servidor MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MOURA, ID funcional: 31479456, CPF: 71813110778, contendo 3,5 alimentações, 3 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 8 Translado Diário, referente à participação na ISQuas 41st International Conference, no período de 12/10/2025 a 15/10/2025, na cidade de São Paulo/SP.. C/c 006/625021-4	SEI-080001/024036/2025	1.468,85	1.468,85	1.468,85

				2025NE07297	Fernando De Britto Serodio	Diária do servidor FERNANDO DE BRITTO SERÓDIO, ID Funcional: 42505674, CPF: 96870672768, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente à capacitação pratica de inspeção sanitária em estações de tratamento de água, no período de 16/10/2025 a 17/10/2025, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ.. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07299	Pedro Roberto Alves Azevedo	Diária do servidor PEDRO ROBERTO ALVES AZEVEDO, Matrícula nº 4073915-5, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada. referente à capacitação pratica de inspeção sanitária em estações de tratamento de água, no período de 16/10/2025 a 17/10/2025, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07301	Cristina Maria Giordano Dias	Diária da servidora Cristina Maria Giordano Dias, ID Funcional nº 2552682-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Ministrar o curso "ABC da Epidemiologia", no município de Três Rios/RJ, no período de 16/09/2025 a 17/09/2025. C/C: 006/625021-4.	SEI-080001/030310/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07302	Maria Margarida Lima De Souza	Diária da servidora Maria Margarida Lima de Sousa, ID Funcional nº 3004993-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Ministrar o curso "ABC da Epidemiologia", no município de Três Rios/RJ, no período de 16/09/2025 a 17/09/2025. C/C: 006/625021-4.	SEI-080001/030310/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07937	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor Elson Secundo Vieira Rocha , ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Apoio às Ações Regionais de Vigilância em Saúde (COOAARVS) para oficina, no período de 10/09/2025 à 11/09/2025, no município de Cardoso Moreira/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031938/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE08035	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor , José do Couto Moreira Junior, ID nº 1426564, CPF nº 02192011709, contendo 2 pousada. referente à Atividade de Assessoramento Técnico, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9: "Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da SUBVAPS para a realização das ações contidas na Programação Anual de Saúde. no município de Itaperuna/RJ, no período de 10/09/2025 a 12/09/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032333/2025	423,00	423,00	423,00
				2025NE08036	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor Aldemir de Assis Campos, Id Funcional nº 142749-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 pousadas, referente à Atividade de Assessoramento Técnico, para providências subsequentes, de acordo com Ação da PAS 1.1.1.9: "Abrir e acompanhar os processos de pagamento de diárias aos servidores da SUBVAPS para a realização das ações contidas na Programação Anual de Saúde. no município de Itaperuna/RJ, no período de 10/09/2025 a 12/09/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/032333/2025	423,00	423,00	423,00
			11/09/2025	2025NE07312	Gabrielle Damasceno Da Costa	Diária da servidora Gabrielle Damasceno da Costa, Matrícula nº 30052858, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 alimentações,,2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário, referente a participação na Câmara Técnica de Epidemiologia do CONASS, que ocorrera no período de 09/11/2025 a 11/11/2025, na cidade de Brasília/DF. C/c 006/625021-4	SEI-080001/030278/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE07313	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Célio José Monteiro, ID Funcional: 142861-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousada, considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Macuco/RJ, no período de 03/11/2025 à 07/11/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/030924/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07314	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, ID Funcional: 142619-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Macuco/RJ, no período de 03/11/2025 à 07/11/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/030924/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07317	Marcelo Paixao	Diária do servidor Marcelo Paixão, ID Funcional 142636-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas, considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Macuco/RJ, no período de 03/11/2025 à 07/11/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/030924/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07318	Juliana Rebello Gomes	Diária da servidora JULIANA REBELLO GOMES, ID FUNCIONAL nº 3127385-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada., referente ao encontro regional PEP E PREP na região norte, no período de 22/09/2025 a 23/09/2025, no município de Macaé/RJ.. C/c 006/625021-4	SEI-080001/030395/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07319	Jadir Rodrigues Fagundes Neto	Diária do servidor JADIR RODRIGUES FAGUNDES NETO, ID Funcional nº 50850245, CPF: 07610298778, contendo 2 alimentações, 1 pousada referente ao encontro regional PEP E PREP na região norte, no período de 22/09/2025 a 23/09/2025, no município de Macaé/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/030395/2025	340,10	340,10	340,10

2025NE07320	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor Marco Antonio Machado de Azevedo, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA do município de Paraíba do Sul,/RJ, no período de 06/10/2025 a 09/10/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/027947/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE07321	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora SANDRA LÚCIA FILGUEIRAS, ID Funcional nº 3137932-0, CPF: 360291739-87, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente ao encontro regional PEP E PREP na região norte, no período de 22/09/2025 a 23/09/2025, no município de Macaé/RJ.. C/c 006/625021-4	SEI-080001/030395/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE07322	Fabio Pereira de Souza	Diária da servidor Fábio Pereira de Souza, matrícula nº 563726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousada, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA do município de Paraíba do Sul,/RJ, no período de 06/10/2025 a 09/10/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/027947/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE07323	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora Vanderli Marcelino de Oliveira, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 Alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA do município de Paraíba do Sul,/RJ, no período de 06/10/2025 a 09/10/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/027947/2025	802,50	802,50	0,00
2025NE07334	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Célio José Monteiro, ID Funcional: 142861-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousada, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas, no município de Resende/RJ, no período de 06/10/2025 à 10/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/030858/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE07335	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, ID Funcional: 143112-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas, no município de Resende/RJ, no período de 06/10/2025 à 10/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/030855/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE07336	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor ANDRE LUIZ GOMES PINTO, ID FUNCIONAL nº 143464-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Trajano de Moraes./RJ, nos dias 03/11/2025 a 07/11/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030930/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE07337	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, ID Funcional: 051519-4, CPF ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas, no município de Resende/RJ, no período de 06/10/2025 à 10/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/030858/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE07338	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 1426104, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Trajano de Moraes./RJ, nos dias 03/11/2025 a 07/11/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030930/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE07339	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor PAULO JOSÉ MONTEIRO, ID Funcional nº 143012-7, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas.Referente às necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento do LIRAa, no município de Trajano de Moraes./RJ, nos dias 03/11/2025 a 07/11/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/030930/2025	846,00	846,00	846,00
2025NE07343	Rosane Da Silva Marinelli	Diária da servidora ROSANE DA SILVA MARINELLI, ID Funcional: 4181777-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das VISAS em comunidades terapêuticas, no período de 23/09/2025 a 24/09/2025, no município de Natividade/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/020687/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE07344	Maria Cristina De Jesus Marinho	Diária da servidora MARIA CRISTINA DE JESUS MARINHO, ID Funcional: 30082269 CPF ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das VISAS em comunidades terapêuticas, no período de 23/09/2025 a 24/09/2025, no município de Natividade/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/020687/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE07345	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional nº 051633-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento/Capacitação em Estratificação de Riscos, no município de Vassouras/RJ, no período de 29/09/2025 a 03/10/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030706/2025	846,00	846,00	0,00

				2025NE07346	Ana Maria Falcao Da Silva Costa	Diária da servidora ANA MARIA FALCÃO DA SILVA, ID 30869749, CPF nº 80379648768, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das VISAS em comunidades terapêuticas, no período de 23/09/2025 a 24/09/2025, no município de Natividade/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/020687/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07347	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Diária do servidor Olício Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional: 142810-6, CPF ***.***.***-**, contendo, 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento/Capacitação em Estratificação de Riscos, no município de Vassouras/RJ, no período de 29/09/2025 a 03/10/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030706/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07348	IInoel Nascimento Mendes	Diária do servidor IInoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 051664-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento/Capacitação em Estratificação de Riscos, no município de Vassouras/RJ, no período de 29/09/2025 a 03/10/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030706/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07349	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 142610-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Treinamento/Capacitação em Estratificação de Riscos, no município de Vassouras/RJ, no período de 29/09/2025 a 03/10/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030706/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07352	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, ID Funcional: 143112-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas, no município de Resende/RJ, no período de 06/10/2025 à 10/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/030858/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07934	Nelly De Azeredo	Diária da servidora Nelly de Azeredo, ID Funcional: 4273573-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente à participação ao 7º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, no período de 11/09/2024 a 14/09/2024, na cidade de Juiz de Fora/MG.	SEI-080001/028041/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2025NE07949	Keli Marini dos Santos Magno	Diária da servidora , Keli Marini dos Santos Magno, Matrícula nº 51175959, CPF: 12201793700, contendo 2 alimentações e 1pousada, referente a sua participação da campanha de vacinação itinerante (Caminhãozinho), no município de Itaperuna./RJ, no período de 11/09/2025 a 12/09/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/032234/2025	295,50	295,50	295,50
			12/09/2025	2025NE07355	Helen Keller Saraiva E Silva Barreto	Diária da servidora Helen Keller Saraiva e Silva Barreto, ID Funcional nº 3147137-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 Translado Diário, referente à participação na reunião presencial da Câmara Técnica de Vigilância Sanitária do CONASS, no período de 22/09/2025 a 23/09/2025, na cidade de Brasília/DF.. C/c 006/625021-4.	sei-080001/029520/2025	846,70	846,70	846,70
				2025NE07357	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas - no município de Sumidouro./RJ , nos dias 29//09/2025 à 03/10/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030915/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07358	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID Funcional nº 142652-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas - no município de Sumidouro/RJ , nos dias 29/09/2025 à 03/10/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030915/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07359	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, ID Funcional: 1426191, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas - no município de Sumidouro/RJ , nos dias 29/09/2025 à 03/10/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030915/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07360	Adriana De Carvalho	Diária da servidora Adriana de Carvalho Lima, Id nº 4340066-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário. Participar do evento XII Encontro Nacional de Promoção do Registro Civil de Nascimento e Acesso à Documentação Básica, em Brasília/DF, no período de 16/09/2025 a 18/09/2025.	SEI-080001/028878/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20

				2025NE07361	EMANOEL PINHEIRO DE SABÓIA	Diária do servidor Emanoel Pinheiro de Sabóia, Id nº 4340094-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário. Participar do evento XII Encontro Nacional de Promoção do Registro Civil de Nascimento e Acesso à Documentação Básica, em Brasília/DF, no período de 16/09/2025 a 18/09/2025.	SEI-080001/028878/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE08007	Fernanda Cristina Pinto dos Santos	Diária da servidora Fernanda Cristina Pinto dos Santos, Id nº 51256304, CPF nº 16551058760, contendo 1 alimentação. Dando continuidade às vistorias técnicas realizadas visando acompanhar e fiscalizar a execução da obra do Hospital de Oncologia, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES) em contrato firmado com a empresa LMG. Realizadas inspeções in loco a fim de verificar o comprimento das etapas previstas pela empresa LMG, e acompanhar a liberação dos blocos A e B em conjunto com a SEIOP, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 12/09/2025.	SEI-080001/031919/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE08010	CARLA CAROLINE PEDROZA DA SILVA	Diária da servidora Carla Caroline Pedroza da Silva, ID nº 5134892-6, CPF nº 141379857-82, contendo 1 alimentação. Dando continuidade às vistorias técnicas realizadas com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução da obra do Hospital de Oncologia, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em contrato firmado com a empresa LMG. Realizadas inspeções in loco a fim de verificar o cumprimento das etapas previstas pela SEIOP e empresa MPE, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 12/09/2025.	SEI-080001/031917/2025	42,00	42,00	42,00
			16/09/2025	2025NE07415	IInoel Nascimento Mendes	Diária do servidor IInoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 051664-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ASSESSORAMENTO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCOS, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 24/11/2025 a 28/11/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/031067/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07416	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional nº 051633-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ASSESSORAMENTO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCOS, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 24/11/2025 a 28/11/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031067/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07417	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Diária do servidor Olício Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional:142810-6, CPF ***.***.***-**, contendo, 4 pousada. Referente às necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ASSESSORAMENTO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCOS, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 24/11/2025 a 28/11/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031067/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07419	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 142610-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ASSESSORAMENTO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCOS, no município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 24/11/2025 a 28/11/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031067/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07420	Laís da Silva Oliveira	Diária da servidora Laís da Silva Oliveira, Id nº 5160541-4, CPF nº 150416047-97, contendo 1 alimentação. Participou da visita para vistoria técnica com vistas ao início das obras do Hospital de Oncologia, a ser realizada pela SES junto a SEIOP e a empresa MP, no município de Nova Friburgo/RJ no dia 05/09/2025.	SEI-080001/030918/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE07421	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora Luciane de Souza Velasque, Matrícula nº 5111664-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à sua presença na Oficina Prática de Visualização de Dados para Tomada de Decisões Estratégicas, Táticas e Operacional, no período de 24/09/2025 a 27/09/2025, na cidade de Recife. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031061/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE07426	IInoel Nascimento Mendes	Diária do servidor IInoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 0516649, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO em Estratificação de Riscos, nos municípios de Cordeiro/RJ e extensivo a Macuco/RJ, no período de 10/11/2025 a 14/11/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030936/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07427	Lucila Catanante Medeiros	Diária da servidora Lucila Catanante Medeiros, ID funcional: 5092171-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,5 Alimentação, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado Diário. Participação no Seminário Regional do Sistema nacional de Auditoria - Sudeste, que acontecerá em Vitória-ES, no período de 15/10/2025 a 16/10/2025.	SEI-080001/030289/2025	667,50	667,50	667,50

				2025NE07429	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Diária do servidor Olício Antônio Cordeiro da Silva, ID Funcional: 1428106, CPF 025829037-44, contendo 4 pousada. Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO em Estratificação de Riscos, nos municípios de Cordeiro/RJ e extensivo a Macuco/RJ, no período de 10/11/2025 a 14/11/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/030936/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07430	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional nº 0516336 , CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO em Estratificação de Riscos, nos municípios de Cordeiro/RJ e extensivo a Macuco/RJ, no período de 10/11/2025 a 14/11/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/030936/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07432	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, matrícula nº 2431067 CPF: 003343187-69, contendo 4 pousada. Referente às necessidades de acompanhamento e apoio às ações de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO em Estratificação de Riscos, nos municípios de Cordeiro/RJ e extensivo a Macuco/RJ, no período de 10/11/2025 a 14/11/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/030936/2025	846,00	846,00	846,00
			17/09/2025	2025NE07445	Werner Moura Ewald	Diária do servidor Werner Moura Ewald, ID nº 867275-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a Capacitação de água mineral para as Regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Baía da Ilha Grande, no município de Volta Redonda/RJ, no período de 20/10/2025 à 23/10/2025. C/c.: 006/625021-4.	SEI-080001/030076/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07446	ALESSANDRA GEORGIA CARRAZEDO TORRES	Diária da servidora Alessandra Georgia Carrazedo Torres, ID funcional: 474847-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a Capacitação de água mineral para as Regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Baía da Ilha Grande, no município de Volta Redonda/RJ, no período de 20/10/2025 à 23/10/2025. C/c.: 006/625021-4.	SEI-080001/030076/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07447	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora Mônica Maria Peixoto Fonseca, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3,0 pousadas, referente a Capacitação de água mineral para as Regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Baía da Ilha Grande, no município de Volta Redonda/RJ, no período de 20/10/2025 à 23/10/2025. C/c.: 006/625021-4.	SEI-080001/030076/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07448	Silvia Cristina De Souza Saeger	Diária da servidora Silvia Cristina de Souza Saeger, ID Funcional nº 563771-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, referente a Capacitação de água mineral para as Regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Baía da Ilha Grande, no município de Volta Redonda/RJ, no período de 20/10/2025 à 23/10/2025. C/c.: 006/625021-4.	SEI-080001/030076/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07449	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor Fábio Pereira de Souza , matrícula nº 563726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousada, referente a Capacitação de água mineral para as Regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Baía da Ilha Grande, no município de Volta Redonda/RJ, no período de 20/10/2025 à 23/10/2025. C/c.: 006/625021-4.	SEI-080001/030076/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE07450	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 1426104, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de capacitação - no município de Porciúncula/RJ, nos dias 20/10/2025 a 24/10/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031315/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07451	Marcelo Paixao	Diária do servidor Marcelo Paixão, ID Funcional 1426369, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente a referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de capacitação - no município de Porciúncula/RJ, no período de 20/10/2025 a 24/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031315/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07452	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID Funcional nº 142652-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 pousada, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ações de capacitação - no município de Porciúncula./RJ , no período de 20/10/2025 à 24/10/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/031315/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE07463	Sonia Silva Ramirez	Diária da servidora Sônia Silva Ramirez, Matrícula nº 31481671, CPF: 84374268715, contendo 5 alimentações, 4 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário, referente à sua participação na Conference ISQuas 41st International, no período de 11/10/2025 a 15/10/2025, na cidade de São Paulo/SP. C/c 006/625021-4	SEI-080001/027622/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30

			18/09/2025	2025NE07488	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora Mônica Maria Peixoto Fonseca, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentações e 3,0 pousadas, referente ao curso de capacitação de água mineral para as visas municipais da Região da Baixada Litorânea, municipal de Cabo Frio/RJ, no período de 14/10/2025 a 17/10/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/031041/2025	914,70	914,70	914,70
			19/09/2025	2025NE07844	Fernanda Cristina Pinto dos Santos	Diária da servidora Fernanda Cristina Pinto dos Santos, Id nº 51256304, CPF nº 1655105876, contendo 2 alimentação. Dando continuidade às vistorias técnicas realizadas com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução da obra do Hospital de Oncologia, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em contrato firmado com a empresa LMG. Realizadas inspeções in loco a fim de verificar o cumprimento das etapas previstas pela SEIOP e empresa MPE, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 03/09/2025.	SEI-080001/030421/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE07845	Cristiano de Souza Ferreira	Diária do servidor Cristiano de Souza Ferreira, ID funcional: 5162569-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações. Dando continuidade às vistorias técnicas realizadas com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução da obra do Hospital de Oncologia, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em contrato firmado com a empresa LMG. Realizadas inspeções in loco a fim de verificar o cumprimento das etapas previstas pela empresa LMG, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 03/09/2025 e 05/09/2025.	SEI-080001/030420/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE07913	Silvia Cristina De Carvalho Cardoso	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO, ID Funcional nº 3005126-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 2 translado Ida, 2 translado volta e 12 translado diário. Referente a sua participação no Treinamento de Gestão Em Emergências de Saúde Publica, qual será realizado em Brasília / DF, no período de 21/09/2025 a 26/09/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/031983/2025	704,00	704,00	704,00
			22/09/2025	2025NE07852	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no período de 04/09/2025 a 05/09/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-080001/032010/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE07855	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional 51414368, CPF ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUPVS para inspeção sistemática, no período de 03/09/2025 a 05/09/2025, no município de Valença/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/032085/2025	0,00	0,00	0,00
			23/09/2025	2025NE07861	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, , referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade para visita técnica, no dia 03/09/2025, no município de Barra Mansa/RJ.	SEI-080001/032007/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE07862	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1alimentação, referente à condução dos servidores da Coordenação de Apoio às Ações Regionais de Vigilância em Saúde para participar de oficina, no dia 08/09/2025, no município de Cardoso Moreira/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/032341/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE07863	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Apoio Terapêutico da SUPVS para participar da reinspeção, no período de 11/09/2025 à 12/09/2025, no município de Barra Mansa/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/032077/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07864	Renata dos Santos Rodrigues	Diária da servidora RENATA DOS SANTOS RODRIGUES, ID nº 3233245-9 CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousadas. Participará da Inspeção de Licença sistematica no estabelecimento Serviço Autônomo Hospitalar , situado na Rua Nossa Senhora das Graças - São Geraldo no município de Volta Redonda/RJ, no período de 04/11/2025 a 05/11/225. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031251/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE07865	KATIA ALVES SZAPIRO	Diária da servidora KÁTIA ALVES SZAPIRO, ID nº 0550221-7 CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousadas. Participará da Inspeção de Licença sistematica no estabelecimento Serviço Autônomo Hospitalar , situado na Rua Nossa Senhora das Graças - São Geraldo no município de Volta Redonda/RJ, no período de 04/11/2025 a 05/11/225. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031251/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE07866	Karla Salles de Wolf	Diária da servidora KARLA SALLES DE WOLF, ID funcional: 4215604-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousadas.Participará da Inspeção de Licença sistematica no estabelecimento Serviço Autônomo Hospitalar, situado na Rua Nossa Senhora das Graças - São Geraldo no município de Volta Redonda/RJ, no período de 04/11/2025 a 05/11/225. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031251/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE07869	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentações, referente à condução dos servidores da Coordenação de Apoio às Ações Regionais de Vigilância em Saúde para reunião técnica, no dia 08/09/2025, no município de Teresópolis/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031940/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE07870	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações 3 pousada, referente à condução dos servidores da Superintendência de Vigilância Sanitária para evento externo, no período de 02/09/2025 a 05/09/2025, no município de Vassouras/RJ..C/c 006/625021-4	SEI-080001/031937/2025	802,50	802,50	802,50
			24/09/2025	2025NE07912	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de São José da Vale do Rio Preto/RJ , para coleta de amostra no Ambito do Programa Monitora Alimento (AMR) período de 03/11/2025 a 06/11/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/031166/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE07914	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousada, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta com a VISA municipal de São José da Vale do Rio Preto/RJ , para coleta de amostra no Ambito do Programa Monitora Alimento (AMR) período de 03/11/2025 a 06/11/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/031166/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE07916	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora Beatriz Araújo do Rosário, ID nº 3148743-2, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária que foi realizada no município de Campos de Goytacazes/RJ(serviço de diálise), no período de 20/08/2025 a 21/08/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/030113/2025	0,00	0,00	0,00
			25/09/2025	2025NE07944	Rosane Da Silva Marinelli	Diária da servidora Rosane da Silva Marinelli, ID Funcional: 4181777-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das VISAS em comunidades terapêuticas, no período de 14/10/2025 a 15/10/2025, nos municípios de Vassouras/RJ e Engenheiro Paulo de Frontin . C/c 006/625021-4.	SEI-080001/029414/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07945	Maria Cristina De Jesus Marinho	Diária da servidora Maria Cristina de Jesus Marinho, ID Funcional: 30082269 CPF ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das VISAS em comunidades terapêuticas, no período de 14/10/2025 a 15/10/2025, nos municípios de Vassouras/RJ e Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/029414/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07946	Ana Maria Falcao Da Silva Costa	Diária da servidora Ana Maria Falcão da Silva Costa, ID 30869749, CPF nº 80379648768, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da supervisão e acompanhamento das VISAS em comunidades terapêuticas, no período de 14/10/2025 a 15/10/2025, nos municípios de Vasouras/RJ e Engenheiro Paulo de Frontn/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/029414/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07947	Keli Marini dos Santos Magno	Diária da servidora , Keli Marini dos Santos Magno, Matrícula nº 51175959, CPF: 12201793700, contendo 2 alimentações e 1pousada, referente a sua participação da campanha de vacinação itinerante (Caminhãozinho), no município de Itaperuna./RJ, no período de 11/09/2025 a 12/09/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/032234/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07974	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional nº 051633-6 , CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Considerando as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCOS, no município de Quatis/RJ, no período de 06/10/2025 a 10/10/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031704/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE07983	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações, 3 pousada, referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos (COOVFA) para supervisão, no período de 08/09/2025 à 11/09/2025, no Município de São Pedro da Aldeia/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031910/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE07984	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente à condução dos servidores da Divisão de Assessoramento e Desenvolvimento das Ações de Visa para supervisão, no dia 02/09/2025, no município de Cabo Frio/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/032009/2025	52,80	52,80	52,80
			26/09/2025	2025NE07993	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora Rosemary Mendes Rocha, Id Funcional nº 3155717-1 CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a participação na Oficina do Participa+, no dia de 11/09/2025, no município de Valença/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/032765/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE08005	Karen Cristine Felix Da Silva	Diária da servidora Karen Cristine Felix da Silva, ID funcional nº 5008823-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado de volta, participar da Plenária CIR Noroeste, no período de 01/10/2025 à 02/10/2025, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/032446/2025	383,50	383,50	383,50

				2025NE08006	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora Izabela Matos Ribeiro, ID Funcional nº 5013242-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado volta, visando a sua participação para coordenar a plenária da CIR Noroeste, no período de 01/10/25 a 02/10/2025, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/032606/2025	383,50	383,50	383,50
			29/09/2025	2025NE08025	Cristiano de Souza Ferreira	Diária do servidor Cristiano de Souza Ferreira, ID funcional:5162569-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação Dando continuidade às vistorias técnicas realizadas visando acompanhar e fiscalizar a execução da obra do Hospital de Oncologia, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em contrato firmado com a empresa LMG. Realizadas inspeções in loco a fim de verificar o cumprimento das etapas previstas pela empresa LMG, e acompanhar a liberação dos blocos A e B em conjunto com a SEIOP, no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 12/09/2025.	SEI-080001/031918/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE08026	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, Id Funcional nº 31557171 CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente à participação no fórum de conselhos de saúde da região serrana, no dia 17/09/2025, no município de Cordeiro/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/032767/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE08027	Gilvania De Lima Moura	Diária da servidora GILVANIA DE LIMA MOURA, ID Funcional nº 3049125-2 CPF:04278304781, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente à participação na 1º Oficina de integração Intersetorial para atuação em pontos de apoio e abrigos temporários, no período de 03/09/2025 a 04/09/2025, no município de Vassouras/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/032516/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE08029	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor Andre Luiz Gomes Pinto, Id Funcional nº 143464-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento e instalação de ovitrampas, no município de Itaperuna/RJ, no período de 08/09/2025 a 12/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031295/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE08031	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, ID Funcional: 1426191, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousada. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento e instalação de ovitrampas, no município de Itaperuna/RJ, no período de 08/09/2025 a 12/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031295/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE08032	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, matrícula nº 243106-7 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 pousada. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento e instalação de ovitrampas, no município de Itaperuna/RJ, no período de 08/09/2025 a 12/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031295/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE08033	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 142876-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Considerando as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de acompanhamento e instalação de ovitrampas, no município de Itaperuna/RJ, no período de 08/09/2025 a 12/09/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031295/2025	846,00	846,00	846,00
			01/10/2025	2025NE08427	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Despesa: Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8,PF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações 1 pousada, referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares(DIVSH), para inspeção sistemática, no período de 01/10/2025 à 02/10/2025, no município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/035285/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE08429	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Despesa: Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional 51414368, CPF ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente a condução dos servidores da divisão de assessoramento e desenvolvimento das ações de Visa (DIVADAV) para supervisão, no período de 01/10/2025 à 02/10/2025, no Município de Nova Friburgo. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/035327/2025	295,50	295,50	295,50
			02/10/2025	2025NE08108	Carolina Lazzarotto Silva	Diária da servidora Carolina Lazzarotto Silva, ID Funcional nº 30888956, CPF nº 079123177-16, contendo 2,0 alimentações 1,0 pousada, referente à Participação da oficina estadual, em Teresópolis, no período de 02/10 à 03/10 de 2025.	SEI-080001/032966/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE08413	Vicente Nicolau da Silva	Despesa: Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da divisão de indústrias de cosméticos e saneamentos (DIVICS) para inspeção sistemática, no dia 02/10/2025 no município de Bom Jardim . C/c 006/625021-4.	SEI-080001/035332/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE08623	Karen Santo Athie	Diária da servidora KAREN SANTO ATHIÉ Matrícula nº50976559, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à Oficina de Saúde da População Negra, no período de 02 a 03/10/2025, no município de Teresópolis.	SEI-080001/034586/2025	381,29	381,29	381,29

			03/10/2025	2025NE08604	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente á condução dos servidores da coordenação de apoio às ações regionais de vigilância em saúde (COOAARVS) para participar da oficina, no período de 05/10/2025 à 06/10/2025, no município de Volta Redonda. C/c 006/625021- 4.	SEI-080001/036138/2025	340,10	340,10	340,10
			06/10/2025	2025NE08651	Carlos Alberto Dias Pinto	Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID Funcional: 3146705-9, CPF: 002807747-45, contendo 4,0 alimentações e 3,0 pousadas, referente ao curso regional de introdução e atualização em vigilância sanitária para gestores municipais de vigilância sanitária - região médio paraíba e baia da ilha grande no período de 06/10/2025 a 09/10/2025, no município de Volta Redonda. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/035738/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE08687	Guaraci Braganca Bittencourt	Diária do servidor Guaraci Bragança Bittencourt, ID Funcional: 1428145, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente às necessidades de controle vetorial e combate às arboviroses, foi realizado acompanhamento da instalação de ovitrampas, no período de 06/10/2025 á 10/10/2025 no município de Resende.. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/036489/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE08705	Lucineia Nogueira Neves	Diária da servidora LUCINEA NOGUEIRA NEVES, ID Funcional nº 0650558, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referente à oficina de preparação e resposta para emergência em saúde pública por seca e estiagem, no período de 06/10/2025 a 07/10/2025, no Município do Rio de Janeiro/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/034275/2025	340,10	340,10	340,10
			10/10/2025	2025NE08205	NATÁLIA CARVALHO DE LIMA	Diária da servidora NATÁLIA CARVALHO DE LIMA, Id funcional: 515.1795-7 CPF: 11543555780, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Referente à Participação no 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. A presença se justifica pela importância da capacitação e do alinhamento com diretrizes e experiências exitosas, fundamentais para a qualificação das ações desenvolvidas no âmbito da Assistência Farmacêutica, 30/11/2025 a 03/12/2025, em Brasília-DF.	SEI-080001/027694/2025	1.551,30	1.551,30	1.551,30
				2025NE08208	Rodrigo Mendes Medina De Figueiredo	Diária do servidor Rodrigo Mendes Medina de Figueiredo, ID funcional: 4114620-4 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário, Referente a condecoração pelo Notável serviço prestado à Saúde, ao salvamento aquático e à segurança publica. Nos dias 14/10/25 a 16/10/25, em Fortaleza.	SEI-080001/033425/2025	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2025NE08316	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID Funcional nº 564046-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 1 translado volta, 1 translado ida e 6 translado diário. Referente à Participação como palestrante no Workshop da ONA (Organização Nacional de Acreditação) e das atividades da 41ª Conferência Internacional da International Society for Quality in Health Care (ISQua), no período e 11 à 15/10/2025, em São Paulo.	SEI-080001/035742/2025	2.685,80	2.685,80	2.685,80
				2025NE08373	Jurema Cristina Soraia Lyra	Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, ID: Funcional 42711541, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diários, referente ao assessoramento a Secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - Dra Claudia Mello - nas atividades relacionadas à 41ª Conferência Internacional da International Society for Quality in Health Care (ISQua) no estado de São Paulo no período de 11/10/2025 á 15/10/2025.	SEI-080001/035812/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE08552	Helen Keller Saraiva E Silva Barreto	Diária da servidora Helen Keller Saraiva e Silva Barreto, ID Funcional nº 3147137-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 Translado Diário, referente à Participação na ISQuas 41st International Conference, que será realizada em São Paulo, no período de 12/10/2025 à 15/10/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/033109/2025	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2025NE08652	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, ID Funcional: 42193850 CPF: 851 497 727 04 contendo 1 alimentação, referente à participação na reunião do Grupo Condutor Regional do Médio Paraíba, no município de Volta Redonda/RJ.	SEI-080001/037024/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08658	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, ID Funcional: 42193850 CPF: 851 497 727 04 contendo 1 alimentação, referente à participação na reunião do Grupo Condutor Regional do Médio Paraíba na data de 10/10/2025, no município de Volta Redonda/RJ.	SEI-080001/037024/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE08702	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID funcional: 5114382-8 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente a condução dos servidores da gerência de hanseníase (GERHANS) para participar de congresso, no período de 12/10/2025 à 15/10/2025, no município de búzios. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/036588/2025	802,50	802,50	802,50

			13/10/2025	2025NE08224	Danielle Vargas Silva Baltazar	Diária da servidora Danielle Vargas Silva Baltazar, ID funcional nº 3079875-2/864804-0, CPF nº 07224805718, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 12 translado diário. Referente à participação e apresentação dos trabalhos submetidos pela Superintendência de Educação em saúde o qual foram aprovados para o 14º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, em Brasília. Nos dias 28 de novembro à 3 de dezembro de 2025.	SEI-080001/028745/2025	2.369,50	2.369,50	2.369,50
				2025NE08225	Suzane Gattass De Paula Correa	Diária da servidora Suzane Gattass de Paula Corrêa, ID funcional nº 19693834/30233753, CPF nº 016779617-83, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Referente à participação e apresentação dos trabalhos submetidos pela Superintendência de Educação em saúde o qual foram aprovados para o 14º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, em Brasília. Nos dias 28 de novembro à 2 de dezembro de 2025.	SEI-080001/028745/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2025NE08226	LUCIANA LOPES PEREIRA PINHEIRO	Diária da servidora Luciana Lopes Pereira Pinheiro, ID funcional nº 1 51300338, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Referente à participação e apresentação dos trabalhos submetidos pela Superintendência de Educação em saúde o qual foram aprovados para o 14º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, em Brasília. Nos dias 28 de novembro à 2 de dezembro de 2025.	SEI-080001/028745/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2025NE08227	MICHELE RAMOS DE PAULA	Diária da servidora Michele Ramos de Paula, ID funcional nº 3109334-5, CPF nº 091428477-02, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 12 translado diário. Referente à participação e apresentação dos trabalhos submetidos pela Superintendência de Educação em saúde o qual foram aprovados para o 14º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, em Brasília. Nos dias 28 de novembro à 3 de dezembro de 2025.	SEI-080001/028745/2025	2.369,50	2.369,50	2.369,50
				2025NE08228	ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	Diária da servidora Ana Cristina Ferreira dos Santos, ID funcional nº 32309341, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 12 translado diário. Referente à participação e apresentação dos trabalhos submetidos pela Superintendência de Educação em saúde o qual foram aprovados para o 14º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, em Brasília. Nos dias 28 de novembro à 3 de dezembro de 2025.	SEI-080001/028745/2025	2.369,50	2.369,50	2.369,50
				2025NE08229	HERCILIA PEREIRA BASTOS	Diária da servidora Hercília Pereira Bastos, ID funcional nº 3497715-5, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 12 translado diário. Referente à participação e apresentação dos trabalhos submetidos pela Superintendência de Educação em saúde o qual foram aprovados para o 14º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, em Brasília. Nos dias 28 de novembro à 3 de dezembro de 2025.	SEI-080001/028745/2025	2.369,50	2.369,50	2.369,50
				2025NE08234	Fernanda Moraes Daniel Fialho Rodrigues	Diária da servidora FERNANDA MORAES DANIEL FIALHO RODRIGUES, ID funcional nº 31375243, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, referente à participação na Reunião da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde - CTGTES, nos dias 30 A 31/10/2025, na cidade de Brasília/DF.	SEI-080001/032608/2025	846,70	846,70	846,70
				2025NE08243	Isabel Cristina De Moura Leite	Diária da servidora ISABEL CRISTINA DE MOURA LEITE, ID funcional nº 305140-53, CPF nº ***.***.***-**, contendo 7,0 alimentações, 6 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário, Referente à Apresentação de dois trabalhos no 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrasão). Em Brasília, nos dias 27/11/2025 a 03/12/2025.	SEI-080001/029394/2025	2.514,60	2.514,60	2.514,60
				2025NE08517	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares (DIVSH) para participar da inspeção sistemática, no dia 13/10/2025, no município de Saquarema. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/036137/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE08533	Denis Andre Casagrande	Diária do servidor Denis Andre Casagrande, ID Funcional: 42156130, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a Participação da Reunião do Grupo Condutor Regional, no dia 13/10/2025, no município de São Pedro da Aldeia/RJ.	SEI-080001/036062/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE08534	Maria Elvira Maggessi Trindade Ribeiro da Silva	Diária da servidora Maria Elvira Maggessi Trindade Ribeiro da Silva, Id Funcional 31053858, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a Participação da Reunião do Grupo Condutor Regional, no dia 13/10/2025, no município de São Pedro da Aldeia/RJ.	SEI-080001/036062/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE08713	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor, José do Couto Moreira Junior, ID nº 1426564, CPF nº 02192011709, contendo 3 pousadas, referente à as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de Assessoramento Técnico no município de Comendador levy Gasparian , no período de 13/10/2025 a 16/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/036667/2025	634,50	634,50	634,50
				2025NE08715	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor Aldemir de Assis Campos, Id Funcional nº 142749-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 pousadas, referente à as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de Assessoramento Técnico no município de Comendador levy Gasparian , no período de 13/10/2025 a 16/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/036667/2025	634,50	634,50	634,50
			14/10/2025	2025NE08260	Bianca Andrade Marun	Diária da servidora BIANCA ANDRADE MARUN, ID Funcional 564017-2, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente a evento do projeto avisa na escola, em Bom Jesus de Itabapoana no período de 20 à 21/10/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/033185/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE08261	Maria De Fatima Rodrigues Core	Diária da servidora MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CORE SOARES,, ID Funcional 863683-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente a evento do projeto avisa na escola, em Bom Jesus de Itabapoana no período de 20 à 21/10/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/033185/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE08282	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta e coleta de amostra no âmbito do programa monitora alimento (AMR), período de 08/11/2025 a 11/11/2025 em Resende/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033177/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08283	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, matrícula nº 3147003-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta e coleta de amostra no âmbito do programa monitora alimento (AMR), período de 08/11/2025 a 11/11/2025 em Resende/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033177/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08284	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta e coleta de amostra no âmbito do programa monitora alimento (AMR), período de 08/11/2025 a 11/11/2025 em Resende/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033177/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08553	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada, referente à condução dos servidores da divisão de assessoramento e desenvolvimento das ações de visa (DIVADAV) para supervisão, no período de 14/10/2025 à 15/10/2025, no Município de Vassouras. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/036606/2025	295,50	295,50	295,00
				2025NE08724	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora Luciane de Souza Velasque, ID Funcional nº 5111664-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Referente à sua presença na Oficina da Etapa Estadual da Federalização da RNDS, no período de 14/10 a 16/10/2025, na cidade de João Pessoa. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/035144/2025	1.247,00	1.247,00	1.247,00
			15/10/2025	2025NE08716	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora CRISTINA FREIRE DA SILVA, ID Funcional: 25827740, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Referente à Presença na Oficina de Integração Intersetorial para Atuação em Pontos de Apoio e Abrigos Temporários - Defesa Civil, Assistência Social e Saúde, no período de 15/10/25 a 16/10/25 em Barra Mansa. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/036029/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE08717	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, ID Funcional: 1426171, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas, referente as necessidades de controle vetorial e combate às arboviroses, foi realizado treinamento em controle de roedores urbanos, no período de 15/10/2025 á 17/10/2025 no município de Nova Friburgo. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/036922/2025	423,00	423,00	423,00
				2025NE08718	Jorge Antonio De Oliveira	Diária do servidor Jorge Antônio de Oliveira, ID Funcional: 1514328, CPF: ***.***.***-** contendo 2 pousadas, referente as necessidades de controle vetorial e combate às arboviroses, foi realizado treinamento em controle de roedores urbanos, no período de 15/10/2025 á 17/10/2025 no município de Nova Friburgo. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/036922/2025	423,00	423,00	423,00
				2025NE08719	Paulo Cezar Da Silva	Diária do servidor Paulo Cezar da Silva, ID Funcional: 2427730, CPF: ***.***.***-** contendo 2 pousadas, referente as necessidades de controle vetorial e combate às arboviroses, foi realizado treinamento em controle de roedores urbanos, no período de 15/10/2025 á 17/10/2025 no município de Nova Friburgo. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/036922/2025	423,00	423,00	423,00
			16/10/2025	2025NE08320	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente à Supervisão e coleta de amostra no âmbito do programa monitora alimento (AMR), período de 01 à 04/12/2025 em Volta Redonda. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/034438/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE08321	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas, referente à Supervisão e coleta de amostra no âmbito do programa monitora alimento (AMR), período de 01 à 04/12/2025 em Volta Redonda. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/034438/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE08322	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, ID Funcional: 1427225, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas - no município de Itaperuna, no período de 01 á 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031256/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE08323	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Célio José Monteiro, ID Funcional: 1428613, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas - no município de Itaperuna, no período de 01 á 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031256/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE08324	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor Paulo Antônio de Oliveira, matrícula nº 0515194 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foram programadas e realizadas ações de Assessoramento - acompanhamento de ovitrampas - no município de Itaperuna, no período de 01 á 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031256/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE08326	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta, em Teresópolis período de 15 à 18/12/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033180/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE08327	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta, em Teresópolis período de 15 à 18/12/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033180/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE08328	Vanderli Marcelino De Oliveira	Diária da servidora VANDERLI MARCELINO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8672859, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à supervisão e avaliação técnica conjunta, em Teresópolis período de 15 à 18/12/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033180/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE08357	Marco Antonio Machado de Azevedo	Diária do servidor MARCO ANTONIO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula nº 3057692-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta e coleta de amostra no âmbito do programa monitora alimento (AMR), período de 08 à 11/12/2025 em Resende/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033177/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE08358	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, matrícula nº 3147003-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta e coleta de amostra no âmbito do programa monitora alimento (AMR), período de 08 à 11/12/2025 em Resende/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033177/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE08360	Fabio Pereira de Souza	Diária do servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas, referente à avaliação técnica conjunta e coleta de amostra no âmbito do programa monitora alimento (AMR), período de 08 à 11/12/2025 em Resende/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033177/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE08371	Werner Moura Ewald	Diária do servidor WERNER MOURA EWALD, ID nº 563730-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente ao curso de capacitação de água mineral, para as visas municipais, no período de 10/11/2025 a 13/11/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031181/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE08374	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Participar do CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA AS VISAS MUNICIPAIS DAS REGIÕES NORTE E NOROESTE , no período de 10/11/2025 a 13/11/2025, no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. C/c 006/625021-4	SEI-080001/031181/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE08375	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente ao curso de capacitação de água mineral, para as visas municipais, no período de 10/11/2025 a 13/11/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031181/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE08376	Fabio Pereira de Souza	Diária da servidor FÁBIO PEREIRA DE SOUZA , matrícula nº 523726-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente ao curso de capacitação de água mineral, para as visas municipais, no período de 10/11/2025 a 13/11/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031181/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE08379	Monica Maria Peixoto Fonseca	Diária da servidora MÔNICA MARIA PEIXOTO FONSECA, matrícula nº 4212192-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente ao curso de capacitação de água mineral, para as visas municipais, no período de 10/11/2025 a 13/11/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/031181/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE08402	IInoel Nascimento Mendes	Diária do servidor ILNOEL NASCIMENTO MENDES, ID Funcional: 0516649, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento/capacitação em Estratificação de Riscos, no município de Cabo Frio, no período de 01/12 á 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031093/2025	938,00	938,00	938,00
				2025NE08403	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor ONILDO GALDINO DA SILVA, ID Funcional: 0516336, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento/capacitação em Estratificação de Riscos, no município de Cabo Frio, no período de 01/12 á 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031093/2025	938,00	938,00	938,00
				2025NE08404	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Diária do servidor OLÍCIO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA, ID Funcional: 1428106, CPF: 025829037-44, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento/capacitação em Estratificação de Riscos, no município de Cabo Frio, no período de 01/12 á 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031093/2025	938,00	938,00	938,00
				2025NE08405	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e aprimoramento das ações do controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento/capacitação em Estratificação de Riscos, no município de Cabo Frio, no período de 01/12 á 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/031093/2025	938,00	938,00	938,00
				2025NE08455	Samira Santos El-adji	Diária da servidora SAMIRA SANTOS EL-ADJI, ID Funcional nº 435.9016-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à Participação na reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF), com o objetivo de revisar e monitorar a implementação da agenda estratégica de assistência farmacêutica no SUS para o ano em curso, avaliando o progresso, identificando desafios, oportunidades e definindo medidas corretivas para garantir o sucesso das ações planejadas, em Brasília/DF, nos dias 16 e 18/11/2025.	Sei-080001/033112/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE08456	LARA BISSONHO DE ALMEIDA CORDEIRO	Diária da servidora LARA BISSONHO DE ALMEIDA CORDEIRO, ID Funcional nº 500.5127-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à Participação na reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF), com o objetivo de revisar e monitorar a implementação da agenda estratégica de assistência farmacêutica no SUS para o ano em curso, avaliando o progresso, identificando desafios, oportunidades e definindo medidas corretivas para garantir o sucesso das ações planejadas, em Brasília/DF, nos dias 16 e 18/11/2025.	SEI-080001/033112/2025	994,20	994,20	994,20
			17/10/2025	2025NE08424	Patricia Soares Meneguete	Diária da servidora PATRICIA SOARES MENEGUETE, ID Funcional: 30053544, CPF: 032538157-73, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário. Referente à Câmara Técnica de Epidemiologia do CONASS, em Brasília, nos dias 10/11/25 a 11/11/25. C/C 006/625021-4	SEI-080001/034063/2025	733,10	733,10	733,10
			20/10/2025	2025NE08453	Samira Santos El-adji	Diária da servidora SAMIRA SANTOS EL-ADJI, ID Funcional nº 435.9016-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente à Participação na reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica (CTAF), com o objetivo de revisar e monitorar a implementação da agenda estratégica de assistência farmacêutica no SUS para o ano em curso, avaliando o progresso, identificando desafios, oportunidades e definindo medidas corretivas para garantir o sucesso das ações planejadas, em Brasília/DF, nos dias 16 e 18/11/2025.	Sei-080001/033112/2025	0,00	0,00	0,00
			21/10/2025	2025NE08487	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora Beatriz Araújo do Rosário, ID nº 3148743-2, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária no município de Araruama no período de 29/10/2025 a 30/10/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/033822/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE08489	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, ID nº 42155673, CPF nº 011628467-63, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária no município de Araruama, no período de 29/10/2025 a 30/10/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033822/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE08490	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, ID nº 42155673, CPF nº 011628467-63, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária no município de Araruama, no período de 29/10/2025 a 30/10/2025. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/033822/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08498	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora Viviane Gaspar do Nascimento, matrícula nº 31136168, CPF: 029501537-39, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada, referentes a ação de inspeção sanitária no município de Araruama , no período de 29/10/2025 a 30/10/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/033822/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE08519	Cíntia Alves Salgueiro Savelli	Diária da servidora Cíntia Alves Salgueiro Savelli, ID Funcional nº 5143839-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 translado diário referente ao acompanhamento do processo legislativo dos projetos de lei e proposições nas comissões no Congresso Nacional, que tenham como objeto temas relacionados à Saúde. Nos dias 21/10/2025 à 23/10/2025, em Brasília.	SEI-080001/036120/2025	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2025NE08625	LARA BISSONHO DE ALMEIDA CORDEIRO	Diária da servidora LARA BISSONHO DE ALMEIDA CORDEIRO, ID Funcional nº 500.5127-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 0,5 alimentação. Referente à Visita técnica a ser realizada no Polo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), no município de Miguel Pereira, no dia 21/10/2025	SEI-080001/036453/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE08626	LIS SILVA DO CARMO	Diária da servidora LIS SILVA DO CARMO, ID Funcional nº 516.4262-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 0,5 alimentação. Referente à Visita técnica a ser realizada no Polo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), no município de Miguel Pereira, no dia 21/10/2025.	SEI-080001/036453/2025	21,00	21,00	21,00
			22/10/2025	2025NE08493	Claudia Bertolli Ormelli	Diária da servidora Claudia Bertolli Ormelli, ID Funcional: 3146974-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 29/11/2025 À 04/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2025NE08494	Alcidea Schuenck Guilande	Diária da servidora Alcidéa Schuenck Guilande, ID Funcional: 4215730-7 CPF: ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 29/11/2025 À 04/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2025NE08497	ELISABETH BORGES LEMOS	Diária da servidora Elizabeth Borges Lemos, ID Funcional: 3046818-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 30/11/2025 À 04/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE08500	Denise Ribeiro Franqueira Pires	Diária da servidora Denise Ribeiro Franqueira Pires, ID Funcional: 3007942-0, CPF ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 12 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 28/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	2.369,50	2.369,50	2.369,50
				2025NE08501	Eralda Ferreira Da Silva	Diária da servidora Eralda Ferreira da Silva, ID Funcional: 3146875-6, CPF: ***.***.***-**, contendo contendo 6,5 alimentações, 6 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 12 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 27/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	2.660,60	2.660,60	2.660,60
				2025NE08503	Ana Paula Queiroz	Diária da servidora Ana Paula de Almeida Queiroz, ID Funcional: 31237720 CPF ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 30/11/2025 À 02/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE08505	Francisca Regilene de Sousa de Deus	Diária da Francisca Regilene de Sousa de Deus, ID Funcional: 51386780 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 29/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08506	Cristialane Carvalho de Lima	Diária da servidora Cristialane Carvalho de Lima, ID Funcional: 51063795, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 29/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40

				2025NE08507	Michelli Melo Grama	Diária da servidora Michelli Melo Grama, ID Funcional: 3108794-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 29/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2025NE08508	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora Luciane de Souza Velasque , ID Funcional: 5111664-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 7,0 alimentações, 6 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 12 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 27/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	3.232,20	3.232,20	3.232,20
				2025NE08509	GABRIELLA DA CUNHA NAZÁRIO	Diária da servidora Gabriella da Cunha Nazário, ID Funcional: 5128939 CPF: ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 28/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2025NE08510	Karen Santo Athie	Diária da servidora Karen Santo Athié, ID Funcional: 5097655-9, CPF: ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 28/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	2.737,50	2.737,50	2.737,50
				2025NE08511	MARCOS JOSE DE SOUZA MARTINS	Diária do servidor Marcos José de Souza Martins, ID Funcional: 19908113, CPF: ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 28/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	-	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2025NE08521	Maria De Fatima Cavaleiro	Diária da servidora Maria de Fátima Cavaleiro, ID funcional: 32280440, CPF ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 10 Translado Diário. Referente à 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, nos dias 29/11/2025 a 03/12/2025.	SEI-080001/032006/2025	1.960,40	1.960,40	1.960,40
				2025NE08536	Denis Andre Casagrande	Diária do servidor Denis Andre Casagrande, ID Funcional: 42156130, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a visita técnica aos dispositivos da RAPS, na data de 09/09/2025 no município de Casimiro de Abreu.	SEI-080001/036062/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08538	Denis Andre Casagrande	Diária do servidor Denis Andre Casagrande, ID Funcional: 42156130, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a visita técnica aos dispositivos da RAPS, na data de 09/09/2025 no município de Casimiro de Abreu.	SEI-080001/036087/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08540	Maria Elvira Maggessi Trindade Ribeiro da Silva	Diária da servidora Maria Elvira Maggessi Trindade Ribeiro da Silva, Id Funcional 31053858, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a visita técnica aos dispositivos da RAPS, na data de 09/09/2025 no município de Casimiro de Abreu.	SEI-080001/036087/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08609	Francisca Regilene de Sousa de Deus	Diária da Francisca Regilene de Sousa de Deus, ID Funcional: 51386780 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário. Referente as 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, em Brasília, no período de 29/11/2025 À 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/032224/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2025NE08723	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora CRISTINA FREIRE DA SLVA, ID Funcional: 25827740, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente a Presença no Exercício Parcial Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear da FCN (Fábrica de Combustível Nuclear) /INB(Indústrias Nucleares do Brasil), no município de Resende, no período de 22/010/2025 á 23/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/036950/2025	295,50	295,50	295,50
			23/10/2025	2025NE08551	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora Izabela Matos Ribeiro, ID Funcional nº 5013242-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 1 translado volta, Referente à da Reunião CIR, no período de 29/10/2025 à 30/10/2025, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/036107/2025	339,50	339,50	0,00
				2025NE08581	Danielle Vargas Silva Baltazar	Diária da servidora Danielle Vargas Silva Baltazar, ID funcional nº 864804-0, CPF nº 07224805718, contendo 1,0 alimentação. Referente ao Acompanhamento do processo de inserção da primeira turma de residentes multiprofissionais de saúde da família nos municípios da região da baixada litorânea, em parceria com a UFF e financiamento de bolsas pela SES-RJ. A reunião será realizada com a presença dos residentes, coordenador do programa, supervisores e gestores locais, no dia 14/11/2025. Em Cabo Frio e outros.	SEI-080001/034983/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE08597	Karen Cristine Felix Da Silva	Diária da servidora KAREN CRISTINE FELIX DA SILVA GOGGIN, ID funcional nº 5008823-8, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado volta. Referente à a Plenária CIR , no período de 29/10/2025 a 30/10/2025, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-080001/036111/2025	0,00	0,00	0,00

			24/10/2025	2025NE08606	Marcela Silva Da Cunha	Diária da servidora MARCELA SILVA DA CUNHA, ID funcional nº 3147228-5/5011580-4, CPF nº 011072847-59, contendo 5,0 alimentações, 4,0 pousada, 2,0 translada ida, 2,0 translado volta, 8,0 translado diário, Referente a ABEC Meeting 2025 - Avançando na qualificação e inovação da editoria científica, no período de 03 a 07 de novembro de 2025, em João Pessoa.	SEI-080001/035283/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE08607	Regina Canedo De Souza	Diária da servidora REGINA CANEDO DE SOUZA, ID funcional nº 5001793-4/3099364-6 , CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4,0 pousada, 2,0 translada ida, 2,0 translado volta, 8,0 translado diário, Referente a ABEC Meeting 2025 - Avançando na qualificação e inovação da editoria científica, no período de 03 a 07 de novembro de 2025, em João Pessoa.	SEI-080001/035283/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE08620	Renata Coelho Baptista	Diária da servidora RENATA COELHO BAPTISTA, ID Funcional: 42158338, CPF:***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à participação da oficina regional da rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora (RENASTT), em São Paulo. Nos 11/11/2025 à 13/11/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/034502/2025	988,65	988,65	988,65
				2025NE08621	LARA BISSONHO DE ALMEIDA CORDEIRO	Diária da servidora LARA BISSONHO DE ALMEIDA CORDEIRO, ID Funcional nº 500.5127-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 0,5 alimentação. Referente à Visita técnica a ser realizada no Polo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), no município de Miguel Pereira, no dia 21/10/2025	SEI-080001/036453/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08622	Lise Barros Ferreira	Diária da servidora LISE BARROS FERREIRA, ID Funcional nº 463343, CPF 706444037-72, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à participação da oficina regional da rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador e da trabalhadora (RENASTT), em São Paulo. Nos 11/11/2025 à 13/11/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/034502/2025	988,65	988,65	988,65
			27/10/2025	2025NE08647	ANA CAROLINE VIAL DE OLIVEIRA	Diária da servidora Ana Caroline Vial de Oliveira, Id funcional nº5142723-0, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta , 4 translado Diário. Referente à Participação da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do CONASS, no período de 06/11/2025 a 07/11/2025. Em Brasília.	SEI-080001/037397/2025	733,10	733,10	733,10
			30/10/2025	2025NE08711	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor, José do Couto Moreira Junior, ID nº 1426564, CPF nº 02192011709, contendo 3 pousadas, referente à as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado atividade de Assessoramento Técnico no município de Comendador levy Gasparian , no período de 13/10/2025 a 16/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/036667/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08721	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora CRISTINA FREIRE DA SLVA, ID Funcional: 25827740, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente a Presença no Exercício Parcial Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear da FCN (Fábrica de Combustível Nuclear) /INB(Indústrias Nucleares do Brasil), no município de Resende, no período de 22/010/2025 á 23/10/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/036950/2025	0,00	0,00	0,00
			03/11/2025	2025NE08986	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional 51414368, CPF ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente à condução dos servidores da Divisão de Serviços Hospitalares (DIVSH) para Inspeção Sistemática, no período de 03/11/2025 à 04/11/2025, no Município de Campo dos Goytacazes/RJ. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/039261/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE08988	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações 2 pousadas, referente à condução dos servidores da divisão de assessoramento e desenvolvimento das ações de visa (DIVADAV) para supervisão, no período de 03/11/2025 à 05/11/2025, no município de Duas Barras.	SEI-080001/039323/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE08989	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentação e 3 pousadas, referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos - (COOVFA) para supervisão, no período de 03/11/2025 à 06/11/2025, no município de São José do Vale do Rio Preto.	SEI-080001/039389/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE09006	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional 4214224-5, CPF ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas, referente à condução dos servidores da Divisão de Homoterapia (DIVHT), para Inspeção Sistemática, no período de 03/11/2025 à 05/11/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-080001/039199/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE09176	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocínio, ID Funcional: 1426171, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Acompanhamento do LIRAa no município de Trajano de Morares no período de 03/11/25 a 07/11/2025.	SEI-080001/040126/2025	846,00	846,00	846,00

			04/11/2025	2025NE08782	Sandra Helena Menezes Da Costa	Diária da Servidora SANDRA HELENA MENEZES DA COSTA, ID Funcional: 33014370/8672263, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente à evento do projeto avisa na escola, em Bom Jesus de Itabapoana, no dia 20/10/2025 à 21/10/2025. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/033350/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08884	ROGER SOARES DE OLIVEIRA	Diária do servidor Roger Soares de Oliveira, CPF nº111656987-65, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, referente à Participação do Processo Eleitoral de Miracema, no período de 04/11/2025 a 05/11/2025, no Município de Miracema.	SEI-080001/038939/2025	351,29	351,29	351,29
				2025NE08969	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora Rosemary Mendes Rocha, Id Funcional nº 3155717-1 CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas, referente a realização da plenária eleitoral do conselho municipal de saúde de Miracema, nos dias de 04/11/2025 à 06/11/2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/038430/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE09072	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 6 translado diários. Referente à Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal; Reunião com a Assessoria Técnica da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal sobre os encaminhamentos da Comissão Executiva; Organização da Capacitação pela Comissão de Educação Permanente; Capacitação da COMEP para Conselheiros Estaduais sobre Instrumentos de Planejamento e Orçamento com Mônica e Mayra com participação de Fátima Cavaleiro e Patrícia no auditório da SES; segundo dia de Capacitação Externa da COMEP para Conselheiros Estaduais sobre Leis do SUS e Regimento Interno com a Presidenta Rosemary e Márcia no auditório do Conselho Regional de Odontologia, referente ao período de 04 a 08 de Novembro de 2025.	SEI-080001/040047/2025	1.935,50	1.935,50	1.935,50
			05/11/2025	2025NE08794	Cíntia Alves Salgueiro Savelli	Diária da servidora Cíntia Alves Salgueiro Savelli, ID Funcional nº 5143839-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 8 Translado Diário. Referente à apresentação SAS solicitações de Emendas Federais à bancada do Estado do Rio de Janeiro e acompanhamento do processo legislativo dos projetos de lei e proposições em tramitação nas comissões do Congresso Nacional, que tratem de temas relacionados à área da Saúde, no Congresso Nacional, no período de 03/11/2025 à 06/11/2025. Em Brasília.	SEI-080001/037922/2025	1.836,10	1.836,10	1.836,10
				2025NE08800	Maria de Lourdes Fernandes	Diária da servidora MARIA DE LOURDES FERNANDES, ID Funcional: 30356148, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário. Referente à participação no XI Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão, nos dias 01 a 05/12/2025. Em Curitiba.	SEI-080001/035140/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE08801	SIMONE DE OLIVEIRA PAIXÃO	Diária da servidora SIMONE DE OLIVEIRA PAIXÃO, ID Funcional: 5641500, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário. Referente à participação no XI Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão, nos dias 01 a 05/12/2025. Em Curitiba.	SEI-080001/035140/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE08802	JULCINEIA DA CONCEIÇÃO NUNES	Diária da servidora JULCINEIA DA CONCEIÇÃO NUNES, ID Funcional: 25887840, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário. Referente à participação no XI Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão, nos dias 01 a 05/12/2025. Em Curitiba.	SEI-080001/035140/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE08978	LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional 51414368, CPF ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente á condução dos servidores da divisão de hemoterapia (DIVHT) para inspeção sistemática, no período de 05/11/2025 á 06/11/2025, no município de Comendador Levy Gasparian. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/039431/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE09012	LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTONIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional 51414368, CPF ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente á condução dos servidores da divisão de hemoterapia (DIVHT) para inspeção sistemática, no período de 05/11/2025 á 06/11/2025, no município de Comendador Levy Gasparian. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/039431/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE09081	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 4 translado ida, 4 translado volta, 4 translado diário, referente à participação na Reunião do Fórum da Região Serrana, no dia 05/11/2025, em Duas Barras e Participação da Capacitação da ComEP- CS / CES-RJ, no dia 06/11/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/040074/2025	0,00	0,00	0,00
			06/11/2025	2025NE08818	HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA	Diária da servidora Halene Cristina Dias de Armada e Silva, ID nº 564118-7, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário, referente a Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde (CTAPS) - CONASS, no período de 14 à 16 de dezembro 2025, em Brasília/DF.	SEI-080001/036547/2025	1.209,40	1.209,40	1.209,40

				2025NE09015	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora Izabela Matos Ribeiro, Matrícula nº 5013242-3, CPF: ***.***.***-** contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário, referente à participação na reunião da Câmara Técnica de Gestão e Planejamento do CONASS, período de 06/11/2025 a 07/11/2025, na cidade de Brasília/DF.	SEI-080001/037385/2025	733,10	733,10	733,10
			07/11/2025	2025NE09185	SERGIO LUIZ DE ALMEIDA ANASTACIO	Diária do servidor SERGIO LUIZ DE ALMEIDA ANASTACIO, Id funcional: 51366571-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à visita técnica , no dias 07/11/2025, em Angra dos Reis.	SEI-080001/040089/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE09186	Cristiane Eliza Da Silva	Diária da servidora CRISTIANE ELIZA DA SILVA, Id funcional: 4262642-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à visita técnica , no dias 07/11/2025, em Angra dos Reis.	SEI-080001/040089/2025	42,00	42,00	42,00
			10/11/2025	2025NE08878	Graciela Esther Pagliaro	Diária da servidora GRACIELA ESTHER PAGLIARO, ID Funcional: 4214265-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Referente a participação na 11ª reunião ordinária e capacitação do conselho distrital de saúde indígena CONDISI. No dia 24/11/2025 A 28/11/2025, em Curitiba.	SEI-080001/037654/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE08889	Daniel Spirin Reynaldo	Diária da servidora DANIEL SPIRIN REYNALDO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Referente a participação da Cerimônia de Posse do Conselho Municipal de Saúde de Miracema, no período de 18 a 19/11/2025.	SEI-080001/039321/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE08893	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora JULIANA CARVALHO DE SOUZA, ID FUNCIONAL nº 4216031-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Referente à participação do Trabalho Cientifico, aprovado na modalidade Pôster Eletrônico, no 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Abrascão 2025, nos dias 29/11/2025 a 03/12/2025, em Brasília.	SEI-080001/033391/2025	1.960,40	1.960,40	1.960,40
				2025NE08987	ROGER SOARES DE OLIVEIRA	Diária do servidor Roger Soares de Oliveira, CPF nº111656987-65, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à a CISTT na Reunião do CMS de Rio Claro, no período de 10 a 11/11/2025	SEI-080001/039648/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE09014	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID Funcional nº 564046-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 1 translado volta, 1 translado ida e 4 translado diário. Referente à Participação das atividades relacionadas à reunião e visita ao Centro Colaborador da Planificação da Atenção à Saúde, no período e 10/11/25 à 12/11/25, em Uberlândia.	SEI-080001/039536/2025	1.424,00	1.424,00	1.424,00
				2025NE09034	HALENE CRISTINA DIAS DE ARMADA	Diária da servidora Halene Cristina Dias de Armada e Silva, ID Funcional nº 564118-7 , CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário, para participar da implantação da Planificação da Atenção à Saúde no estado do rio de janeiro, em Uberlândia/MG, no período de 10 a 12 de novembro de 2025.	SEI-080001/039248/2025	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2025NE09036	Jurema Cristina Soraia Lyra	Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, ID: Funcional 42711541, CPF nº ***.***.***-**, , contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, tendo em vista o assessoramento junto a Sra. Claudia Mello nas atividades relacionadas à reunião e visita ao Centro Coolaborador da Planificação da Atenção à Saúde no período de 10 a 12 de Novembro de 2025, em Uberlândia - MG	SEI-080001/039535/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE09054	Diogo Kurz Lobo Lima	Diária do servidor: Diogo Kurz Lobo Lima, ID funcional: 4214934-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário, referente ao Treinamento IFR no Centro de Instrução Aviação do Exército (CIAvEx) no período de 10 a 14 de novembro de 2025, na cidade de Taubaté-SP.	SEI-080001/039225/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2025NE09055	Alan Da Costa Tavares	Diária do servidor Alan da Costa Tavares, ID funcional: 4279349-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário, referente ao Treinamento IFR no Centro de Instrução Aviação do Exército (CIAvEx) no período de 10 a 12 de novembro de 2025, na cidade de Taubaté-SP.	SEI-080001/039225/2025	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2025NE09056	Carlos Antonio Soares Frederico	Diária do servidor Carlos Antonio Soares Frederico, ID funcional: 4405261-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário, referente ao Treinamento IFR no Centro de Instrução Aviação do Exército (CIAvEx) no período de 10 a 14 de novembro de 2025, na cidade de Taubaté-SP.	SEI-080001/039225/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2025NE09175	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da divisão de medicamentos e insumos farmacêuticos (DIVMIF) para inspeção sistemática, no dia 10/11/2025, no município de Macaé.	SEI-080001/040553/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE09179	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico no município de Paty dos Alferes, nos dias 10 a 12/11/2025.	SEI-080001/040538/2025	423,00	423,00	423,00

				2025NE09182	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico no município de Paty dos Alferes, nos dias 10 a 12/11/2025.	SEI-080001/040538/2025	423,00	423,00	423,00
				2025NE09183	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor GESSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, ID Funcional:1427558, CPF: 01494053756, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico no município de Paty dos Alferes. nos dias 10 a 12/11/2025.	SEI-080001/040538/2025	423,00	423,00	423,00
			11/11/2025	2025NE09002	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora Mara Dalila Oliveira da Costa, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, Referente a sua participação na reunião da Comissão Executiva no período 11/11/2025 a 12/11/2025.	SEI-080001/039784/2025	707,00	707,00	707,00
				2025NE09069	Cíntia Alves Salgueiro Savelli	Diária da servidora Cíntia Alves Salgueiro Savelli, Id funcional: 5143839-9CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à Acompanhamento do processo legislativo dos projetos de lei e proposições nas comissões no Congresso Nacional, que tenham como objeto temas relacionados à Saúde, bem como participar de reunião referente as emendas parlamentares federais de bancada, que ocorrerá entre os dias 11 à 13/11/2025, em Brasília.	SEI-080001/039406/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2025NE09158	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância ambiental (COOVA) para reunião, no dia 11/11/2025, no município de Cabo Frio. C/c 006/625021-4	SEI-080001/040676/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE09190	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da divisão de apoio terapêutico (DIVAT) para inspeção sistemática, no dia 11/11/2025, no município de Teresópolis.	SEI-080001/040573/2025	42,00	42,00	42,00
			12/11/2025	2025NE09082	Claudia do Carmo Gomes	Diária da servidora CLAUDIA DO CARMO GOMES , ID nº 5033664-9, CPF nº 602363967-49, contendo 2 Translado Ida e 2 Translado Volta. Referente à Apresentação dos trabalhos de conclusão do Curso de Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde no SUS, em Brasília, no período de 12 a 14/11/2025.	SEI-080001/040586/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE09084	Maria De Fatima Matheus Alves	Diária da servidora MARIA DE FATIMA MATHEUS ALVES , ID nº 50284843-1, CPF nº ***.***.***-** contendo 2 Translado Ida e 2 Translado Volta. Referente à Apresentação dos trabalhos de conclusão do Curso de Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde no SUS, em Brasília, no período de 12 a 14/11/2025.	SEI-080001/040586/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE09102	Marcela Silva Da Cunha	Diária da servidora Marcela Silva da Cunha, ID nº 5011580-4, CPF nº 011072847-59, contendo 2,0 alimentações, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diário, referente à Participação na Mostra Nacional de Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) no período de 12 a 14 de novembro de 2025 em Brasília-DF.	SEI-080001/036657/2025	472,00	472,00	472,00
				2025NE09160	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional 51414368, CPF ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente à condução dos servidores da divisão de Apoio Diagnóstico da SUPVS para inspeção sistemática, no período de 12/11/2025 a 13/11/2025, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ.C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/040686/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE09171	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações, 1,0 Pousada. Referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância Ambiental (COOVA) para Capacitação, no período de 12/11/2025 a 13//11/2025 no Município de Teresópolis/RJ.	SEI-080001/040769/2025	295,50	295,50	295,50
			13/11/2025	2025NE08960	WEVERSON SANTOS DA SILVEIRA	Diária do servidor WEVERSON SANTOS DA SILVEIRA, ID Funcional nº 5114891-9, CPF nº ***.***.***-** contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário, para participar do Evento HPE NETWORKING SUMMIT 2025 com ênfase em TIC para Gestão Pública, que ocorrerá entre os dias 18 e 19 de novembro, em São Paulo / SP.	SEI-080001/037590/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE09065	ROGER SOARES DE OLIVEIRA	Diária do servidor Roger Soares de Oliveira, CPF nº 111656987-65, , contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, para Participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Porciuncula no período de 13 a 14/11/2025.	SEI-080001/040135/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE09162	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 pousada. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico no município de Itatiaia, nos dias 13/11/2025 á 14/11/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/040516/2025	211,50	211,50	211,50
				2025NE09164	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 1 pousada. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico no município de Itatiaia, nos dias 13/11/2025 á 14/11/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/040516/2025	211,50	211,50	211,50
				2025NE09165	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor GESSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, ID Funcional:1427558, CPF: 01494053756, contendo 1 pousada. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico no município de Itatiaia, nos dias 13/11/2025 á 14/11/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/040516/2025	211,50	211,50	211,50
			14/11/2025	2025NE08980	Jadir Rodrigues Fagundes Neto	Diária do servidor JADIR RODRIGUES FAGUNDES NETO, ID Funcional: 50850245, CPF: 07610298778, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à participação no Encontro Regional sobre PEP e PrEP na Região Noroeste Fluminense em Itaperuna, no dia 17/11/25 a 18/11/25.	SEI-080001/038226/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE08981	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora SANDRA LUCIA FILGUEIRAS, ID Funcional: 3137932-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, referente à participação no Encontro Regional sobre PEP e PrEP na Região Noroeste Fluminense em Itaperuna, no dia 17/11/25 a 18/11/25.	SEI-080001/038226/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE09173	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 51414368, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, referente à condução dos servidores da gerência de imunização(GERIMU) para vacinação, no dia 14/11/2025, no município de Itatiaia.C/c 006/625021-4	SEI-080001/040797/2025	42,00	42,00	42,00
			17/11/2025	2025NE09003	Elias Ataliba	iária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional 4214224-5, CPF ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas, referente à condução dos servidores da Divisão de Homoterapia (DIVHT), para Inspeção Sistemática, no período de 03/11/2025 à 05/11/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-080001/039199/2025	0,00	0,00	0,00
			24/11/2025	2025NE09079	FLAVIA DANTAS SOARES	Diária da servidora FLAVIA DANTAS SOARES, Id funcional: 6139400 CPF: ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 12 Translado diário. Referente à Apresentação de trabalho intitulado, que ocorrerá entre os dias 28/11/2025 a 03/12/2025, em Brasília.	SEI-080001/038350/2025	2.369,50	2.369,50	2.369,50
				2025NE09089	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, ID Funcional: 3155717-1, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à a reunião da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador do Conass (CTST), em Brasília. Nos 08 à 10 de Dezembro de 2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/038383/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2025NE09090	Lise Barros Ferreira	Diária da servidora LISE BARROS FERREIRA, ID Funcional nº 463343, CPF 706444037-72, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à a reunião da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador do Conass (CTST), em Brasília. Nos 08 à 10 de Dezembro de 2025. C/c 006/625021-4	SEI-080001/038383/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			25/11/2025	2025NE09104	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à participação na reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática em Saúde, no período de 27 a 28/11/2025, na cidade de Brasília/DF.	SEI-080001/041115/2025	846,70	846,70	846,70
				2025NE09172	Cíntia Alves Salgueiro Savelli	Diária da servidora Cíntia Alves Salgueiro Savelli, ID Funcional nº 5143839-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 8 translado diário referente ao Acompanhamento do processo legislativo dos projetos de lei e proposições nas comissões no Congresso Nacional, que tenham como objeto temas relacionados à Saúde, bem como participar de reunião referente as emendas parlamentares federais de bancada. Nos dias 25 a 28 de novembro de 2025, em Brasília.	SEI-080001/040730/2025	1.836,10	1.836,10	1.836,10
			01/12/2025	2025NE09285	Pedro Guimaraes Coscarelli	Diária do servidor Pedro Guimarães Coscarelli,, ID Funcional nº 3233204-1, CPF ***.***.***-**, contendo 1,0 pousada, referente ao Treinamento para os Profissionais da Assistência aos pacientes sobre o manejo clínico da dengue e demais arboviroses, nos dias 14/12/2025 e 15/12/2025, no Município de Macaé .	SEI-080001/040972/2025	234,50	234,50	234,50

2025NE09862	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à referente à condução dos servidores da Superintendência de Atenção Psicossocial e populações em Situação de Vulnerabilidade - (SUPAPPSVS), no dia 01/12/2025 para visita técnica, no Município de Cabo Frio.	SEI-080001/043502/2025	52,80	52,80	52,80
2025NE09874	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID Funcional: 5114382-8 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações 3 pousadas, referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos (COOVFA) para supervisão, no período de 01/12/2025 à 04/12/2025, no município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/043758/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE09877	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à participação da reunião da Comissão Executiva, no período de 01 a 02/12/2025 e 08 a 09/12/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/043139/2025	765,00	765,00	765,00
2025NE09894	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 Alimentação e 3 pousadas . referente à condução dos servidores da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos - (COOVFA) para supervisão, no período de 01/12/2025 à 04/12/2025, no Município de Teresópolis/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/043541/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE09898	Teresa De Seta	Diária da servidora TERESA DE SETA, Id funcional: 31454372, CPF: 878602527-91, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente ao projeto boas práticas - HCOR, em Sumidouro RJ. Nos dias 01 a 03/12/2025. Em Magé e outos.	SEI-080001/040609/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE10610	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID nº 3147650-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na visa de Teresópolis, no período de 01 A 04/12/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/041709/2025	802,50	0,00	0,00
2025NE10612	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional: 1426171 , CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Duas Barras, nos dias 01 a 03/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043114/2025	423,00	0,00	0,00
2025NE10613	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID nº 3147823-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na visa de Teresópolis, no período de 01 A 04/12/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/041709/2025	802,50	0,00	0,00
2025NE10615	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Duas Barras, nos dias 01 a 03/12/2025. C/C 006/625021-43.	SEI-080001/043114/2025	423,00	0,00	0,00
2025NE10616	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID nº 3147003-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente à supervisão e avaliação técnica conjunta na visa de Teresópolis, no período de 01 A 04/12/2025. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/041709/2025	802,50	0,00	0,00
2025NE10617	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 1426104 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em metodologia de Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043095/2025	846,00	0,00	0,00
2025NE10618	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em metodologia de Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043095/2025	846,00	0,00	0,00
2025NE10621	SERGIO LUIZ DE ALMEIDA ANASTACIO	Diária do servidor SERGIO LUIZ DE ALMEIDA ANASTACIO, Id funcional: 51366571-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações. Referente as visita técnica, no dias 01/12/2025, em Armação dos Búzios, nos dias 02/12/2025, em Campos dos Goytacazes, nos dias 03/12/2025, em Itaperuna.	SEI-080001/042645/2025	115,80	0,00	0,00
2025NE10622	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, ID Funcional: 1431067, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em metodologia de Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043095/2025	846,00	0,00	0,00

				2025NE10623	Cristiane Eliza Da Silva	Diária da servidora CRISTIANE ELIZA DA SILVA, Id funcional: 4262642-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações. Referente as visita técnica, no dias 01/12/2025, em Armação dos Búzios, nos dias 02/12/2025, em Campos dos Goytacazes, nos dias 03/12/2025, em Itaperuna.	SEI-080001/042645/2025	115,80	0,00	0,00
				2025NE10624	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, ID Funcional: 0515986, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em metodologia de Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043095/2025	846,00	0,00	0,00
				2025NE10625	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Id Funcional nº 1426271, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	846,00	0,00	0,00
				2025NE10626	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Id Funcional nº 1426271, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE10629	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID nº 1426528, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 pousada. contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE10630	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, ID nº 1426528, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 pousada. contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	846,00	0,00	0,00
				2025NE10632	Marcelo Paixao	Diária do servidor, Marcelo Paixão, ID nº 1426369, CPF nº 002470827-59, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE10633	Marcelo Paixao	Diária do servidor, Marcelo Paixão, ID nº 1426369, CPF nº 002470827-59, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	846,00	0,00	0,00
				2025NE10636	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor, Paulo Eloy Bento Moreira Junior, ID nº 1431121, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 pousadas, referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado treinamento prático em Visita Domiciliar (diária) e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043856/2025	846,00	0,00	0,00
			02/12/2025	2025NE09866	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentação e 3 pousadas, referente à condução dos servidores da Divisão de Assessoramento e desenvolvimento das Ações de Visa - (DIVADAV), no período de 02/12/2025 À 05/12/2025 para participar de evento externo, no Município de Campo dos Goytacazes. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/043499/2025	914,70	914,70	914,70
			03/12/2025	2025NE10550	THAÍS GUILHERME PEREIRA PINHEIRO PIMENTEL	Diária da servidora THAIS GUILHERME PEREIRA PINHEIRO PIMENTEL, ID n***.***.***-** CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 6 Translado Diário, referente ao Núcleo Estadual de Prevenção e Atenção às Violências do ERJ. Em Brasília, nos dias 03 a 05 de dezembro de 2025.	SEI-080001/043286/2025	1.142,20	1.142,20	0,00

			04/12/2025	2025NE09387	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor Flavio Campos da Silva, ID 5088741-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente a Participação no 6º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS CIEPCSS/CNS, em Brasília, no período de 16 a 19/12/2025.	SEI-080001/041993/2025	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2025NE10606	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Natividade, nos dias 04 a 06/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043137/2025	423,00	0,00	0,00
				2025NE10608	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCÍNIO, ID Funcional: 1426171 , CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Natividade, nos dias 04 a 06/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043137/2025	423,00	0,00	0,00
			05/12/2025	2025NE09463	Leonardo Ferreira De Santana	Diária do servidor LEONARDO FERREIRA DE SANTANA, ID funcional: 5005891-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3,0 pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à Inauguração do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES/SP), no período de 07 a 10/12/2025, na cidade de São Paulo.	SEI-080001/042678/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE09889	Jurema Cristina Soraia Lyra	: Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, ID: Funcional 42711541, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 3 pousadas, Referente ao II Fórum SOMERJ e Cerimônia de Homenagem ao Médico do Ano, nos dias 05 à 07/12/2025, em Armação e Búzios. Referente à Cerimônia de Certificação da Unidade de Saúde Indígena Aldeia Sapukai, nos dias 08 à 09/12/2025. Angra do Reis.	SEI-080001/043249/2025	823,50	823,50	823,50
			08/12/2025	2025NE09461	Cíntia Alves Salgueiro Savelli	Diária da servidora Cíntia Alves Salgueiro Savelli, Id funcional: 5143839-9 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Referente à Acompanhamento do processo legislativo dos projetos de lei e proposições nas comissões no Congresso Nacional, que tenham como objeto temas relacionados à Saúde, bem como participar de reunião referente as emendas parlamentares federais de bancada, nos dias 09 à 11 de dezembro de 2025, em Brasília - DF	SEI-080001/041010/2025	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2025NE09895	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 Alimentação. Referente à condução dos servidores da Gerência de IST/AIDS - (GERIAIDS)) para participar do Dezembro vermelho, no dia 08/12/2025, no Município de Silva Jardim/RJ. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/043542/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE09897	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID Funcional nº 5081747-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Referente certificação da unidade básica (amiga da amamentação da comunidade indígena), no município Angra dos Reis, no período de 08 e 09 de Dezembro de 2025.	SEI-080001/043616/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE10551	THAÍS GUILHERME PEREIRA PINHEIRO PIMENTEL	Diária da servidora THAIS GUILHERME PEREIRA PINHEIRO PIMENTEL, ID n***.***.***-** CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Referente à Participação na certificação de Unidade Amiga da Amamentação de uma Unidade Básica de Saúde Indígena, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025.	SEI-080001/043339/2025	295,50	0,00	0,00
				2025NE10555	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , ID Funcional: 5114382-8, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, referente à condução dos servidores da superintendência de atenção primária à saúde (SUPAPS) , para evento externo, no período de 08/12/2025 à 09/12/2025, no município de Angra dos Reis. C/c 006/625021-4	SEI-080001/043756/2025	295,50	295,50	0,00
				2025NE10560	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, ID Funcional: 1426104 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043876/2025	846,00	846,00	0,00
				2025NE10561	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043876/2025	846,00	846,00	0,00

				2025NE10563	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, ID Funcional: 1431067, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043876/2025	846,00	846,00	0,00
				2025NE10564	Guaraci Braganca Bittencourt	Diária do servidor Guaraci Bragança Bittencourt, ID Funcional: 1428145, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043876/2025	846,00	846,00	0,00
				2025NE10565	Marcelo Paixao	Diária do servidor Marcelo Paixão, ID Funcional: 1426369, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	846,00	846,00	0,00
				2025NE10571	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, ID Funcional: 1426271, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4 nad 5881	SEI-080001/044008/2025	846,00	846,00	0,00
				2025NE10574	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, ID Funcional: 1431121, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	846,00	846,00	0,00
				2025NE10575	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, ID Funcional: 0515986, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	846,00	846,00	0,00
				2025NE10577	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, matrícula nº 1426528 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	846,00	846,00	0,00
				2025NE10594	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 pousadas. Referente as as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Paraty, nos dias 08 a 11/12/025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043675/2025	634,50	0,00	0,00
				2025NE10595	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, ID Funcional: 1427078, CPF: ***.***.***-**, contendo 3 pousadas. Referente as as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Paraty, nos dias 08 a 11/12/025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/043675/2025	634,50	0,00	0,00
			09/12/2025	2025NE09468	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora Izabela Matos Ribeiro, ID nº 5013242-3, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, 1 Translado ida, 1 Translado volta, referente à participação à plenária da CIR, período de 18/12/2025 a 19/12/2025, em Itaperuna.	SEI-080001/042287/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE09867	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada, Referente à condução dos servidores da Divisão de Hemoterapia - (DIVHT), no período de 09/12/2025 à 10/12/2025 para inspeção sistemática, no Município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/043559/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE10537	Michelli Melo Grama	Diária da servidora MICHELLI MELO GRAMA, ID nº 3108794-9, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente à Certificação e a Cerimônia de entrega da placa faz parte do processo de avaliação, fornecendo à unidade, em reconhecimento, por ter cumprido os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação, o Título de Unidade Básica Amiga da Amamentação. No dia 09/12/2025, no município de Angra dos Reis/RJ.	SEI-080001/044014/2025	42,00	42,00	0,00
				2025NE10549	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, ID Funcional: 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores do núcleo descentralizado de vigilância em saúde da região baixada litorânea para participar de conferência no município de Saquarema, no dia 29/11/2024. C/c:006/625021-4. nad5865	SEI-080001/043546/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE10579	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, matrícula nº 50967606, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. Referente à condução dos servidores da gerência de imunização - (GERIMU), no período de 09/12/2025 à 10/12/2025, para vacinação, no município de Paraty. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/043546/2025	295,50	295,50	0,00
			11/12/2025	2025NE09533	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à condução dos servidores da superintendência de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade (SAPV) para grupo condutor, no dia 19/11/2025, no município de Macaé.	SEI-080001/042340/2025	52,80	52,80	52,80
			12/12/2025	2025NE10536	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentações, referente à condução dos servidores da coordenação e apoio às ações regionais de vigilância em saúde (COOAARVS) para reunião, no período de 12/12/2025, no município de Areal.C/c: 006/625021-4	SEI-080001/044672/2025	52,80	52,80	0,00
				2025NE10556	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada, Referente à condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos (COOVFA) para treinamento, no período de 14/12/2025 à 15/12/2025, no município de Macaé.C/c 006/625021-4.	SEI-080001/044671/2025	340,10	340,10	0,00
			15/12/2025	2025NE10067	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID Funcional nº 564046-6 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 1 translado volta, 1 translado ida e 4 translado diário. Referente aos Eventos e reuniões, no período e 15 à 17/12/2025, em Brasília.	SEI-080001/043826/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00
			16/12/2025	2025NE09780	DANIELLE MACEDO GONÇALVES	Diária da servidora DANIELLE MACEDO GONÇALVES, matrícula nº 4216214-9/922891-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referente a realização da ação de supervisão nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul/RJ, no período de 29/09 à 30/09/2025. 06/625021-4	SEI-080001/014236/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE09781	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORREA, matrícula nº: 42159750 CPF: 560926957-15, contendo 2,0 alimentações, 1,0 pousada, referente a realização da ação de supervisão nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul/RJ, no período de 29/09 À 30/09/2025. 06/625021-4	SEI-080001/014236/2025	0,00	0,00	0,00
			18/12/2025	2025NE09864	Elias Ataliba	Diária do servidor ELIAS ATALIBA, ID Funcional: 4214224-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentação e 1 pousada, Referente à condução dos servidores da Divisão de Hemoterapia - (DIVHT), no período de 09/12/2025 à 10/12/2025 para inspeção sistemática, no Município de Volta Redonda. C/c 006/625021-4.	SEI-080001/043559/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE10593	Elias Ataliba	Diária do servidor elias ataliba, id funcional: 4214224-5, cpf: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. referente à condução dos servidores da coordenação e apoio às ações regionais de vigilância em saúde (COOAARVS) para participar de evento, no dia 18/12/2025, no município de Friburgo. c/c: 006/625021-4	SEI-080001/044668/2025	42,00	42,00	0,00
			30/12/2025	2025NE10568	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, matrícula nº 1426528 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4	SEI-080001/044008/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE10569	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, ID Funcional: 1426271, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Porciúncula, no período de 08 a 12/12/2025. C/C 006/625021-4 nad 5881	SEI-080001/044008/2025	0,00	0,00	0,00
			31/12/2025	2025NE10611	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, ID Funcional: 1427499, CPF: ***.***.***-**, contendo 2 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado Assessoramento Técnico, no município de Duas Barras, nos dias 01 a 03/12/2025. C/C 006/625021-43.	SEI-080001/043114/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE10619	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, ID Funcional: 1431067, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento das atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programada e realizada Capacitação em metodologia de Visita Domiciliar e Controle Químico, no município de Trajano de Moraes, no período de 01 a 05/12/2025. C/C 006/625021-4.	SEI-080001/043095/2025	0,00	0,00	0,00

		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	13/03/2025	2025NE01359	Clarice Gdalevici Miodownik	Diária internacional da servidora CLARICE GDALEVICI MIODOWNIK, Id Funcional nº 02106951-4, CPF: ***.***.***-**, contendo 8 diárias (valor unitário R$ 18.158,40) e 16 cotas de translado internacional (valor unitário: R$ 44,00). Referente participação no congresso e pré-congresso / apresentação de trabalho aprovado no congresso, em Los Angeles - EUA, no período de 14 a 23 de março de 2025. C/c: 006/625021-4. NAD 1032	SEI-080001/004014/2025	18.862,40	18.862,40	18.862,40
			08/05/2025	2025NE03465	Claudia Maria Braga De Mello	Diária Internacional da Servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional nº 564046-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 12 diárias e 12 traslados. Participar da Missão Brasil-Europa 2025 da 25ª International Conference on Integrated Care (ICIC25) e no 1º Summit de Cuidados Integrados dos Países Lusófonos, Inglaterra e Portugal nos dias 03/05/25 a 16/05/25.	SEI-080001/013144/2025	32.188,80	32.188,80	32.188,80
		33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	04/12/2024	2024NE09773	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Referente à participação do 5º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS, que será realizado no período de 04 a 06/12/2024, em Bra-sília/DF.	SEI-080001/037978/2024	0,00	0,00	0,20
			05/12/2024	2024NE10305	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 7,0 alimentações, 7 Pousadas, 4 Translados Ida, 4 Translados Volta, 12 Translados Diários. Referente a Participação do Fórum de Saúde da Região Noroeste. No dia 05/12/2024. Em Itaperuna e Participação na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em Rio de Janeiro, nos dias 08/12/2024 à 15/12/2024. NAD 23	SEI-080001/038151/2024	0,00	0,00	3.418,50
			06/12/2024	2024NE10092	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor Matheus Paulanti, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6,5 alimentações, 7 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Referente a Participação na 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no período de 08 a 15/12/2024. Em Rio de Janeiro. NAD 5845	SEI-080001/038671/2024	0,00	0,00	3.124,50
			19/12/2024	2024NE10283	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente a Participação da reunião da Comissão Executiva do CES/RJ. Nos dias 19 a 20/12/2024. Em Rio de Janeiro.	SEI-080001/039668/2024	0,00	0,00	795,00
			10/01/2025	2025NE00044	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 6 Translados Diários. Referente a Participação das reuniões do CES/RJ. Nos dias 12 a 14/01/2025. Em Rio de Janeiro. NAD 240	SEI-080001/000767/2025	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2025NE00045	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJARA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 10 Translados Diários. Referente a Participação da reunião Plenária e das Comissões do CES, em Rio de Janeiro, nos dias 12/01/2025 à 17/01/2025. NAD 238	SEI-080001/000437/2025	2.436,00	2.436,00	2.436,00
			13/01/2025	2025NE00042	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários. Referente a Participação na reunião Plenária Ordinária, nos dias 13/01/2025 à 15/01/2025. No Rio de Janeiro.	sei-080001/01259/2025	952,50	952,50	952,50
				2025NE00057	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 14,5 alimentações, 13 Pousadas, 6 Translados Ida, 6 Translados Volta, 26 Translados Diários. Referente a Participação da reunião Plenária e das Comissões do CES, em Rio de Janeiro, nos dias 13/01/2025 à 17/01/2025, 20/01/2025 à 24/01/2025 e 26/01/2025 à 31/01/2025. NAD 251	SEI-080001/000288/2025	0,00	0,00	0,00
			23/01/2025	2025NE00080	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 14,5 alimentações, 13 Pousadas, 6 Translados Ida, 6 Translados Volta, 26 Translados Diários. Referente a Participação da reunião Plenária e das Comissões do CES, em Rio de Janeiro, nos dias 13/01/2025 à 17/01/2025, 20/01/2025 à 24/01/2025 e 26/01/2025 à 31/01/2025. NAD 251	SEI-080001/000288/2025	6.522,50	6.522,50	6.522,50
			03/02/2025	2025NE00365	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 6 Translados Ida, Translados Volta, 6 Translados Diários. Participações de reuniões, nos dias 03/02/2025, 11/02/2025 e 25/02/2025. No Rio de Janeiro. NAD 440	SEI-080001/003845/2025	1.029,00	1.029,00	1.029,00
			04/02/2025	2025NE00692	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 2 Pousadas, 4 Translados Ida, 4 Translados Volta, 8 Translados Diários. Referente a Participação da reunião da Comissão de Apoio a Regularização dos Conselheiros de Saúde do RJ, nos dias 04 à 05/02/2025. No Rio de Janeiro. Referente a participação do Fórum, no dia 11 à 12/02/2025, em Cardoso Moreira.	SEI-080001/004043/2025	1.528,29	1.528,29	1.528,29
			05/02/2025	2025NE00460	MAGNO ROCHA	Diária da servidora MAGNO ROCHA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translados Ida e 2 Translados Volta. Referente a Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, no Rio de Janeiro, nos dias 05 à 06/02/2025.	SEI-080001/003846/2025	619,00	619,00	619,00

				2025NE00687	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta. Referente a participação da reunião dos Conselhos Municipais com o CEREST, em Itaperuna, no dia 05/02/2025.	SEI-080001/005147/2025	236,00	236,00	236,00
			06/02/2025	2025NE00309	FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA	Diária do servidor FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 4 Translados Ida, 4 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente a Reunião Plenária nos dias 11/02/2025 e 25/02/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/002873/2025	0,00	0,00	0,00
			07/02/2025	2025NE00897	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 8,5 alimentação, 6 pousadas, 4 Translado Ida, 6 Translado volta e 12 Translado diário. Participar da reunião da Comissão de Apoio à Regularização dos Conselheiros de Saúde e da reunião Plenária Ordinária do CES no Rio de Janeiro nos dias 09 à 11/02/2025 e Participar das reuniões do CES/RJ, reunião com os CMSs de Sumidouro e Duas Barras e Conferência de Nova Friburgo nos dias 16 à 20/02/2025. NAD 743	SEI-080001/003842/2025	3.254,58	3.254,58	3.254,58
			10/02/2025	2025NE00455	DENISE MARCHON TINOCO	Diária do servidor DENISE MARCHON TINOCO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente à participação das reuniões com representantes do Ministério da Saúde. Nos dias 18 a 20/02/2025. Em Brasília.	SEI-080001/003445/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2025NE00600	Sueli da Silva	Diária da servidora SUELI DA SILVA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 2 Pousadas, 4 Translados Ida, 4 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente à reuniões, no Rio de Janeiro, nos dias 10 à 11/02/2025 e 24 à 25/02/2025	SEI-080001/002853/2025	1.414,00	1.414,00	1.414,00
				2025NE00623	FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA	Diária do servidor FABRICIO PASQUALOTTI DE SOUZA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 1 pousada, 4 Translados Ida, 4 Translados Volta, 4 Translados Diários. Referente a Reunião Plenária nos dias 10/02/2025 à 11/02/2025 e 25/02/2025 no Rio de Janeiro	SEI-080001/002873/2025	1.050,00	1.050,00	1.050,00
				2025NE00695	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor Matheus Paulanti, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 2 Pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários. Referente a Participação na reunião Plenária, nos dias 10 à 12/02/2025. Em Rio de Janeiro.	SEI-080001/005248/2025	952,50	952,50	952,50
			11/02/2025	2025NE00781	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Referente à Participação do Fórum no Municipio Cardoso Moreira, nos dias 11 a 13/02/2025.	SEI-080001/005592/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00783	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Referente à Participação do Fórum no Municipio Cardoso Moreira, nos dias 11 a 13/02/2025.	SEI-080001/005592/2025	702,58	702,58	702,58
			13/02/2025	2025NE00594	Sueli da Silva	Diária da servidora SUELI DA SILVA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6,0 alimentações, 3 Pousadas, 6 Translados Ida, 6 Translados Volta, 6 Translados Diários. Referente a reunião da Comissão de Saúde da Mulher e da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - CISTT , em Rio de Janeiro, nos dias 26 à 27/01/2025, 29 à 30/01/2025 e 02 à 03/02/2025.	SEI-080001/002853/2025	0,00	0,00	0,00
			14/02/2025	2025NE00851	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à Pré Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, nos dias 14 à 15/02/2025. Em Volta Redonda. NAD 702	SEI-080001/005467/2025	443,00	443,00	443,00
			18/02/2025	2025NE00756	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à Participação na reunião Plenária no Rio de Janeiro, nos dias 10 à 12/03/2025. NAD 659	SEI-080001/005477/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE00758	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à Participação na reunião Plenária no Rio de Janeiro, nos dias 10 à 12/03/2025. NAD 659	SEI-080001/005477/2025	952,50	952,50	952,50
				2025NE00912	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, ID 50887416 CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 2 Pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta, 4 Translado diária. Reunião com os CMSs de Duas Barras e Sumidouro nos dias 18 à 19/02/2025 e Reunião do Fórum da Região Centro Sul em Engenheiro Paulo de Frontin nos dias 20 a 21/02/2025. NAD 747	SEI-080001/005908/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			19/02/2025	2025NE00780	MATHEUS PAULANTI	Diária do servidor MATHEUS PAULANTI, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou da reunião plenária do CES/RJ, nos dias 07 a 09/04/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/005568/2025	952,50	952,50	952,50
			20/02/2025	2025NE00849	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à Pré Conferência de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, nos dias 14 à 15/02/2025. Em Volta Redonda. NAD 702	SEI-080001/005467/2025	0,00	0,00	0,00

			07/03/2025	2025NE01898	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 10 alimentações e 6 pousada, 8 translado ida, 8 translado volta e 12 translado diário. Referente a sua participação no da Reunião da Comissão Executiva e da Plenária Extraordinária do CES, nos dias 09/03/25 a 11/03/25, Participar da Conferencia Municipal de Italva, nos dias 13/03/25 a 14/03/25, Participar da Conferencia Conferência de Nova Friburgo, nos dias 19/03/25 a 20/03/2025 e Participar da Reunião da Comissão de Apoio á Regularização dos Conselheiros de Saúde do ERJ e Reunião do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, nos dias 23/03/205 a 25/03/2025. NAD 1245	SEI-080001/007313/2025	3.608,58	3.608,58	3.608,58
			10/03/2025	2025NE01738	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 2,0 pousada, 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado Volta, 3,0 Translado Diários. Referente a Reunião Plenária nos dias 10/03/2025 a 12/03/25, no Rio de Janeiro. NAD 1196	SEI-080001/008638/2025	996,50	996,50	996,50
			11/03/2025	2025NE01739	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações e 3,0 pousada. Referente a sua participação na 1º Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e Reunião com CMS que ocorreram nos municípios de Mendes e Eng. Paulo de Frontin , nos dias 11/03 a 14/03/25.	SEI-080001/008646/2025	993,87	993,87	993,87
			27/03/2025	2025NE02088	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações e 2 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente a sua participação na Conferência Livre Nacional de Saúde Mental e Trabalho, nos dias 31/03/2025 a 02/04/2025, na cidade de Brasília/DF. NAD 1327	SEI-080001/009131/2025	1.209,40	1.209,40	1.209,40
			02/04/2025	2025NE02887	Sueli da Silva	Diária da servidora SUELI DA SILVA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente a reunião Plenária, no Rio de Janeiro, no dia 02/04/2025.	SEI-080001/011969/2025	79,00	79,00	79,00
			03/04/2025	2025NE02926	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº ***.***.***-**, contendo 7,0 alimentações e 5 pousadas. Referente a participação da Conferência Regional Médio Paraíba I Resende, nos dias 03 a 04/04/2025 e Conferências Regionais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 08 a 12/04/2025, nos municípios Itaperuna, Macaé, Paty do Alferes e Volta Redonda.	SEI-080001/01195/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02970	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF nº ***.***.***-**, contendo 7,0 alimentações e 5 pousadas. Referente a participação da Conferência Regional Médio Paraíba I Resende, nos dias 03 a 04/04/2025 e Conferências Regionais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 08 a 12/04/2025, nos municípios Itaperuna, Macaé, Paty do Alferes e Volta Redonda.	SEI-080001/011956/2025	0,00	0,00	0,00
			25/04/2025	2025NE03198	Marilda De Souza Borges	Diária da servidora MARILDA DE SOUZA BORGES, ID 3072446-5 CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 Pousadas. Referente à participação na 1ª Conferência Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Baia de Ilha Grande/RJ, no período de 25 à 27/04/2025. NAD 1971	SEI-080001/012977/2025	422,00	422,00	422,00
			05/05/2025	2025NE03732	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 2,0 Pousadas, 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado Volta, 2,0 Translado Diário, referente à sua participação na reunião Plenária, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05/05 a 07/05/2025. NAD 2205	SEI-080001/014811/2025	952,50	952,50	952,50
				2025NE03808	MAGNO ROCHA	Diária do servidor MAGNO ROCHA, CPF nº 482510707-91, contendo 2,0 alimentações, 1,0 Pousada, 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado Volta, 2,0 Translado Diário, referente à sua participação na reunião Plenária, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05/05 a 06/05/2025.	SEI-080001/015140/2025	707,00	707,00	707,00
				2025NE04132	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,5 Alimentações, 1 Pousada, 6 Translado Ida, 6 Translado Volta, 6 Translado Diários, participar da reunião Ordinária do CES/RJ no período 12/05/25 a 13/05/2025 no município do Rio de Janeiro, participar na reunião da Comissão Temática de Apoio a Regularização dos Conselhos no dia 05/05/2025 no município do Rio de Janeiro e participar na reunião da Comissão Temática de Apoio a Regularização dos Conselhos, no dia 19/05/2025, no município do Rio de Janeiro. naõ sujeito. NAD 2420	SEI-080001/016552/2025	1.353,50	1.353,50	1.353,50
			08/05/2025	2025NE03460	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJARA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4,0 Pousadas, 4,0 Translado Ida, 4,0 Translado Volta, 14,0 Translado Diário. Referente a sua participação nas reuniões do CES/RJ e da Conferência da Região Serrana no Rio de Janeiro, nos dias 05/05/2025 à 09/05/2025 e participará das Reuniões do CES/RJ e da Conferência Regional no município do Rio de Janeiro nos dias 14/05/2025 a 17/05/2025.	SEI-080001/013607/2025	2.503,00	2.503,00	2.503,00
			14/05/2025	2025NE03854	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária do servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4,0 pousada.s 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 6,0 translado diario. Reunião da Comissão Organizadora da 5ª CESTT; Organização da Relatoria da 5ª CESTT; Conferência Municipal e Regional de Niterói e São Gonçalo, no período 14/05 A 18/05/2025..	SEI-080001/015551/2025	1.935,50	1.935,50	1.935,50

			16/05/2025	2025NE03730	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 2,0 Pousadas, 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado Volta, 2,0 Translado Diário, referente à sua participação na reunião Plenária, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05/05 a 07/05/2025. NAD 2205	SEI-080001/014811/2025	0,00	0,00	0,00
			19/05/2025	2025NE04069	Brenda Silva de Menzes	Diária da servidora BRENDA SILVA DE MENEZES, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 6 Translado Diário. Referente a Participação do na Roda de Conversa e visita ao Programa Municipal de Hanseníases, no município de Iguaba Grande no período de 19/05 a 21/05/2025.	SEI-080001/016006/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			20/05/2025	2025NE04022	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária do servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentação, 3,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 4,0 translado diario, participar da Reunião e Organização da Subcomissão de Relatoria da 5ªCESTT; Reunião da Comissão Organizadora da 5ªCESTT; Reunião da Subcomissão de Relatoria; Reunião da Comissão de Fiscalização; Reunião e Organização da Subcomissão de Relatoria para 5ªCESTT no município do Rio de Janeiro, no periodo de 20/05 a 23/05/2025.	SEI-080001/016501/2025	1.483,50	1.483,50	1.483,50
				2025NE04030	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4,0 pousada, 2,0 translado ida, 2,0 translado volta, 6,0 translado diário, referente a sua participação no V Congresso Nacional Multidisciplinar de Doenças Raras e Anomalias Congênitas, que ocorrerá no Centro de Convenções de João Pessoa - PB, no período de 20 a 24 /05/2025. NAD 2390	SEI-080001/012843/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			22/05/2025	2025NE03859	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJARA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 6,0 Translado Diários. Referente a Participação da reunião Plenária e das Comissões do CES, em Rio de Janeiro, nos dias 26/05/2025 à 28/05/2025. NAD 2307	SEI-080001/015565/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			26/05/2025	2025NE03967	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado Volta, 6,0 Translado Diário, referente à sua participação na 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora., no município do Rio de Janeiro, nos dias 12/06 a 17/06/2025.	SEI-080001/016009/2025	0,00	0,00	0,00
			03/06/2025	2025NE04511	Angela Maria Lourenço	Diária da servidora Angela Maria Lourenço, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, referente a sua participação na Conferência Municipal de Saúde de Paraty/RJ no período 03/06 a 05/06/2025. NAD 2643	SEI-080001/018470/2025	672,58	672,58	672,58
				2025NE04513	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária da servidora Alecir de Jesus Nunes, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações e 2 pousada, referente a sua participação na Conferência Municipal de Saúde de Paraty/RJ no período 03/06 a 05/06/2025. NAD 2642	SEI-080001/018470/2025	672,58	672,58	672,58
			05/06/2025	2025NE04336	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária da servidora Alecir de Jesus Nunes, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações e 1 pousada. Referente a Participação da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no período de 05/06 a 06/06/2025, no município de Três Rios .	SEI-080001/018474/2025	351,29	351,29	351,29
			10/06/2025	2025NE04641	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6,5 alimentações, 6 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 10 Translado diário. Participar da Organização e realização da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no período de 10/06 a 16/06/2025 no município do Rio de Janeiro/RJ.	SEI-080001/020304/2025	2.839,50	2.839,50	2.839,50
			13/06/2025	2025NE04411	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora GABRIELE GOMES PARAJARA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2,0 translados ida, 2,0 translado volta e 6,0 trasnlado diário. participar do X Congresso Brasileiro de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo (CBTEIM) e do 3º Encontro dos Serviços de Referência em Triagem Neonatal (SRTN), que ocorrerá no Centro de Convenções de Florianópolis nos dias 18/06 a 21/06/2025	SEI-080001/017140/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
			16/06/2025	2025NE04753	MAGNO ROCHA	Diária do servidor Magno Rocha, CPF nº 482510707-91, contendo 1,0 alimentação, 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado Volta, 2,0 Translado Diário. Participar da reunião da Comissão Eleitoral no Rio de Janeiro no dia 16/06/2025. NAD 2775	SEI-080001/020319/2025	343,00	343,00	343,00
			01/07/2025	2025NE05083	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário, Participar da reunião da subcomissão de relatoria 5°CESTT com a assessoria técnica do CES; Reunião do GT de Instrumento de Planejamento; Reunião da Subcomissão de Relatoria 5°CESTT para Organização da Delegação dos Delegados que irão à CNSTT, definição sobre a solicitação dos acompanhantes e debate sobre o envio das Diretrizes e Propostas da Conferência Estadual; Reunião da Comissão de Fiscalização; Discussão da PAS 2026 da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal; Solicitação de reunião da CISB e início da confecção da pauta; Discussão sobre introdução e objetivos de Comissões Temáticas., no período de 01/07 a 03/07/2025, na SES/RJ..	SEI-080001/023029/2025	1.247,00	1.247,00	1.247,00

				2025NE05359	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 4 Translado diário. Participar da Plenária Ordinária e pauta para a reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, no período de 07/07 a 08/07/2025, na SES/RJ, Participar da reunião da Comissão Eleitoral do município de Itaboraí/RJ e reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, no período de 09/07 a 10/07/2025, na SES/RJ.	SEI-080001/023150/2025	1.335,00	1.335,00	1.335,00
			02/07/2025	2025NE05114	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6 alimentações, 4 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 10 Translado diário. Participar das reuniões da Comissão Eleitoral e da Comissão Executiva na SES/RJ, no período de 02/07 a 03/07/2025, e Participar da reunião Plenária Ordinária e reunião da Comissão Eleitoral na SES/RJ no período de 07/07 A 10/07/2025.	SEI-080001/023042/2025	2.406,00	2.406,00	2.406,00
			07/07/2025	2025NE05127	MAGNO ROCHA	Diária do servidor MAGNO ROCHA, CPF nº 482510707-91, contendo 2,0 alimentações, 1,0 Pousada, 2,0 Translado Ida, 2,0 Translado Volta, 2,0 Translado Diário, referente à sua participação Participar da reunião Plenária Ordinária no período de 07/07 a 08/07/2025, na SES/RJ no município do Rio de Janeiro .	SEI-080001/023008/2025	707,00	707,00	707,00
				2025NE05578	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 1 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 4 Translado diário. Participar da Plenária Ordinária do Conselho Estadual de Saúde na sede da SES-RJ, no período de 07/07 a 08/07/2025 e Participar da reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro, no dia 10/07/2025.	SEI-080001/023301/2025	1.010,50	1.010,50	1.010,50
				2025NE05607	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à sua participação na Reunião Plenária Ordináriano na sede da SES/RJ período de 07/07 a 09/07/2025.	SEI-080001/023221/2025	952,50	952,50	952,50
			08/07/2025	2025NE05005	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente a sua participação na reunião Plenária Ordinária que ocorreu no município do Rio de Janeiro, no dia 08/07/2025.	SEI-080001/021980/2025	343,00	343,00	343,00
			11/07/2025	2025NE04920	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 4 Translado Diários. referente a sua participação na reunião Extraordinária no período dia 07/07 a 08/07/2025, no SES/RJ, participar da reunião Extraordinária, no período de 21/07 a 22/072025, na SES/RJ. NAD 2884	SEI-080001/016592/2025	1.335,00	1.335,00	667,50
				2025NE05130	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário. Participar da Conferência Municipal de Saúde de Angra dos Reis na SES/RJ, no período de 11/07 a 14/07/2025. NAD 2987	SEI-080001/023156/2025	1.699,00	1.699,00	1.699,00
				2025NE05575	MAGNO ROCHA	Diária do servidor MAGNO ROCHA, CPF nº 482510707-91, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à sua participação na reunião da Comissão Eleitoral, no período de 13/07 a 14/07/2025 na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro.	SEI-080001/023945/2025	707,00	707,00	707,00
				2025NE05576	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora Daniele da Silva dos Santos Moretti, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 translado diário. Participar da XIII Conferência Municipal de Saúde no município de Angra dos Reis/RJ nos dias 11/07 a 13/07/2025.	SEI-080001/023919/2025	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			15/07/2025	2025NE05606	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Participar da reunião da Comissão Executiva na SES/RJ, no dia 15/07/2025.	SEI-080001/023932/2025	324,00	324,00	324,00
			18/07/2025	2025NE05570	MAGNO ROCHA	Diária do servidor MAGNO ROCHA, CPF nº 482510707-91, contendo 3 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à sua participação na reunião da Comissão Eleitoral e Pleno Extraordinário no período de 20/07 a 22/07/2025, na SES/RJ no município do Rio de Janeiro .	SEI-080001/024850/2025	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2025NE05611	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações,1 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Representar a CISB/CES-RJ no Congresso ANNABRA no município do Rio de Janeiro, no período de 18/07 a 19/07/2025.	SEI-080001/025453/2025	795,00	795,00	795,00

				2025NE05643	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6,5 alimentações, 6 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 10 Translado diário. Reunião externa da Coordenação da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal com Professores e Profissionais de Saúde; Reunião Extraordinária do Pleno; Informes aos membros da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal e planejamento para a ida ao ENATESPO-evento do Ministério da Saúde; Reunião do GT de Instrumentos de Planejamento; Fiscalização da Comissão de Fiscalização em unidade de Saúde em Campo Grande; Reunião Extraordinária da Comissão Organizadora da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; Reunião da Comissão Eleitoral de Itaboraí; Reunião da Comissão Executiva com todos os Conselheiros., na sede da SES/RJ no período de 20/07 a 26/07/2025.	SEI-080001/025152/2025	2.839,50	2.839,50	2.839,50
			21/07/2025	2025NE05615	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 1 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 4 Translado diário. Participar da Plenária Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde na sede da SES-RJ, no período de 21/07 a 22/07/2025 e Participar da Plenária Ordinária da CISTT, na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro, no dia 24/07/2025.	SEI-080001/025146/2025	1.010,50	1.010,50	1.010,50
			28/07/2025	2025NE05514	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, ID 5088741-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6 alimentações, 5 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 12 translado diário, participar da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a ser realizada em Brasília, no período de 17/08 a 22/08/2025.	SEI-080001/023725/2025	2.369,50	2.369,50	2.369,50
			29/07/2025	2025NE05568	MAGNO ROCHA	Diária do servidor MAGNO ROCHA, CPF nº 482510707-91, contendo 3 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à sua participação na reunião da Comissão Eleitoral e Pleno Extraordinário no período de 20/07 a 22/07/2025, na SES/RJ no município do Rio de Janeiro .	SEI-080001/024850/2025	0,00	0,00	0,00
			30/07/2025	2025NE05628	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora Rosemary Mendes Rocha, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 1 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diario . Participar da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora ,(CNSTT), que irá ocorrer em Brasília, nos dias 17/08 a 22/08/2025	SEI-080001/024914/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			31/07/2025	2025NE05637	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6 alimentações, 5 pousada, 2 translado dia, 2 translado volta e 8 translado diário, referente à participação na 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no período de 16/08 a 21/08/2025, na cidade de Brasília/DF.	SEI-080001/024026/2025	2.649,50	2.649,50	2.649,50
			01/08/2025	2025NE06170	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações , 3 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participar da reunião da Comissão Executiva na SES/RJ, no período de 03/0/8/2025 a 06/08/2025.	SEI-080001/026754/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06172	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor VALDIR PAULINO PINHEIRO DA COSTA, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4 alimentações , 3 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participar da reunião da Comissão Executiva na SES/RJ, no período de 03/08/2025 a 06/08/2025.	SEI-080001/026754/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2025NE06175	Adriana Santiago da Silva Ferreira	Diária da servidora Adriana Santiago da Silva Ferreira, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 trasnlado diario. Participar da ExpoVR 2025 para integrar o espaço Olhares Raros, no município de Volta Redonda /RJ, nos dias de 01/08/2025 a 02/08/2025.	SEI-080001/026646/2025	795,00	795,00	795,00
				2025NE06191	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente a sua participação na Reunião Extraordinária do SES-RJ, no período de 03/08/2025 a 04/08/2025,	SEI-080001/026655/2025	795,00	795,00	795,00
				2025NE06192	MAGNO ROCHA	Diária do servidor Magno Rocha, CPF nº 482510707-91, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à sua participação na reunião Plenária, no período de 03/08/2025 a 04/08/2025 na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro .	SEI-080001/026649/2025	795,00	795,00	795,00
				2025NE06727	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 4 Pousada, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente à sua participação na Reunião Plenária Ordinária na sede da SES/RJ período de 03/08/2025 a 05/08/2025, e Participar da Cerimônia de Lançamento de Relatório e Posse de Novos Conselheiros, no dia 11/08/2025 a 13/08/2025, na sede da SES/RJ.	SEI-080001/026828/2025	1.905,00	1.905,00	1.905,00
			04/08/2025	2025NE06414	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Participação da Plenária Ordinária do Conselho Estadual de Saúde, na sede da SES-RJ, no dia 04/08/2025.	SEI-080001/26651/2025	343,00	343,00	343,00

				2025NE06422	LEONARDO LEGORA DE ABREU	Diária do servidor LEONARDO LÉGORA DE ABREU, CPF nº ***.***.***-**, contendo 6 alimentações, 5 pousada, 2 translado dia, 2 translado volta e 12 translado diário, referente à participação do 11º Congresso da Fenafar e do Seminário Nacional "Gestão e o Trabalho Farmacêutico nos 20 anos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF)", no período de 04/08/2025 a 09/08/2025, na cidade de Ouro Preto/MG.	SEI-080001/026229/2025	2.370,45	2.370,45	2.370,45
				2025NE06427	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº 841738317-49, contendo 1 alimentação, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 2 Translados Diários Referente a sua participação da Reunião Plenária Ordinária do CES/RJ, na sede da SES/RJ, no dia 04/08/2025.	SEI-080001/026213/2025	343,00	343,00	343,00
				2025NE06518	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. . Apresentação do Balanço do Mandato do SES; Parecer da Comissão de Ética do CES-RJ, referente a apuração da denúncia nº 001/2025 não foi realizado pois foi solicitado Pedido de Vista da Conselheira Márcia Mesquita; Aprovação da Solicitação da CISTT para iniciar um Tesxto de Recomendação aos municípios sobre os programas de STT, na SES/RJ no dia 04/08/2025.	SEI-080001/027255/2025	343,00	343,00	343,00
				2025NE06771	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor Ricardo Gonçalves de Carvalho, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,5 alimentações, 3 pousadas, 6 Translados Ida, 6 Translados Volta, 8 Translados Diários. Participação na reunião Extraordinária no CES-RJ, no dia 04/08/2025, na sede da SES/RJ, Participação na 5ª Edição do PARTICIPA + FORMAÇÃO para o Controle Social no SUS, no período de 06/08/2025 a 08/08/2025, na sede da SES/RJ, Participação na reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde, no período de 11/08/2025 a 12/08/2025, na sede da SES/RJ.	SEI-080001/026742/2025	2.169,50	2.169,50	2.169,50
			06/08/2025	2025NE06173	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 1 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participar da reunião da Comissão Executiva na SES/RJ, no município do Rio de Janeiro no período de 06/08/2025 a 07/08/2025.	SEI-080001/026654/2025	667,50	667,50	667,50
			07/08/2025	2025NE06516	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor Valdir Paulino Pinheiro da Costa, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 Translados Ida, 2 Translados volta e 4 Translados diários. Participação das reuniões da Comissão Executiva e Comissão Eleitoral, na sede da SES-RJ, no período de 07/08/2025 a 08/08/2025.	SEI-080001/027256/2025	795,00	795,00	795,00
			11/08/2025	2025NE06775	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diario, referente Plenária de Posse do Novo Triênio; Posse da Presidenta do Conselho Estadual de Saúde Rosemary Mendes Rocha; Lançamento do Caderno da 2ª CEGTES-RJ; Escolha da Comissão Executiva e Coordenação; Reunião com os novos Conselheiros após a Cerimônia de Posse, na sede da SES, no municipio do Rio de Janeiro/RJ, no período de 11/08/2025 a 12/08/2025.	SEI-080001/028123/2025	707,00	707,00	707,00
				2025NE06780	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente a sua participação da reunião Plenária do CES-RJ, no período de 11/08/2025 a 13/08/2025, na sede da SES/RJ.	SEI-080001/026655/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06784	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente a sua participação da reunião Plenária do CES-RJ, no período de 11/08/2025 a 13/08/2025, na sede da SES/RJ.	SEI-080001/027712/2025	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2025NE06785	MAGNO ROCHA	Diária do servidor Magno Rocha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à sua participação da reunião Plenária, no período de 11/08/2025 a 12/08/2025, na sede da SES/RJ, no município do Rio de Janeiro.	SEI-080001/0027351/202	707,00	707,00	707,00
			12/08/2025	2025NE06537	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº 841738317-49, contendo 1 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, Referente a sua participação na Cerimônia de Lançamento do Relatório Final da 2a Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Rio de Janeiro e na Cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros do CES-RJ (Triênio 2025-2028), no dia 12/08/2025.	SEI-080001/026744/2025	343,00	343,00	343,00
				2025NE06884	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Participar do Pleno de Posse, no dia 12/08/2025, na sede da SES/RJ, no município do Rio de Janeiro.	SEI-080001/028645/2025	343,00	343,00	343,00

15/08/2025	2025NE06534	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº 841738317-49, contendo 1 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, Referente a sua participação na Cerimônia de Lançamento do Relatório Final da 2a Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Rio de Janeiro e na Cerimônia de Posse dos Novos Conselheiros do CES-RJ (Triênio 2025-2028), no dia 12/08/2025.	SEI-080001/026744/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE07005	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora Daniele da Silva dos Santos Moretti, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 10 Translado Diário. Referente a Participar da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no período de 17/08/2025 à 22/08/2025, em Brasília/DF.	SEI-080001/028768/2025	616,00	616,00	616,00
21/08/2025	2025NE06740	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº 841738317-49, contendo 1,5 alimentações, 4 translado ida, , 4 translado volta, 4 translado diário, referente a sua participação Participar da Reunião Extraordinária na sede da SES/RJ, no dia 26/08/2025 e participar da Reunião Extraordinária o Fórum de Conselho de Saúde da Região Serrana no município do Carmo/RJ, no dia 27/08/2025.	SEI-080001/028071/2025	637,00	637,00	637,00
22/08/2025	2025NE06773	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diario, referente Plenária de Posse do Novo Triênio; Posse da Presidenta do Conselho Estadual de Saúde Rosemary Mendes Rocha; Lançamento do Caderno da 2ª CEGTES-RJ; Escolha da Comissão Executiva e Coordenação; Reunião com os novos Conselheiros após a Cerimônia de Posse, na sede da SES, no municipio do Rio de Janeiro/RJ, no período de 11/08/2025 a 12/08/2025.	SEI-080001/028123/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE06782	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente a sua participação da reunião Plenária do CES-RJ, no período de 11/08/2025 a 13/08/2025, na sede da SES/RJ.	SEI-080001/027712/2025	0,00	0,00	0,00
28/08/2025	2025NE07003	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora Daniele da Silva dos Santos Moretti, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 10 Translado Diário. Referente a Participar da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no período de 17/08/2025 à 22/08/2025, em Brasília/DF.	SEI-080001/028768/2025	0,00	0,00	0,00
01/09/2025	2025NE07245	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Participar da reunião da Comissão Executiva no Conselho Estadual de Saúde RJ, na sede da SES-RJ, no período de 01/09/2025 a 02/09/2025, na sede da SES/RJ, no município do Rio de Janeiro.	SEI-080001/030634/2025	667,50	667,50	667,50
	2025NE07324	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA, CPF nº 02129816762, contendo 3 alimentações, 2 pousada,2 translado ida, 2 translado volta, 6 translado diário, Referente a sua participação na reunião de saúde bucal, da executiva e legislação do SUS, na sede da SES/RJ no período 01/09/2025 a 03/09/2025	SEI-080001/030165/2025	1.247,00	1.247,00	1.247,00
	2025NE07356	LEONARDO BASTOS	Diária do servidor Leonardo Bastos, CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário. Participar da Reunião da Comissão Executiva e da Reunião da Comissão de Educação Permanente (COMEP), na sede do Rio de Janeiro, no período de 01/09/2025 à 03/09/2025.	SEI-080001/030691/2025	1.159,00	1.159,00	1.159,00
02/09/2025	2025NE07289	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, referente a sua participação da Reunião da Comissão Executiva no Conselho Estadual de Saúde, na sede da SES/RJ, no dia 02/09/2025, no município do Rio de Janeiro.	SEI-080001/030683/2025	343,00	343,00	343,00
05/09/2025	2025NE07428	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 Translado diário. Participar da reunião da Comissão de Regularidade e da reunião da Plenária, na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro , no período de 07/09/2025 a 09/09/2025.	SEI-080001/031599/2025	1.119,50	1.119,50	1.119,50
08/09/2025	2025NE07942	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. novecentos e noventa e dois reais, Reunião Ordinária da Plenária: Homologações das Representações externas do CES Triênio 2025 2028. Recomendações sobre: a) Diretrizes e propostas aprovadas nas Conferências Estaduais de Saúde; b) Equipes municipais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, vinculadas ao setor de Vigilância em Saúde Municipal. Normas para a inclusão de convidados nas Comissões do SES. Explanação sobre o Setembro Amarelo, na sede da SES/RJ no município do Rio de Janeiro, no período de 08/09/2025 a 10/09/2025.	SEI-080001/032914/2025	992,00	992,00	992,00

			09/09/2025	2025NE07240	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 2 Translado diário. Participar da reunião da Comissão Executiva no Conselho Estadual de Saúde RJ, na sede da SES-RJ, no período de 01/09/2025 a 02/09/2025, na sede da SES/RJ, no município do Rio de Janeiro.	SEI-080001/030634/2025	0,00	0,00	0,00
			11/09/2025	2025NE07943	LEONARDO BASTOS	Diária do servidor Leonardo Bastos, CPF: ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 3 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 8 Translado Diário. Participar do Pleno e Comissão de Orçamento e Finanças do SES/RJ, na sede da SES no municipio do Rio de Janeiro/RJ, no período de 08/09/2025 a 10/09/2025 e Participar da Reunião da Comissão Executiva do SES/RJ, na sede da SES no municipio do Rio de Janeiro/RJ, no periodo de 15/09/2025 a 16/09/2025.	SEI-080001/032927/2025	1.914,50	1.914,50	1.914,50
			12/09/2025	2025NE08062	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou das reuniões: Comissão Intersetorial de Saúde Bucal e Comissão Executiva no Rio de Janeiro, nos dias 14/09/2025 a 16/09/2025. Fórum de Saúde de Cordeiro/RJ, no período de 17/09/2025 a 18/09/2025.	SEI-080001/032854/2025	1.847,50	1.847,50	1.847,50
			16/09/2025	2025NE07423	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, referente a sua participação na Reunião Ordinária do CES, na sede da SES/RJ, no dia 09/09/2025.	SEI-080001/031642/2025	343,00	343,00	343,00
				2025NE07424	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA, CPF nº 02129816762, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, referente a sua participação na reunião do Pleno e da Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, na sede da SES/RJ no período 09/09/2025 a 10/09/2025	SEI-080001/031618/2025	795,00	795,00	795,00
				2025NE07425	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participar do Pleno Ordinário na SES/RJ, no município do Rio de Janeiro, no período de 08/09/2025 a 09/09/2025.	SEI-080001/031609/2025	667,50	667,50	667,50
			17/09/2025	2025NE07988	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 4 translado ida, 4 translado volta, 4 translado diário, referente a sua Participar da Reunião da Comissão Executiva do CES/RJ na sede da SES/RJ, no dia 16/09/2025 e Participar da Reunião do Fórum de Conselhos de Saúde da Região Serrana, no município do Carmo/RJ, no dia 17/09/2025.	SEI-080001/032916/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE07991	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora Mara Dalila Oliveira da Costa, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, referente a sua participação da Reunião da Comissão de Educação Permanente, na sede da SES/RJ, no período de 17/09/2025 a 18/09/2025.	SEI-080001/032868/2025	707,00	707,00	707,00
			22/09/2025	2025NE08004	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, 1 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário, referente à sua participação na Reunião Plenária Extraordinária na sede da SES/RJ, período de 22/09/2025 a 23/09/2025	SEI-080001/033362/2025	628,00	628,00	628,00
			26/09/2025	2025NE07995	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor Flavio Campos da Silva, ID 5088741-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, participar do Fórum de Saúde da Região Serrana, no município de Cordeiro/RJ, no período de 17/09/2025 a 18/09/2025.	SEI-080001/032865/2025	295,50	295,50	295,50
			29/09/2025	2025NE08030	Luis Marcel Loureiro Motta	Diária do servidor Luis Marcel Loureiro Motta, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, referente a sua participação na reunião Plenária do Conselho Estadual de Saúde - RJ, na sede da SES/RJ, no período 22/09/2025 a 23/09/2025.	SEI-080001/033338/2025	707,00	707,00	707,00
			01/10/2025	2025NE08185	Adriana Santiago da Silva Ferreira	Diária da servidora Adriana Santiago da Silva Ferreira, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentações, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Referente à Participação da Audiência Pública do Conselho Municipal de Saquarema, nos dias de 02/10/25 à 03/10/25.	SEI-080001/034376/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08186	LEONARDO BASTOS	Diária do servidor Leonardo Bastos, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário. Referente à Oficina de Formação Participa + em Bom Jardim-RJ, no período de 01/10/2025 a 05/10/2025.	SEI-080001/034343/2025	1.785,16	1.785,16	1.785,16

				2025NE08541	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 8 translado diários. Referente a Participação na Mobilização Social por uma Atenção Primária à Saúde mais Forte SUDESTE pelo Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde, no Rio de Janeiro, no período de 01 a 02/10/2025. Referente a Participação na oficina Participa +: Formação para o Controle Social no SUS Oficinas para conselheiros de saúde e lideranças de movimentos sociais como Subcoordenadora da Comissão de Educação Permanente do CES-RJ no Hotel AROSA. Solicitação de Traslado para a ida ao Rio de Janeiro-RJ dia 9/10/2025 e Solicitação de Traslado para o Retorno à Saquarema-RJ dia 11/10/2025.	SEI-080001/035936/2025	1.147,00	1.147,00	1.147,00
			06/10/2025	2025NE08425	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor Flavio Campos da Silva, ID 5088741-6, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente a participação da I Etapa dos Encontros Formativos , no município de Brasília, no período de 06 a 09/10/2025.	SEI-080001/035913/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2025NE08431	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário, referente Reunião da Comissão Executiva do CES/RJ, nos dias 06 a 07/10/2025.	SEI-080001/035192/2025	707,00	707,00	707,00
			10/10/2025	2025NE08197	LEONARDO BASTOS	Diária do servidor Leonardo Bastos, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário. Referente à Oficina de Formação Participa + em Bom Jardim-RJ, no período de 01/10/2025 a 05/10/2025.	SEI-080001/034343/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08522	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 6 translado diários. Referente a participação na Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal; Avaliação dos documentos da Comissão Eleitoral de Miracema; Reunião da Plenária Ordinária; Reunião da Comissão de Educação Permanente; Reunião da Comissão Eleitoral de Miracema no período de 12/10/2025 á 15/10/2025 no Rio de Janeiro.	SEI-080001/036600/2025	1.571,50	1.571,50	1.571,50
			13/10/2025	2025NE08520	Mariangela Alves De Queiroz	Diária da servidora MARIANGELA ALVES DE QUEIROZ, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 2 Translado diário. Referente a Reunião Plenária Ordinária do CES-RJ, no dia 14/10/2025.	Sei-080001/036238/2025	343,00	343,00	343,00
				2025NE08539	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário, referente à Reunião Ordinária do CES/RJ , nos dias 13 a 14/10/2025.	SEI-080001/036223/2025	795,00	795,00	795,00
				2025NE08565	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente a Reunião Plenária Ordinária do CES-RJ, no período de 13 a 14/10/2025.	SEI-080001/036231/2025	795,00	795,00	795,00
				2025NE08599	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora Mara Dalila Oliveira da Costa, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 translado diário, referente a participação das reunião Pleno e Comissões, no Rio de Janeiro, no período de 13 a 16/10/2025.	SEI-080001/036236/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
			16/10/2025	2025NE08683	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 7,5 alimentações,7 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 10 Translados Diários. Referente à Participação na reunião da Comissão de Fiscalização do CES/RJ. Nos dias 16 a 23/10/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/037342/2025	3.203,50	3.203,50	3.203,50
			17/10/2025	2025NE08681	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 6 Translado Diário. Referente as reuniões e Pleno Extraordinário do CES-RJ, nos dias 18 a 22/10/2025.	SEI-080001/037215/2025	1.935,50	1.935,50	0,00
			20/10/2025	2025NE08594	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 4 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente à Reunião Plenária Extraordinária, Reunião da Comissão Executiva e Encontro das CISTT do Estado do Rio de Janeiro. Nos dias 20 a 24/10/2025.	SEI-080001/036222/2025	1.856,50	1.856,50	1.856,50
				2025NE08648	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora Mara Dalila Oliveira da Costa, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 3 pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta, 8 translado diário, referente a participação do Encontro das CISTT e reuniões de Comissões, no Rio de Janeiro, no período de 20 a 21/10/2025 e 23 a 25/10/2025.	SEI-080001/037222/2025	1.954,00	1.954,00	1.954,00
				2025NE08673	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 2 Pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 8 Translado Diário, referente à reunião Plenária Extraordinária do CES-RJ, no período de 20 a 21/10/2025. Referente à Encontro da CISTT na UERJ, no período 22 a 23/10/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/037212/2025	1.590,00	1.590,00	1.590,00

21/10/2025	2025NE08666	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 2 Pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 8 Translado Diário, referente à reunião Plenária Extraordinária do CES-RJ, no período de 20 a 21/10/2025. Referente à Encontro da CISTT na UERJ, no período 22 a 23/10/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/037212/2025	0,00	0,00	0,00
23/10/2025	2025NE08554	JAYME VICENTE DA SILVA FILHO	Diária do servidor Jayme Vicente da Silva Filho, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 Translado Diário, referente a Reunião Plenária Ordinária do CES-RJ, no período de 13 a 14/10/2025.	SEI-080001/036231/2025	0,00	0,00	0,00
29/10/2025	2025NE08677	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Diária do servidor RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 7,5 alimentações,7 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 10 Translados Diários. Referente à Participação na reunião da Comissão de Fiscalização do CES/RJ. Nos dias 16 a 23/10/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/037342/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE08679	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta, 6 Translado Diário. Referente as reuniões e Pleno Extraordinário do CES-RJ, nos dias 18 a 22/10/2025.	SEI-080001/037215/2025	0,00	0,00	0,00
03/11/2025	2025NE08950	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 5 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário. Referente a Reunião da Comissão Executiva, CISB, Capacitação pela COMEP, no período de 03/11/2025 a 08/11/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/039149/2025	2.348,00	2.348,00	2.348,00
04/11/2025	2025NE08875	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora Mara Dalila Oliveira da Costa, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 translado diário, referente à participação na reunião do CES/RJ, no Rio de Janeiro, no período de 04 a 08/11/2025.	SEI-080001/039118/2025	1.935,50	1.935,50	1.935,50
	2025NE09071	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor Alecir de Jesus Nunes, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à Participação da Eleição do CMS de Miracema, nos dias 04 a 05/11/2025.	SEI-080001/040171/2025	381,29	381,29	381,29
05/11/2025	2025NE08885	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Referente a Capacitação do Conselho Estadual de Saúde. Nos dias 05 a 07/11/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/039312/2025	1.119,50	1.119,50	1.119,50
	2025NE08905	Mariangela Alves De Queiroz	Diária da servidora MARIANGELA ALVES DE QUEIROZ, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente à reunião da Comissão de Orçamento e Finanças e Capacitação para os Conselheiros Estaduais de Saúde, no período de 05 a 07/11/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/039351/2025	1.247,00	1.247,00	1.247,00
	2025NE09066	Matheus Alegre Fernandes	Diária do servidor Matheus Alegre Fernandes, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4 Pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 6 Translado Diário. Referente à capacitação da COMEP-CS, que abordará os instrumentos de gestão do SUS, leis e o regimento interno do CES. Nos dias 05 a 08/11/2025. Referente à reunião ordinária da comissão de legislação do SUS, a ser realizada. Nos dias 11 à 12/11/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/040053/2025	2.111,50	2.111,50	2.111,50
	2025NE09088	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 4 translado ida, 4 translado volta, 4 translado diário, referente à participação na Reunião do Fórum da Região Serrana, no dia 05/11/2025, em Duas Barras e Participação da Capacitação da ComEP- CS / CES-RJ, no dia 06/11/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/040074/2025	637,00	637,00	637,00
07/11/2025	2025NE09174	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 2 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 4 Translado diário. Referente as reuniões da Comissão Executiva , no período de 09 a 10/11/2025 e 17 a 18/11/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/040826/2025	1.414,00	1.414,00	1.414,00
10/11/2025	2025NE09076	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 4 translado ida, 4 translado volta e 4 translado diário. Referente a Reunião do Conselho Estadual de Saúde. Nos dias 10 a 11/11/2025 e 16 a 17/11/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/040512/2025	1.335,00	1.335,00	1.335,00
11/11/2025	2025NE09016	DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI	Diária da servidora DANIELE DA SILVA DOS SANTOS MORETTI, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Referente à Oficina Regional da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Renastt) em São Paulo, no período de 11/11/25 a 13/11/25.	SEI-080001/037947/2025	1.166,74	1.166,74	1.166,74
13/11/2025	2025NE09177	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 2 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 6 translado diários. Referente a Reunião com a Coordenadora Adriana da COMEP e Subcoordenação e Participação representando o CES no 1º Fórum Municipal de Doenças Raras, nos dias 13 a 14/11/2025. Referente a Reunião da COMEP Ordinária sobre Metas e Ações da PAS 2026, discussão da própria pauta da próxima reunião e resolver o local do próximo Pleno Extraordinário, nos dias 18 a 19/11/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/040976/2025	1.462,50	1.462,50	1.462,50

			14/11/2025	2025NE09168	LEONARDO BASTOS	Diária do servidor Leonardo Bastos, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 2 Translado Diário. Referente à Reunião a Comissão de Orçamento e Finanças, no período 14/11/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/040339/2025	343,00	343,00	343,00
			18/11/2025	2025NE09169	ROGER SOARES DE OLIVEIRA	Diária do servidor Roger Soares de Oliveira, CPF nº***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à Participação da Posse do CMS, no Município de Miracema no período de 18/11/2025 a 19/11/2025.	SEI-080001/040832/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE09170	ALECIR DE JESUS NUNES	Diária do servidor Alecir de Jesus Nunes, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, referente à Participação da Posse do CMS, no Município de Miracema no período de 18/11/2025 a 19/11/2025.	SEI-080001/040832/2025	381,29	381,29	381,29
			24/11/2025	2025NE09086	Iacy Emerich Macedo	Diária da servidora Iacy Emerich Macedo, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1,5 alimentação, 4 translado ida, 4 translado volta, 4 translado diário, referente à participação na Reunião do Fórum da Região Serrana, no dia 05/11/2025, em Duas Barras e Participação da Capacitação da ComEP- CS / CES-RJ, no dia 06/11/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/040074/2025	0,00	0,00	0,00
			02/12/2025	2025NE09539	Amanda Bittencourt Tavares Cunha	Diária da servidora Amanda Bittencourt Tavares Cunha, CPF nº ***.***.***-**, contendo 0,5 alimentação. Referente à Participação no Programa de Hanseníase da Prefeitura Municipal de Araruama em conjunto com o Controle Social como capacitadora e representando o Conselho Estadual de Saúde como profissional da Odontologia a pedido da Presidenta Rosemary Mendes Rocha, no dia 02/12/2025, em Araruama.	SEI-080001/042832/2025	30,00	30,00	30,00
				2025NE10333	Mariangela Alves De Queiroz	Diária da servidora MARIANGELA ALVES DE QUEIROZ, CPF nº ***.***.***-**, contendo 7,0 alimentações, 6 Pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado Volta, 8 Translado Diário, referente à reunião da Comissão de Orçamento e reunião da CISB, no período 02 e 04/12/2025. Referente à reunião da Comissão Eleitoral de Rio Bonito, Reunião da Comissão de Legislação e Reunião Extraordinária da CISB, no período 08 e 12/12/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/043688/2025	2.967,00	2.967,00	2.967,00
			08/12/2025	2025NE09923	Gabriele Gomes Parajara	Diária da servidora Gabriele Gomes Parajara, CPF ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 6 Translado Ida, 6 Translado volta, 8 Translado Diário. Referente as reuniões e Pleno Extraordinário do CES-RJ, nos dias 08 a 10/12/2025, 15 a 16/12/2025 e 17 a 18/12/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/043297/2025	2.415,00	2.415,00	2.415,00
			10/12/2025	2025NE10609	Matheus Alegre Fernandes	Diária do servidor Matheus Alegre Fernandes, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 1 Pousada, 6 Translado Ida, 6 Translado Volta, 6 Translado Diário. Referente à participação na reunião da Comissão de Legislação do SUS, nos dias 10 a 11/12/2025 Rio de Janeiro. Referente à participação da reunião do Pleno Ordinário do Conselho Estadual de Saúde, no dia 16/12/2025. Referente à participação da reunião Extraordinária do Pleno do Conselho Estadual de Saúde, no dia 18/12/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/044873/2025	1.353,50	0,00	0,00
			12/12/2025	2025NE10541	Mariangela Alves De Queiroz	Diária da servidora MARIANGELA ALVES DE QUEIROZ, CPF nº ***.***.***-**, contendo 4,5 alimentações, 4 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente à Reunião da Comissão de Legislação, Pleno Ordinário e Pleno Extraordinário. Nos dias 14 a 18/12/2025. No Rio de Janeiro.	SEI-080001/044821/2025	1.935,50	0,00	0,00
			15/12/2025	2025NE09924	WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO	Diária do servidor WALDIR DOMINGOS TELLES FILHO, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,5 alimentações, 4 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 Translado Diário, referente à Participação nas Reuniões Plenárias Ordinária e Extraordinária. Nos dias 15 a 19/12/2025.	SEI-080001/043503/2025	1.856,50	1.856,50	1.856,50
				2025NE10535	Luiz Carlos Rodrigues dos Santos	Diária do servidor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta e 4 Translado diário. Referente à participação de reuniões, no período de 15 a 16/12/2025 e 17 a 18/12/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-080001/044852/2025	1.335,00	1.335,00	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	22/01/2025	2025NE00052	LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor LUIZ ANTÔNIO SILVA DO ESPIRITO SANTO, ID Funcional: 5141436-8 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de apoio diagnóstico da SUVISA para treinamento em serviço no município de Resende, no dia 18/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 239	SEI-080001/039769/2024	42,00	42,00	42,00
			23/01/2025	2025NE00074	Roberta De Almeida Garcia	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROBERTA DE ALMEIDA GARCIA, ID Funcional: 309 900 68 CPF: 081 882 557 - 00, contendo 1,0 alimentação. Realizou Visita Técnica à rede de Atenção Psicossocial do município de Teresópolis no dia 19/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 258	SEI-080001/040001/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00075	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO , ID Funcional: 309 901 30 CPF: 082 266 547 69, contendo 1,0 alimentação. Realizou Visita Técnica à rede de Atenção Psicossocial do município de Teresópolis no dia 19/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 262	SEI-080001/040001/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00081	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, ID Funcional: 30990130 CPF: ***.***.***-** , contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 269	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00

				2025NE00082	Denis Andre Casagrande	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor DENIS ANDRÉ CASAGRANDE, ID Funcional: 42156130 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 270	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00083	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS, ID Funcional: 509 957 6 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 271	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00084	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, ID Funcional: 30693144 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 272	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00085	Roberta De Almeida Garcia	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROBERTA DE ALMEIDA GARCIA, ID Funcional: 309 900 68 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 273	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00086	Valeria do Rosario Macieira	Despesa 06: Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora VALÉRIA DO ROSÁRIO MACIEIRA, ID Funcional: 30980950 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou do Fórum Regional de Saúde Mental do município de Nova Friburgo no dia 14/11/2024. NAD 274	SEI-080001/040043/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00087	RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Ricardo Gonçalves de Carvalho, CPF: ***.***.***-**, contendo 15,5 alimentações, 8 pousadas, 18 translado ida, 18 translado volta, 26 translado diário. Participou da Participação na Cerimônia de Posse dos novos Conselheiros Estaduais de Saúde, Participação na Reunião Plenária, Participação no G20 Social, Participação na Capacitação realizada na UERJ, I Seminário de Saúde da População Negra na Atenção Primária a Saúde, 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. No Rio de Janeiro, nos dias 29/10/2024, 12/11/2024, 21/11/2024, 15/11/2024 á 16/11/2024, 26/11/2024, 02/12/2024 à 03/12/2024, 08/12/2024 à 14/12/2024, 17/12/2024 e 19/12/2024. NAD 280	SEI-080001/039229/2024	6.232,50	6.232,50	6.232,50
				2025NE00088	Cicero Portela Da Silva Neto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, ID Funcional: 0509925 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 275	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
				2025NE00089	Ilnoel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Ilnoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 0516649 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 276	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
				2025NE00090	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional: 509 957 6 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 277	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
				2025NE00091	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, ID Funcional: 1427225 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 278	SEI-080001/039127/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE00092	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Olício Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional: 1428106 CPF: 025829037-44, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. NAD 279	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
			24/01/2025	2025NE00115	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, ID Funcional: 1427225 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Participou das necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado colocação de armadilhas, no município de Resende. nos dias 09/12/2024 à 13/12/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 278	SEI-080001/039127/2024	846,00	846,00	846,00
			27/01/2025	2025NE00122	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID Funcional: 3146705-9 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da capacitar técnicos dos órgãos municipais de vigilância sanitária da região, nos dia 12/08/2024 á 14/08/2024. C/c: 006/625021-4.NAD.309	SEI-080001/03599/2024	549,00	549,00	549,00

				2025NE00123	MADELON GONÇALVES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MADELON GONÇALVES, ID Funcional: 3082123-1 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de ARARUAMA, Estabelecimento SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, no dia 11/11/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/035450/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00125	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM, ID Funcional: 3067824-2 / 863982-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no Município VASSOURAS Estabelecimento CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, no dia 11/11/2024 com retorno em 12/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/038925/2024	295,50	295,50	295,50
				2025NE00126	Camila Araújo de Oliveira Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CAMILA ARAÚJO DE OLIVEIRA BASTOS, ID Funcional: 4250183-0/923831-2 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no Município VASSOURAS Estabelecimento CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS, no dia 11/11/2024 com retorno em 12/12/2024, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/038925/2024	295,50	295,50	295,50
			03/02/2025	2025NE00209	Graciela Esther Pagliaro	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora GRACIELA ESTHER PAGLIARO, ID Funcional: 4214265-2 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou das reuniões de caráter intersetorial e com lideranças, e visita a aldeia indígena, nos dias 11/11/2024 à 12/11/2024. NAD 332	SEI-080001/035446/2024	295,00	295,00	295,00
				2025NE00210	Carlos Alberto Dias Pinto	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor CARLOS ALBERTO DIAS PINTO, ID Funcional: 3146705-9 CPF: ***.***.***-**, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da capacitação setor regulado para o processo de licenciamento sanitário de empresas com atividade econômica sujeita a vigilância sanitária, nos dias 17 à 19/07/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 331	SEI-080001/036249/2024	549,00	549,00	549,00
				2025NE00213	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, ID Funcional: 866703-2 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da ministração de aulas nos eventos, nos dias 17/08 à 18/08/2023, no município de Três Rios. NAD 330	SEI-080001/021196/2023	295,50	295,50	295,50
			04/02/2025	2025NE00242	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional: 5637112 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica a equipe técnica, do município de Volta Redonda no dia 25/11/2024. NAD 333	SEI-080001/036831/2024	52,80	52,80	52,80
				2025NE00243	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID Funcional: 31102441 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica a equipe técnica, do município de Volta Redonda no dia 25/11/2024. NAD 334	SEI-080001/036831/2024	52,80	52,80	52,80
				2025NE00244	Miriam Alves Marinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MIRIAM ALVES MARINHO, ID Funcional: 30573580 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica a equipe técnica, do município de Volta Redonda no dia 25/11/2024. NAD 335	SEI-080001/036831/2024	52,80	52,80	52,80
			05/02/2025	2025NE00262	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda Fonseca, ID Funcional: 1427225 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00
				2025NE00263	Luiz Octavio Ferreira Goncalves	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Luiz Octávio Ferreira Gonçalves, ID Funcional: 1001968 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00
				2025NE00268	IInoel Nascimento Mendes	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor IInoel Nascimento Mendes, ID Funcional: 0516649 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00
				2025NE00269	Olício Antonio Cordeiro da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Olício Antonio Cordeiro da Silva, ID Funcional: 1428106 CPF: 025829037-44, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00

				2025NE00270	Onildo Galdino Da Silva	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, ID Funcional: 0516336 CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Participou das Considerando as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado monitoramento das ovitrampas e reconhecimento geográfico, no município de Angra dos Reis, nos dias 16 à 20/12/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/000615/2025	844,00	844,00	844,00
			06/02/2025	2025NE00316	RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA, ID Funcional: 5141497-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 8,5 alimentações e 4 pousada. Referente ao acompanhamento dos servidores, no dia 10/09/2024, em Teresópolis, no dia 13/08/2024, em Vassouras, no dia 29/10/2024, em Campo dos Goytacazes, nos dias 05/11/2024 à 07/11/2024, em Vassouras e nos dias 24/09/2024 à 26/09/2024, em Macaé. NAD 411	SEI-080001/002080/2025	1.292,20	1.292,20	1.292,20
			10/02/2025	2025NE00414	RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA, ID Funcional: 5141497-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações e 2 pousadas. Referente ao acompanhamento dos servidores, no dia 30/10/2024, em Teresópolis, nos dias 23/10/2024 à 24/10/2024, no Cantagalo e nos dias 26/09/2024 à 27/09/2024, em Nova Friburgo. NAD 416	SEI-080001/034696/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE00435	Jacqueline Toledo Hosken	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JACQUELINE TOLEDO HOSKEN, ID Funcional: 3155618-3 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a solenidade de premiação do selo de qualidade de higiene A B C - VISA de Macaé, nos dias 03 à 04/07/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 467	SEI-080001/018712/2024	340,10	340,10	340,10
				2025NE00437	Jussara De Moura Salgado	Reconhecimento de Dívida: Diária da servida JUSSARA DE MOURA SALGADO, ID Funcional: 3148045-4 CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente a solenidade de premiação do selo de qualidade de higiene A B C - VISA de Macaé, nos dias 03 à 04/07/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 468	SEI-080001/018712/2024	340,10	340,10	340,10
				2025NE00439	Edna Ferreira Santa Marinha	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID Funcional: 3147650-3 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da Ação de supervisão e ação conjunta na vig. San. Municipal de São Fidélis, nos dias 25 à 28/11/2024. C/c: 006/625021-4. NAD 469	SEI-080001/036816/2024	802,50	802,50	802,50
				2025NE00444	Renata Alves de Lima	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Renata Alves de Lima, ID Funcional***.***.***-**CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 4 Translado Ida. Referente a Participação no Encontro Nacional das Vigilâncias de anomalias congênitas ENVAC, nos dias 10/12 à 13/12/2024, no município de Brasília.	SEI-080001/001164/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE00445	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional: 5637112 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica a equipe técnica, do município de Volta Redonda no dia 25/11/2024. NAD 333	SEI-080001/037542/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE00446	MARIA APARECIDA CUSTODIO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DA SILVA, ID Funcional: 31102441 CPF: ***.***.***-**, , contendo 1,0 alimentação. Referente a Visita Técnica a equipe PNAISARI municipal de Nova Friburgo, dia 02/12/2024.	SEI-080001/037542/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00447	Miriam Alves Marinho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora MIRIAM ALVES MARINHO, ID Funcional: 30573580 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente a Visita Técnica a equipe PNAISARI municipal de Nova Friburgo, dia 02/12/2024.	SEI-080001/037542/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00472	Jaqueline da Silva Canto Bastos	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JAQUELINE DA SILVA CANTO BASTOS, ID Funcional: 5637112 CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente a Visita Técnica a equipe PNAISARI municipal de Nova Friburgo, dia 02/12/2024	SEI-080001/037542/2024	42,00	42,00	42,00
			12/02/2025	2025NE00570	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Reconhecimento de divida. Diária do servidor MARCELO DE OLIVEIRA FRANCO PEREIRA, ID Funcional: 1426528, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ação complementar de UBV no município de Itaocara., nos dias 16/12/2024 á 20/12/2024. C/C 006/625021-4. NAD 542	SEI-080001/000606/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE00571	Paulo Eloy Bento Moreira	Reconhecimento de divida. Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, ID Funcional: 1431121, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ação complementar de UBV no município de Itaocara., nos dias 16/12/2024 á 20/12/2024. C/C 006/625021-4. NAD 543	SEI-080001/000606/2025	846,00	846,00	846,00
				2025NE00572	Rogerio Melo Vicente	Reconhecimento de divida. Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, ID Funcional: 1428766, CPF: ***.***.***-**, contendo 4 pousadas. Referente as necessidades de acompanhamento e apoio às atividades de controle vetorial e de enfrentamento às arboviroses, foi programado e realizado ação complementar de UBV no município de Itaocara., nos dias 16/12/2024 á 20/12/2024. C/C 006/625021-4. NAD 544	SEI-080001/000606/2025	846,00	846,00	846,00

13/02/2025	2025NE00616	RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor RENATO CONCEIÇÃO DA SILVA, ID Funcional: 5141497-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações e 2 pousadas. Referente ao acompanhamento dos servidores, no dia 30/10/2024, em Teresópolis, nos dias 23/10/2024 à 24/10/2024, no Cantagalo e nos dias 26/09/2024 à 27/09/2024, em Nova Friburgo. NAD 416	SEI-080001/034696/2024	633,00	633,00	633,00
20/02/2025	2025NE00861	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, ID Funcional: 31479030, CPF ***.***.***-**, Contém 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da oficina regional sobre licenciamento sanitário - ênfase no critério de classificação de risco da atividade econômica, nos dias 15/07/2024 à 17/07/2024. No Município Itaperuna. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/021065/2024	549,00	549,00	549,00
24/02/2025	2025NE00896	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de divida, diária do servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, matrícula: 563692-2, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente ação de inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no município de Teresópolis. No dia 30/10/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/034327/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE00898	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de divida, diária da servidora SANDRA ALVES DUARTE, matrícula: 4215632-7, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente ação de inspeção sanitária para concessão de licença inicial, no município de Teresópolis. No dia 30/10/2024. C/c: 006/625021-4	SEI-080001/034327/2024	42,00	42,00	42,00
26/02/2025	2025NE01013	Maria Da Conceicao Monteiro Salomao	Reconhecimento de divida. Diária da servidora MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO SALOMÃO, ID Funcional nº 5751721, CPF nº ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 3 pousadas, 4 Translado Ida, 4 Translado volta, 10 Translado diário . Referente à supervisão na 4ª capacitação IUBAAM no município de angra dos reis e visita técnica ao estaleiro BRASFELS LTDA para orientação sobre a criação de sala de apoio à mulher que amamenta, no município de Angra dos Reis/RJ. Nos dias 26 à 27 de novembro de 2024 e 03 à 05 de dezembro de 2024. NAD 794	SEI-080001/005052/2025	1.635,00	1.635,00	1.635,00
11/03/2025	2025NE01195	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de divida, diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula: 32260067, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 851	SEI-080001/031634/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01196	Margareth De Souza Trindade	: Reconhecimento de divida, diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, matrícula: 31481566, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 852	SEI-080001/031634/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01197	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Reconhecimento de divida, diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, matrícula: 4215567-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 853	SEI-080001/031634/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01198	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária da Servidora SANDRA ALVES DUARTE, matrícula: 4215632-7, CPF: ***.***.***-**. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/03432/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01201	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária do Servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, matrícula: 563692-2, CPF: ***.***.***-**. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/03432/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01202	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de dívida. Diária da Servidora SANDRA ALVES DUARTE, matrícula: 4215632-7, CPF: ***.***.***-**. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/03432/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01229	Eduardo Rafael De Souza	Reconhecimento de dívida. Diária do Servidor EDUARDO RAFAEL DE SOUZA, matrícula: 563692-2, CPF: ***.***.***-**. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/034321/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE01231	Sandra Alves Duarte	Reconhecimento de dívida. Diária da Servidora SANDRA ALVES DUARTE, matrícula: 4215632-7, CPF: ***.***.***-**. Contendo 1,0 alimentação. Referente à ação inspeção sanitária sistemática. Em Saquarema, no dia 23/10/2024.	SEI-080001/034321/2024	42,00	42,00	42,00
	2025NE01232	Ana Maria Sacramento Silva	Reconhecimento de divida, diária da servidora Ana Maria Sacramento Silva, matrícula: 32260067, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 851	SEI-080001/031634/2024	340,10	340,10	340,10
	2025NE01234	Margareth De Souza Trindade	: Reconhecimento de divida, diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, matrícula: 31481566, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 852	SEI-080001/031634/2024	340,10	340,10	340,10
	2025NE01237	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Reconhecimento de divida, diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, matrícula: 4215567-3, CPF: ***.***.***-**, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Referente à ação de inspeção sanitária no município de Macaé. Nos dias 02/10/2024 à 03/10/2024. C/C 006/625021-4. NAD 853	SEI-080001/031634/2024	340,10	340,10	340,10

			12/03/2025	2025NE01299	Adriana Jesus Coelho	Reconhecimento de divida. Diária do servidora ADRIANA JESUS COELHO, ID Funcional: 41817702, CPF: 068985067-06, contendo 1,0 alimentação. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no EAS Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda, município de Barra Mansa, no dia 17/10/2024. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/037128/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE01300	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Reconhecimento de divida. Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, ID Funcional: 564003-2 / 867.606-6, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no EAS Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda, município de Barra Mansa, no dia 17/10/2024. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/037128/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE01301	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Reconhecimento de divida. Diária do servidor FÁBIO DE MOURA CAMARA, ID Funcional: 31230563, CPF: ***.***.***-**, contendo 1,0 alimentação. Referente à Ação de Inspeção Sanitária no EAS Renalth Produtos e Serviços Médicos Ltda, município de Barra Mansa, no dia 17/10/2024. C/c: 006/625021-4.	SEI-080001/037128/2024	42,00	42,00	42,00
			02/09/2025	2025NE07081	Jurema Cristina Soraia Lyra	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JUREMA CRISTINA SORAIA LYRA, ID: Funcional 42711541, CPF nº ***.***.***-**, contendo 2 alimentações, referente ao assessoramento a Secretária Claudia Mello nas agendas programadas pelo Exmo. Sr. Governador, conforme cronograma de visita (68909139), no município de Nova Friburgo/RJ, no dia 30/11/2023 e assessorar a Secretária Claudia Mello na agenda conforme descrição do convite (68912161), no município de Cabo de Frio/RJ, no dia 20/12/2023..	SEI-080001/002638/2024	94,80	94,80	94,80
			02/10/2025	2025NE08083	LUCIANA DE ALMEIDA PIRES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora LUCIANA DE ALMEIDA PIRES, ID nº 44616210, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a sua participação na reunião de pactuação Bipartite da Região Baixada Litorânea no Município de Cabo Frio/RJ, no dia 04/06/2024.	SEI-080001/026001/2025	0,00	0,00	0,00
			08/10/2025	2025NE08168	LUCIANA DE ALMEIDA PIRES	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora LUCIANA DE ALMEIDA PIRES, ID nº 44616210, CPF nº ***.***.***-**, contendo 1 alimentação, referente a sua participação na reunião de pactuação Bipartite da Região Baixada Litorânea no Município de Cabo Frio/RJ, no dia 04/06/2024. nad 4518	SEI-080001/026001/2025	52,80	52,80	52,80
	404340 - HUPE - HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/03/2024	2024NE00977	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. HLA Resolução 1.210	SEI-260006/006193/2024	0,00	0,00	18.148,00
				2024NE00979	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação. Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade Resolução 1197	SEI-260006/008938/2024	0,00	0,00	5.104,00
			01/04/2025	2025NE01801	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Projeto Interiorização Resolução Conj 1367/2025	SEI-260006/014106/2025	11.708,00	11.708,00	11.708,00
				2025NE02074	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio alimentação Projeto HLA Resolução conjunta 1373/2025	SEI-260006/014111/2025	231.153,41	215.578,80	178.400,60
			31/07/2025	2025NE04282	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO Resol. Conj. 1408 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	SEI-260006/035360/2025	29.152,50	29.152,50	29.152,50
			01/09/2025	2025NE05425	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ajuda de custo Câncer de Próstata e Atenção à Saúde do Homem Resolução 1384/2025	SEI-260006/017964/2025	24.000,00	24.000,00	16.000,00
			03/10/2025	2025NE05653	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS / AJUDA DE CUSTO Resol. Conj. 1408 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	SEI-260006/049080/2025	13.182,00	13.182,00	13.182,00
			17/10/2025	2025NE06082	LETICIA RODRIGUES MELO	Diária para colaboradores eventuais Projeto IMS - Qualificação de gestores Resolução 1375/2025	SEI-260006/051712/2025	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2025NE06083	Leticia Barbosa Quesado	Diária para colaboradores eventuais Projeto IMS - Qualificação de gestores Resolução 1375/2025	SEI-260006/051712/2025	1.149,20	1.149,20	1.149,20
			19/11/2025	2025NE06920	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diárias Apoio Saúde Mental da juventude Resolução 1422/2025	SEI-260006/052637/2025	1.521,00	1.521,00	0,00
			28/11/2025	2025NE07133	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diárias Apoio Saúde Mental da juventude Resolução 1422/2025	SEI-260006/058262/2025	1.521,00	1.521,00	0,00
			22/12/2025	2025NE07779	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO Projeto Apoiar Saúde Mental de jovens Res 1422/2025	SEI-260006/062749/2025	6.084,00	6.084,00	0,00
				2025NE07787	UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diária para colaboradores eventuais Projeto IMS - Qualificação de gestores Resolução 1375/2025	SEI-260006/057828/2025	1.220,10	1.220,10	0,00
29420 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro	294200 - FS - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/01/2025	2025NE00015	ALESSANDRA DE SOUZA SABOIA	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diária (referente à duas diárias de alimentação e ajuda de custeio de uma hospedagem), para a Sra. Alessandra de Souza Saboia, Bióloga Id Funcional: 4455330-7, para a realização da visita nos dias 14/01 e 15/01/2025 no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, localizado na Rua Dez de Maio, nº 893, Centro, Itaperuna/RJ nos termos expostos no Ofício SES/FS/LCNN Nº 564/2024 (89925962).	SEI-080002/030225/2024	295,50	295,50	295,50
			12/02/2025	2025NE01220	Márcio da Silva Santos	Empenhamento da despesa visando dar cobertura a concessão de diária e translado para comparecimento no "FATURAMENTO - RESULTADOS 2024", no dia 18 de fevereiro de 2025, as 09h que será realizado no Auditório da sede SaúdeRJ (Rua Barão de Itapagipe, 225 - Rio Comprido/RJ)	SEI-080002/002674/2025	255,00	255,00	255,00
				2025NE01348	ALINE AZEVEDO DE SOUZA CRESPO	Empenhamento da despesa visando dar cobertura a concessão de diária e translado para comparecimento no "FATURAMENTO - RESULTADOS 2024", no dia 18 de fevereiro de 2025, as 09h que será realizado no Auditório da sede SaúdeRJ (Rua Barão de Itapagipe, 225 - Rio Comprido/RJ).	SEI-080002/002674/2025	255,00	255,00	255,00

			19/02/2025	2025NE02299	ALINE AZEVEDO DE SOUZA CRESPO	concessão de diária e translado para comparecimento na "REUNIÃO DE COLEGIADO DA SUBSECRETÁRIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - SUBAS DE 2025", no dia 21 de fevereiro de 2025, de 09h às 14h, no auditório da SES/RJ, no endereço Rua Barão de Itapagipe, nº 225, 1º andar - Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro, para participação dA colaborador: Aline Azevedo de Souza Crespo Diretora Administrativa e de RH da Upa 24 Horas Campos dos Goytacazes, Id. Funcional nº 5110664-7 , conforme Ofício - NI 028 (93346169) e Formulário de Solicitação de Diárias/Translado (93348591).	SEI-080002/003885/2025	255,00	255,00	255,00
				2025NE02300	Márcio da Silva Santos	concessão de diária e translado para comparecimento na "REUNIÃO DE COLEGIADO DA SUBSECRETÁRIA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - SUBAS DE 2025", no dia 21 de fevereiro de 2025, de 09h às 14h, no auditório da SES/RJ, no endereço Rua Barão de Itapagipe, nº 225, 1º andar - Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro.	SEI-080002/003885/2025	255,00	255,00	255,00
			27/06/2025	2025NE06495	Márcio da Silva Santos	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diárias. Trata-se do Of.FS/UPACAMPOS Nº107 /2025 (103074087), por meio do qual o Diretor Geral da Unidade de Pronto Atendimento 24h UPA Campos dos Goytacazes solicita custeio das despesas referentes à concessão de diária e translado, em razão de seu deslocamento para participação na "REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA", a ser realizada no dia 30 de junho de 2025, às 14h30, no auditório da SES/RJ, situado na Rua Barão de Itapagipe, nº 225, 1º andar, Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro, conforme Processo SEI-080001/003823/2025, tendo em vista a distância entre a unidade e o local do evento.	SEI-080002/015068/2025	255,00	255,00	255,00
			22/07/2025	2025NE07293	PEDRO HENRIQUE INACIO GOMES	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diárias, referente a participação do colaborador Pedro Henrique Inácio Gomes no evento - 52ª edição do SECOP - 2025 que será realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF, nos dias 06/08/2025 e 07/08/2025, conforme despacho SEI 104673693.	SEI-080002/013783/2025	1.082,20	1.082,20	1.082,20
			29/07/2025	2025NE07555	Márcio da Silva Santos	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diárias. Trata-se do Of.FS/UPACAMPOS Nº125, oriundo da Direção Geral da UPA Campos dos Goytacazes, que solicita o custeio de diárias e traslado para o Sr. Marcio da Silva Santos participar da "REUNIÃO MENSAL APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DA DIRETORIA EXECUTIVA", no dia 24 de julho de 2025, às 13h, na sala de reunião da Diretoria Executiva FS/RJ, no endereço Rua Barão de Itapagipe, nº 225, 8º andar - Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro, conforme Processo (SEI-080002/017616/2025), tendo em vista a distância entre a unidade e o local do evento.	SEI-080002/017616/2025	0,00	0,00	0,00
			19/09/2025	2025NE09391	ANDREA CONY CAVALCANTI	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao pagamento de diárias e traslado (110443107) enviado pela profissional Sra. Andréa Cony Cavalcanti, ID funcional nº 3120165-2, Diretora Geral do Laboratório Central Noel Nutels, recebeu convite formal para participação na Câmara Técnica de Laboratórios de Saúde Pública do Conselho Nacional de Secretários de Saúde/CONASS e Encontro Anual dos LACENS, que ocorrerá no Estado do Amazonas, entre os dias 01 e 03 de outubro de 2025. A participação no evento demandará afastamento da unidade por período superior a 8 horas.	SEI-080002/018278/2025	2.066,80	2.066,80	2.066,80
			26/09/2025	2025NE09558	ARLINDO RODRIGUES DE SOUZA	Empenhamento da despesa visando dar cobertura as diárias e translados (111576358, 112247936), referente ao custeio de diárias e traslado para o Sr. Arlindo Rodrigues de Souza, Id: 4365130-5. Profissional de enfermagem da Central Estadual de Transplantes, visando à participação no XIX Congresso Brasileiro de Transplantes / XXIII Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, XVIII Encontro de Enfermagem em Transplantes e Fórum de Histocompatibilidade da ABHI, a realizar-se entre 15 e 18/10/2025	SEI-080002/020850/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE09559	Jusilene Theodoro Dias Pedrosa	Empenhamento da despesa visando dar cobertura as diárias e translados (111576358, 112247936), referente ao custeio de diárias e traslado para os Sr. Jusilene Theodoro Dias Pedrosa, Id: 4441057-3. Profissional de enfermagem da Central Estadual de Transplantes, visando à participação no XIX Congresso Brasileiro de Transplantes / XXIII Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, XVIII Encontro de Enfermagem em Transplantes e Fórum de Histocompatibilidade da ABHI, a realizar-se entre 15 e 18/10/2025.	SEI-080002/020850/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE09560	Priscila Alves Rodrigues	Empenhamento da despesa visando dar cobertura as diárias e translados (111576358, 112247936), referente ao custeio de diárias e traslado para os Sr. Priscila Alves Rodrigues, Id: 5037774-4. Profissionais de enfermagem da Central Estadual de Transplantes, visando à participação no XIX Congresso Brasileiro de Transplantes / XXIII Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, XVIII Encontro de Enfermagem em Transplantes e Fórum de Histocompatibilidade da ABHI, a realizar-se entre 15 e 18/10/2025.	SEI-080002/020850/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE09561	WELITON SAMPAIO DOS SANTOS JUNIOR	Empenhamento da despesa visando dar cobertura as diárias e translados (111576358, 112247936), referente ao custeio de diárias e traslado para os Sr. WELINTON SAMPAIO DOS SANTOS JUNIOR. Profissionais de enfermagem da Central Estadual de Transplantes, visando à participação no XIX Congresso Brasileiro de Transplantes / XXIII Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, XVIII Encontro de Enfermagem em Transplantes e Fórum de Histocompatibilidade da ABHI, a realizar-se entre 15 e 18/10/2025.	SEI-080002/020850/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE09562	Joao Henrique Marques Da Silva	Empenhamento da despesa visando dar cobertura ao custeio de diárias e traslado para o Sr. João Henrique Marques da Silva, ID funcional nº 4280458-2, Coordenador de Processos da Diretoria de Planejamento e Gestão, presidente da Associação Nacional das Fundações Estatais de Saúde - ANFES e representante da Fundação Saúde nesa Associação, recebeu convite formal para participação da cerimônia de posse da nova diretoria da ANVISA, a realizar-se no dia 10 de setembro de 2025, em Brasília/DF, conforme convite (112327481). A participação no evento demandará afastamento da unidade por período superior a 8 horas.	SEI-080002/022040/2025	0,00	0,00	0,00
			06/10/2025	2025NE09789	ALINE AZEVEDO DE SOUZA CRESPO	Empenhamento da despesa visando dar cobertura a de ajuda de custos para a profissional Priscila Ribeiro Campos Paura, Id. Funcional nº 3004846-0, Diretora Administrativa e de Recursos Humanos da Central Estadual de Transplantes, para participar do IV Fórum Internacional do Sistema Nacional de Transplantes, IV Encontro de Coordenadores Estaduais de Transplantes e XXXII Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes de Santa Catarina, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de outubro de 2025, em Florianópolis/SC (114845962).	SEI-080002/024217/2025	0,00	0,00	0,00
			07/10/2025	2025NE09830	Priscila Ribeiro Campos Paura	Empenhamento da despesa visando dar cobertura a de ajuda de custos para a profissional Priscila Ribeiro Campos Paura, Id. Funcional nº 3004846-0, Diretora Administrativa e de Recursos Humanos da Central Estadual de Transplantes, para participar do IV Fórum Internacional do Sistema Nacional de Transplantes, IV Encontro de Coordenadores Estaduais de Transplantes e XXXII Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes de Santa Catarina, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de outubro de 2025, em Florianópolis/SC (114845962).	SEI-080002/024217/2025	1.532,00	1.532,00	1.532,00
29010 - Secretaria de Estado de Saúde	290100 - SES - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	29/01/2025	2025NE00007	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA, ID Funcional nº 50780611 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Referente à companhia a Subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal para a realização de reuniões e visitas as prefeituras para verificar viabilidade de levarmos o Castra móvel do Programa RJPET Castração em Campos dos Goytacazes. Nos dias 10/02/2025 à 14/02/2025.	SEI-080001/002131/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00
			30/01/2025	2025NE00008	Diogo Cardoso Campos	Diária do servidor DIOGO CARDOSO CAMPOS, ID Funcional nº 51063832 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Referente à Subsecretária de Proteção e Bem-Estar Animal para a realização de reuniões e visitas as prefeituras para verificar viabilidade de levarmos o Castramóvel do Programa RJPET Castração em Campos dos Goytacazes. Nos dias 10/02/2025 à 14/02/2025. NAD 323	SEI-080001/002133/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00009	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional nº 5106104-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Referente à Realização de reuniões e visitas as prefeituras para verificar viabilidade de levarmos o Castramóvel do Programa RJPET Castração em Três Rios. Nos dias 03/02/2025 a 07/02/2025. NAD 322	SEI-080001/002143/2025	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2025NE00010	Camila Costa da Silva	Diária da servidora CAMILA COSTA DA SILVA, ID Funcional nº 5106098 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. Referente à Realização de reuniões e visitas as prefeituras para verificar viabilidade de levarmos o Castra móvel do Programa RJPET Castração, em Campos dos Goytacazes. Nos dias 10/02/2025 à 14/02/2025. NAD 321	SEI-080001/002123/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00

			19/03/2025	2025NE00018	Camila Costa da Silva	Diária do servidor Diária da servidora Camila Costa da Silva, ID Funcional nº 5106098, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diários, estará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região da Costa Verde, em agendas desta Subsecretaria, nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008139/2025	1.960,00	1.960,00	1.960,00
				2025NE00019	Flávia Vitória Cardoso Garcez Fiaux	Diária da servidora FLAVIA VITÓRIA CARDOSO GARCEZ FIAUX, ID Funcional nº 5106104-0 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diários, estará no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, em agendas desta Subsecretaria, nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/007951/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00020	Diogo Cardoso Campos	Diária da servidor Diogo Cardoso Campos, ID Funcional nº 51063832 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário, estará no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, em agendas desta Subsecretaria nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008125/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00021	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Diária da servidora Fernanda Clara de Oliveira da Silva, ID Funcional nº 50780611 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. , estará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde, em agendas desta Subsecretaria,, nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008131/2025	1.960,00	1.960,00	1.960,00
				2025NE00022	THIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA	Diária da servidorTHIAGO AZEVEDO FERREIRA DE SOUZA, ID Funcional nº 50930559 CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 10 Translados Diários. , estará no Município de Volta Redonda e demais municípios da Região Médio Paraíba, em agendas desta Subsecretaria, nos dias 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008130/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00
			24/03/2025	2025NE00025	DIEGO CAMPOS ORTIZ	Diária do servidor Diego Campos Ortiz, ID Funcional nº 5157383-0, CPF: ***.***.***-**, contendo 5,0 alimentações, 4 pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário, estará no Município de Angra dos Reis e demais municípios da Região Costa Verde, em agendas dessa Subsecretaria, no período de 24/03/2025 à 28/03/2025.	SEI-080001/008899/2025	1.670,00	1.670,00	1.670,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	14/02/2025	2025NE00011	Sandro De Gouvea Montezano	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor SANDRO DE GOUVÊA MONTEZANO, ID Funcional: 2036293-5 CPF: ***.***.***-**, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário. referente à participação como representante da central estadual de transplantes, no município de Florianópolis. Nos dias 20 à 23 de Novembro de 2024. NAD 577	SEI-080002/025606/2024	1.442,70	1.442,70	1.442,70
27530 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro	135300 - EMATER-RIO - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/06/2025	2025NE00686	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias correspondentes a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000378/25	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			04/06/2025	2025NE00691	Magno Dos Santos Roza	DIÁRIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM.	sEI520002000326/25	295,50	295,50	295,50
			05/06/2025	2025NE00702	Claudia Duque Alves	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei520002000405/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00703	Erika Regina Gerling Flores	´Diárias correspondentes a despesas com viagem	Sei02002000410/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00704	Betania Serra de Oliveira	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei52.0002.000404/25	42,00	42,00	42,00
			06/06/2025	2025NE00705	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Diárias correspondednte a despesas com viagens.	Sei52.0002.000350/25	2.498,10	2.498,10	2.498,10
			09/06/2025	2025NE00711	João Victor de Castro Papela	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52-0002.000452/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00712	Edmilson Ribeiro Gomes	Diárias correspondent a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000398/25	627,40	627,40	627,40
				2025NE00713	Erika Regina Gerling Flores	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000453/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00714	Sergio Hokaiem Siciliano	Diárias refreente a despesas com deslocamento.	Sei52-0002.000373/25	702,58	702,58	702,58
				2025NE00719	João Victor de Castro Papela	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.00026.000456/25	42,00	42,00	42,00
			13/06/2025	2025NE00738	Wladimir Diniz Pereira	DIÁRIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM	sEI52.0002.000451/25	295,50	295,50	295,50
			16/06/2025	2025NE00742	Wladimir Diniz Pereira	Diárias correspondente a despesas com viagedm	Sei52.0002.000411/25	42,00	42,00	42,00
			18/06/2025	2025NE00764	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei520002000491/25	443,00	443,00	443,00
				2025NE00765	João Victor de Castro Papela	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei02.0002.000460/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00776	Mariana Tavares Dias	Diárias correspondente a despesas com viagem.	SEI-520002/000484/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			27/06/2025	2025NE00809	Jose Matias Silva Rocha	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei52.0002.000417/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00810	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias referente a despesas com viagem	Sei52.0002.000545/25	554,99	554,99	554,99
				2025NE00812	Luiz Antonio Ferreira Lima	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei52.0002.000574/25	253,50	253,50	253,50
			30/06/2025	2025NE00813	João Victor de Castro Papela	DIÁRIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM.	sEI52.0002.000566/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00814	Sergio Hokaiem Siciliano	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS, referente a participação do Chefe de Gabinete no Concurso Leiteiro na Expo em Italva nos dias 12 e 13 de junho de 2025. Segundo autorização DIREA (102668897), Disponibilidade ASSPLAG (102699312), calculo COODRH (102487751).	SEI-520002/000547/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00815	Edmilson Ribeiro Gomes	Diária em favor de Edmilson Ribeiro Gomes	SEI-520002/000551/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00816	Wladimir Diniz Pereira	Diária em favor de Wladimir Diniz Pereira	SEI-520002/000568/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00817	Wladimir Diniz Pereira	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000568/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00819	Rafael De Souza Pereira	Diária em favor de Rafael de Souza Pereira.	SEI-520002/000483/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			03/07/2025	2025NE00832	RENATO DA SILVA VICENTE	Diárias referente a despesas com delocamento.	Sei520002000594/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00835	Erika Regina Gerling Flores	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei52.0002000548/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00836	Erika Regina Gerling Flores	Diárias referentes a despesas com viagem.	Sei52.0002.000595/25	295,50	295,50	295,50

				2025NE00837	Reinaldo Altivo G. Da Silva	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei52.0002.000576/25	253,50	253,50	253,50
				2025NE00841	Jose Matias Silva Rocha	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000490/25	295,50	295,50	295,50
			04/07/2025	2025NE00843	Antonio_paz Guiscafre	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei52.0002.00578/25	253,50	253,50	253,50
			07/07/2025	2025NE00844	Maria Cristina Arantes Ribeiro	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002000469/25	1.194,90	1.194,90	1.194,90
			16/07/2025	2025NE00896	Raul Dos Santos Rangel	Pagamento referente a atender à concessão de diárias em favor de Raul dos Santos Rangel. CI ASSCOI (102948549), DIREA (102957255), Processo SEI-520002/000607/2025	SEI-520002/000607/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00897	Gicelly Martins da Conceição	Pagamento para atender à concessão de diárias em favor de Gicelly da Conceição Gomes Moura,Ida a Palestra Comunicação Não Violenta. CI (103196040), Direa(103257972)	SEI-520002/000615/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00898	Marcus Vinícius Rezende Santos	Pagamento referente a diária em favor de Marcus Vinicius Siqueira de Oliveira. CI (103940058), Direa (103949662)	SEI-520002/000686/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00899	NILSON ROBAINA PEREIRA	Pagamento referente a diária em favor de Nilson Robaina Pereira.	SEI-520002/000708/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00904	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Pagamento referente a concessão de diaria em favor de Roberto Isidio de Oliveira Silva. CI (103395934) , Direa (103441754)	SEI-520002/000635/2025	0,00	0,00	0,00
			17/07/2025	2025NE00911	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Pagamento para atender à concessão de diárias em favor de Anderson Euzébio de Souza, referente a configuração de computadores no Escritório Regional de Barra do Piraí. CI(103954872), COODRH (104023035)	SEI-520002/000693/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00912	NILSON ROBAINA PEREIRA	Pagamento para atender para atender à concessão de diárias em favor de Nilson Robaina Pereira. CI(104050939), COODRH(104141810)	SEI-520002/000710/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00913	Carlos Marconi De Souza Resende	Pagamento referente a diárias em favor de Carlos Marconi de Souza Resende. CI(104038178), COODRH(104156327)	SEI-520002/000707/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00914	Carlos Marconi De Souza Resende	Pagamento referente a diárias em favor de Carlos Marconi de Souza Resende. CI(104035442), COODRH(104138317)	SEI-520002/000706/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00915	Marcus Vinicius Siqueira de Oliveira	Pagamento referente a diária em favor de Marcus Vinicius Siqueira de Oliveira	SEI-520002/000633/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00919	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Pagamento referente a concessão de diaria em favor de Roberto Isidio de Oliveira Silva. CI (103395934) , Direa (103441754)	SEI-520002/000635/2025	3.463,50	3.463,50	3.463,50
				2025NE00920	Gicelly Martins da Conceição	Pagamento para atender à concessão de diárias em favor de Gicelly da Conceição Gomes Moura. Ci (103202557) COODRH(103835908)	SEI-520002/000618/2025	42,00	42,00	42,00
			18/07/2025	2025NE00927	Gicelly Martins da Conceição	Pagamento referente a concessão de diárias em favor de Gicelly Conceição Gomes Moura. CI(103204138), COODRH(103620653)	SEI-520002/000620/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00939	Maria Cristina C.s.leal	Pagamento para atender à concessão de diárias em favor de Maria Cristina Cavalheira Senatore Leal. CI (102651801), COODRH (102772832)	SEI-520002/000580/2025	253,50	253,50	253,50
			22/07/2025	2025NE00963	Marcus Vinicius Siqueira de Oliveira	Empenho referente ao pagamento de diária de ida ao município de Italva para entrega dos novos carros aos técnicos da empresa. COODRH(103171445) Direa(103448873)	SEI-520002/000593/2025	295,50	295,50	295,50
			28/07/2025	2025NE00991	Erika Regina Gerling Flores	Emprenho referente a concessão de diárias em favor de Erika Regina Gerling Flores.	SEI-520002/000753/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00993	Erika Regina Gerling Flores	Emprenho referente a concessão de diárias em favor de Erika Regina Gerling Flores.	SEI-520002/000753/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00998	Sergio Hokaiem Siciliano	Empenho referente a atender à concessão de diárias em favor de Sergio Hokaiem Siciliano.	SEI-520002/000740/2025	2.427,00	2.427,00	2.427,00
				2025NE00999	Marcelo Monteiro Da Costa	Empenho para atender à concessão de diárias em favor de Marcelo Monteiro da Costa.	SEI-520002/000758/2025	1.988,00	1.988,00	1.988,00
				2025NE01000	Marcelo Monteiro Da Costa	Empenho para atender à concessão de diárias em favor de FERNANDO MOREIRA DE LIMA.	para atender à concess	0,00	0,00	0,00
				2025NE01002	Fernando Moreira Lima	Empenho para atender à concessão de diárias em favor de FERNANDO MOREIRA DE LIMA.	SEI-520002/000756/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			30/07/2025	2025NE01011	Joao Batista Alves Pereira	Empenho para atender a concessão de diárias em favor de João Batista Alves Pereira, acompanhamento junto a equipe local de Teresópolis na aplicação do IATA e reconhecimento dos agricultores agroecológicos.	SEI-520002/000768/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01013	Jose Henrique Carvalho Moraes	Ida ao município de Conceição de Macabu-RJ nos dias 27 e 28/06/2025 para Ministrar uma palestra sobre avicultura no evento "Capacitação em Avicultura de Postura para Pequenos Produtores"	SEI-520002/000536/2025	253,50	253,50	253,50
			31/07/2025	2025NE01020	Carlos Rodrigo de Moraes Lamego	NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO funcionário Carlos Rodrigo de Moraes Lamego, ao representar a EMATER-RIO no PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, na qualidade de Presidente, do dia 14/07/2025 a 18/07/2025, no município de Italva-RJ, CONFORME PROCESSO SEI-520002/000705/2025.	SEI-520002/000705/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			01/08/2025	2025NE01022	Claudia Duque Alves	Dar Treinamento SEI aos funcionários do esloc Barra do Piraí, Acompanhar o Presidente na visita a obra do esloc vassouras, e Encontro Regional de Produtores Rurais de Quatis.	SEI-520002/000835/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01026	Claudia Duque Alves	Dar Treinamento SEI aos funcionários do esloc Barra do Piraí, Acompanhar o Presidente na visita a obra do esloc vassouras, e Encontro Regional de Produtores Rurais de Quatis.	SEI-520002/000835/2025	295,50	295,50	295,50

	2025NE01027	João Victor de Castro Papela	Ida aos municípios de Itaperuna, Italva e Campos dos Goytacazes para cobrir visitas e eventos. CI (105300879)	SEI-520002/000824/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01028	Sergio Hokaiem Siciliano	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000830/25	381,29	381,29	381,29
	2025NE01029	Erika Regina Gerling Flores	Acompanhar o presidente e as funcionárias para Treinamento SEI aos funcionários do esloc Barra do Piraí, e na visita a obra do esloc vassouras, e Encontro Regional de Produtores Rurais de Quatis. CI (105422355), DIREA (105720592)	SEI-520002/000842/2025	295,50	295,50	295,50
04/08/2025	2025NE01030	Wladimir Diniz Pereira	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei 52.0002.000836/25	295,50	295,50	295,50
	2025NE01031	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei 520002000833/25	554,99	554,99	554,99
	2025NE01032	Claudia Duque Alves	Despesas com DIÁRIAS para aperfeiçoamento e práticas de utilização do SEI, aos funcionários dos Escritórios de Cachoeira de Macacu e de Nova Friburgo, nos dias 16 e 17 de julho de 2025.	SEI-520002/000761/2025	295,50	295,50	295,50
05/08/2025	2025NE01037	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias referent a despesas com deslocamento.	sEI52.0002.000535/25	253,50	253,50	253,50
06/08/2025	2025NE01051	Betania Serra de Oliveira	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei02.0002.000763/25	0,00	0,00	0,00
	2025NE01059	Betania Serra de Oliveira	Empenho em favor de Betânia Serra de Oliveira. CI (105342812)	SEI-520002/000828/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01060	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000780/25	0,00	0,00	0,00
07/08/2025	2025NE01070	Betania Serra de Oliveira	Diárias referente a despesas com deslocamento.	SEI-520002/000763/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01072	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diárias referente a despesas com deslocamento.	SEI-520002/000780/2025	295,50	295,50	295,50
08/08/2025	2025NE01082	Mariana Tavares Dias	O presente processo destina-se ao empenhamento de despesas com DIÁRIAS para Mariana Tavares Dias. Visitar e orientar a implantação das instalações das Unidades Demonstrativas do I TecLeite da Região Norte	SEI-520002/000834/2025	295,50	295,50	295,50
12/08/2025	2025NE01087	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000853/25	578,99	578,99	578,99
	2025NE01089	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Solicitação de diária da ANA PAULA RIBEIRO CALDAS.	SEI-520001/000024/2025	702,38	702,38	702,38
13/08/2025	2025NE01093	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diária em Nome de Anderson Euzebio de Souza	SEI-520002/000583/2025	1.350,30	1.350,30	1.350,30
	2025NE01101	Carlos Marconi De Souza Resende	Diária em favor de CARLOS MARCONI DE SOUZA RESENDE.	SEI-520002/000492/2025	443,00	443,00	443,00
14/08/2025	2025NE01125	Jose Henrique Carvalho Moraes	Diária em favor de José Henrique Carvalho Moras com objetivo de participar de reunião de Comissão de Inquérito, na condição de membro. COOPER (104943027), DIREA (106484353) e COOFIN (106584583)	SEI-520002/000783/2025	147,00	147,00	147,00
25/08/2025	2025NE01182	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000971/25	340,10	340,10	340,10
	2025NE01185	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei52.0002.000970/25	443,00	443,00	443,00
04/09/2025	2025NE01230	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com viagem	Sei52.0002.001006/25	340,10	340,10	340,10
	2025NE01235	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei52.0002.000999/25	443,00	443,00	443,00
08/09/2025	2025NE01245	Ricardo Vieira Da Silva	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000977/25	52,80	52,80	52,80
12/09/2025	2025NE01275	Maria Cristina Arantes Ribeiro	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000469/25	440,00	440,00	440,00
16/09/2025	2025NE01282	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei52.0002.000032/25	1.023,87	1.023,87	1.023,87
	2025NE01283	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Diá5ias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000983/25	1.100,60	1.100,60	1.100,60
18/09/2025	2025NE01292	ROSANI FERRAZ DE ARAUJO STANECK TORRES	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001105/25	253,50	253,50	253,50
24/09/2025	2025NE01338	Joao Batista Alves Pereira	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001113/25	549,00	549,00	549,00
	2025NE01339	Wladimir Diniz Pereira	Pagamento referente a diária para Wladimir Diniz Pereira.	SEI-520002/001158/2025	340,10	340,10	340,10
26/09/2025	2025NE01365	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001172/25	554,99	554,99	554,99
	2025NE01366	Joao Batista Alves Pereira	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001112/25	549,00	549,00	549,00
29/09/2025	2025NE01369	Marcelo Monteiro Da Costa	Pagamento de diária ao Marcelo Monteiro da Costa.	SEI-520002/001173/2025	640,00	640,00	640,00
	2025NE01370	Erika Regina Gerling Flores	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001159/25	340,10	340,10	340,10
	2025NE01371	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diária de Nilson Robaina Pereira	SEI-520002/001199/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE01372	Gustavo Pereira Polido	Diárias referente a derspesas com deslocamento a serviço.	Sei52.0002.000995/25	52,80	52,80	52,80
	2025NE01373	Flávio Gonçalves De Souza	diária em favor de Flávio Gonçalves de Souza	SEI-520002/000996/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE01374	NILSON ROBAINA PEREIRA	Pagamento de diária em favor de Nilson Robaina Pereira.	SEI-520002/001193/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE01375	Carlos Marconi De Souza Resende	Diária em nome de Carlos Marconi de Souza Resende.	SEI-520002/001189/2025	443,00	443,00	443,00
	2025NE01377	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei52.0002.001188/25	593,60	593,60	593,60
03/10/2025	2025NE01386	Felipe Conceicao Elias Fernandes	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001225/25	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01387	Ricardo Vieira Da Silva	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001218/25	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01388	Carlos Marconi De Souza Resende	Concessão de diária para Carlos Marconi de Souza Resende.	SEI-520002/001186/2025	764,29	764,29	764,29
	2025NE01389	Felipe Sinbo Hanashiro	Concessão de diária em favor de Felipe Sinbo Hanashiro	SEI-520002/001190/2025	593,60	593,60	593,60
	2025NE01390	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Concessão de diária em favor de Roberto Isídio de Oliveira Silva.	SEI-520002/001265/2025	2.145,80	2.145,80	2.145,80
07/10/2025	2025NE01411	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Pagamento de diária em nome de Anderson Euzebio.	SEI-520002/001318/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE01417	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001194/25	642,58	642,58	642,58
08/10/2025	2025NE01429	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Concessão de diária em favor de Deodônio Cândido de Macedo Nedo	SEI-520002/001197/2025	60,00	60,00	60,00
13/10/2025	2025NE01443	Mariana Tavares Dias	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001162/25	0,00	0,00	0,00
	2025NE01444	Reinaldo Altivo G. Da Silva	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001171/25	0,00	0,00	0,00
14/10/2025	2025NE01490	Reinaldo Altivo G. Da Silva	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001171/25	1.267,50	1.267,50	1.267,50
	2025NE01495	Mariana Tavares Dias	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei52.0002.001162/25	295,50	295,50	295,50
17/10/2025	2025NE01550	Gustavo Pereira Polido	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei52.0002.001345/25	0,00	0,00	0,00

21/10/2025	2025NE01561	Gustavo Pereira Polido	Diárias referente a despesas com deslocamento diária para o funcionário Gustavo Pereira Polido - Gerente Técnico Regional Noroeste, pela participação na Palestra da 1ª Exposição do Café e Flor do município de Bom Jardim, ocorrido no dia 04/10/2025.	Sei52.0002.001345/25	274,50	274,50	274,50
22/10/2025	2025NE01563	Jose Matias Silva Rocha	Deslocamento ao Município de São Francisco do Itabapoana para participação oficial no evento: ABERTURA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA, conforme COOFIN 117141073, ASSPLAG 117043731	SEI-520002/001200/2025	593,60	593,60	593,60
	2025NE01564	Jose Matias Silva Rocha	Empenho referente a diária em favor de Jose Matias da Silva Rocha, deslocamento à sede da BSCA para levar as amostras de café do 1º Prêmio de Excelência - Cafés do Rio	SEI-520002/001213/2025	549,00	549,00	549,00
23/10/2025	2025NE01582	Reinaldo Altivo G. Da Silva	Diária em favor de Reinaldo Altivo Guedes da Silva	SEI-520002/001317/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2025NE01583	Rebeca Rodrigues De Abreu	Diária em favor de Rebeca Rodrigues de Abreu de Vasconcelos.	SEI-520002/001403/2025	616,60	616,60	616,60
24/10/2025	2025NE01586	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diária em favor de Anderson Euzebio de Souza.	SEI-520002/001412/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE01587	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Empenho referente à concessão de diárias em favor de Anderson Euzébio de Souza .	SEI-520002/001324/2025	847,10	847,10	847,10
	2025NE01588	RENATO DA SILVA VICENTE	Empenho referente à concessão de diárias em favor de RENATO DA SILVA VICENTE .	SEI-520002/001379/2025	84,00	84,00	84,00
	2025NE01598	Salvador Antonio Rimes Da Rosa	Deslocamento decorrente da participação em palestra com o tema Café de Montanha na 1ª Exposição do café e flor no Municipio de Bom Jardim, nos dias 04e05/10/2025.	SEI-520002/001311/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE01599	Gustavo Pereira Polido	PARTICIPAR DO 49° CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, PARA APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA CAFEICULTURA. APRESENTAR UM TRABALHO DE PESQUISA DURANTE O EVENTO.	SEI-520002/001328/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE01600	Miguel Angelo Engelhardt	PARTICIPAÇÃO NO 49° CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DE MIGUEL ANGELO ENGELHARDT	SEI-520002/001329/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
27/10/2025	2025NE01601	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Meia diária no dia 16/10/2025	SEI-520002/001432/2025	21,00	21,00	21,00
29/10/2025	2025NE01622	Edmilson Ribeiro Gomes	Pagamento de diária em nome de Edmilson Ribeiro Gomes.	SEI-520002/001364/2025	745,29	745,29	745,29
	2025NE01625	Jose Henrique Carvalho Moraes	Diária em nome de José Henrique Carvalho Moraes.	SEI-520002/001161/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE01627	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diária em favor de Deodonio Candido Macedo Neto.	SEI-520002/001402/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE01630	João Victor de Castro Papela	Diária em nome de JOÃO VICTOR DE CASTRO PADELA GOMES.	SEI-520002/001451/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE01631	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Pagamento em nome de Ana Paula Ribeiro Caldas.	SEI-520001/000055/2025	364,00	364,00	364,00
	2025NE01632	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diária em nome de Deodônio Cândido de Macedo Neto.	SEI-520002/000539/2025	60,00	60,00	60,00
30/10/2025	2025NE01636	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Empenho para atender à concessão de diárias em favor de Deodônio Cândido de Macedo Neto .	SEI-520002/000538/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE01637	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diária em nome de Deodonio Candido.	SEI-520002/001196/2025	60,00	60,00	60,00
03/11/2025	2025NE01649	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Pagamento referente a concessão de diária em favor a Roberto Isidio, na qual esteve realizando Supervisão e acompanhamento ao atendimento nas estradas vicinais dos municípios de: Rio das Ostras, Campos, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna.	SEI-520002/001475/2025	1.100,60	1.100,60	1.100,60
05/11/2025	2025NE01677	Marcelo Monteiro Da Costa	Diária em favor de Marcelo Monteiro da Costa.	SEI-520002/001502/2025	1.074,99	1.074,99	1.074,99
	2025NE01678	Marcos Belo Costa Ferreira	Diária em favor de Marcos Bello Costa Ferreira.	SEI-520002/001305/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
18/11/2025	2025NE01712	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Empenho referente a diária em favor de Anderson Euzebio de Souza. CI(117881821), Direa(118005515)	SEI-520002/001517/2025	847,10	847,10	847,10
24/11/2025	2025NE01747	OTACILIIO MARQUES DA SILVA	Pagamento referente a diaria em favor de Otacílio Marques da Silva. CI (115230085), COODRH (117840616)	SEI-520002/001325/2025	42,00	42,00	42,00
25/11/2025	2025NE01759	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Pagamento para atender à concessão de diárias em favor de Anderson Euzebio de Souza. CI 50 (117484684) COODRH (117605793)	SEI-520002/001486/2025	802,50	802,50	802,50
26/11/2025	2025NE01765	OTACILIIO MARQUES DA SILVA	Empenho referente a diaria em favor de Otacilio Marques CI (116716260), COODRH (117816447)	SEI-520002/001409/2025	42,00	42,00	42,00
01/12/2025	2025NE01800	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Empenho referente a diária em favor de ANDERSON EUZEBIO DE SOUZA	SEI-520002/001617/2025	253,50	253,50	253,50
	2025NE01801	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Empenho referente a diária em favor de ANDERSON EUZEBIO DE SOUZA, conforme CI 56(119448188), DIREA (119875274)	SEI-520002/001615/2025	253,50	253,50	253,50
02/12/2025	2025NE01807	Marcelo Guimarães de Moura	Pagamento de diária conforme Correspondência Interna - NA 76 (119363261), DIREA (119966047).	SEI-520002/001611/2025	295,50	295,50	295,50
03/12/2025	2025NE01819	José Wellington Cabral de Alencar	Pagamento referente a atender à concessão de diárias em favor de José Wellington Cabral de Alencar devido ao deslocamento ao município de Italva, para participação na 1ª Copa Estadual do Leite, a ocorrer no período de 04/12/2025 a 06/12/2025	SEI-520002/001649/2025	737,80	737,80	737,80
	2025NE01820	RENATO DA SILVA VICENTE	Pagamento referente a atender à concessão de diárias em favor de Renato da Silva Vicente devido ao deslocamento ao município de Italva, para participação na 1ª Copa Estadual do Leite, a ocorrer no período de 04/12/2025 a 06/12/2025	SEI-520002/001653/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE01821	Rosilene Vasconcelos Da Costa	Pagamento referente a atender à concessão de diárias em favor de Rosilene Vasconcelos da Costa devido ao deslocamento ao município de Italva, para participação na 1ª Copa Estadual do Leite, a ocorrer no período de 04/12/2025 a 06/12/2025	SEI-520002/001656/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01822	VINICIUS GOMES PILUSO	Pagamento referente a atender à concessão de diárias em favor de Vinicius Gomes Piluso devido ao deslocamento ao município de Italva, para participação na 1ª Copa Estadual do Leite, a ocorrer no período de 10/12/2025 a 12/12/2025.	SEI-520002/001651/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01825	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diária em favor de Anderson Euzebio de Souza, conforme Correspondência Interna - NA 60 (119667377), DIREA (119693064).	SEI-520002/001634/2025	42,00	42,00	42,00
			04/12/2025	2025NE01827	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Pagamento de diária em nome de Anderson Euzébio, conforme CI 53 (118436602), DIREA (118922280).	SEI-520002/001556/2025	1.055,20	1.055,20	1.055,20
			08/12/2025	2025NE01847	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Pagamento em favor de ANA PAULA RIBEIRO CALDAS, referente a Participação na 1ª Copa Estadual do Leite no município de Italva.	SEI-520001/000078/2025	702,58	702,58	702,58
			10/12/2025	2025NE01855	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Empenho refernete a diária em favor de Roberto Isidio de Oliveira Silva.	SEI-520002/001629/2025	1.892,30	0,00	0,00
			15/12/2025	2025NE01928	José Wellington Cabral de Alencar	EMPENHO RELATIVO À concessão de diária de José Wellington Cabral de Alencar, ID 5134779-2, devido ao deslocamento ao município de Italva, para realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, a ocorrer no período de 10/12/2025 a 13/12/2025 - Segunda Etapa, conforme Aviso de Leilão (index 120209229), CONFORME PROCESSO SEI-520002/001683/2025.	SEI-520002/001683/2025	737,80	737,80	737,80
				2025NE01929	RENATO DA SILVA VICENTE	EMPENHO RELATIVO À concessão de diária de Renato da Silva Vicente ID 5094355-3, devido ao deslocamento ao município de Italva, para realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, a ocorrer no período de 04/12/2025 a 06/12/2025 - Segunda Etapa, conforme Aviso de Leilão CONFORME PROCESSO SEI-520002/001653/2025.	SEI-520002/001653/2025	188,80	188,80	188,80
			16/12/2025	2025NE01930	RENATO DA SILVA VICENTE	EMPENHO RELATIVO À concessão de diária de Renato da Silva Vicente, ID 5094355-3, devido ao deslocamento ao município de Italva, para realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, a ocorrer no período de 11/12/2025 a 14/12/2025 - Segunda Etapa, conforme Aviso de Leilão (index 120209229), CONFORME PROCESSO SEI-520002/001686/2025.	SEI-520002/001686/2025	737,80	737,80	737,80
				2025NE01932	VINICIUS GOMES PILUSO	EMPENHO RELATIVO AO cálculo de diárias de alimentação, pousada e traslados do funcionário Vinicius Gomes Piluso, de acordo com a solicitação, index 120299265, CONFORME PROCESSO SEI-520002/001651/2025.	SEI-520002/001651/2025	188,80	188,80	188,80
			17/12/2025	2025NE01945	Rosilene Vasconcelos Da Costa	EMPENHO REFERENTE a concessão de diária de Rosilene Vasconcelos da Costa, ID 2697351-0, devido ao deslocamento ao município de Italva, para realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, a ocorrer no período de 10/12/2025 a 13/12/2025 - Segunda Etapa, conforme processo SEI-520002/001722/2025.	SEI-520002/001722/2025	737,80	737,80	737,80
				2025NE01946	Rosilene Vasconcelos Da Costa	EMPENHO REFERENTE A Realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, que ocorrer no período de 04/12/2025 a 06/12/2025 - Primeira Etapa, conforme Aviso de Leilão n. 01.2025 (index 119917966)	SEI-520002/001656/2025	188,80	188,80	188,80
				2025NE01949	Rosilene Vasconcelos Da Costa	EMPENHO RELATIVO A Realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, que ocorrer no período de 04/12/2025 a 06/12/2025 - Primeira Etapa, conforme Aviso de Leilão n. 01.2025 (index 119917966), CONFORME PROCESSO SEI-520002/001656/2025.	SEI-520002/001656/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01951	Fernando Moreira Lima	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, que ocorrer no período de 04/12/2025 a 06/12/2025 - Primeira Etapa, conforme Aviso de Leilão n. 01.2025 (index 119917966), CONFORME PROCESSO SEI-520002/001661/2025.	SEI-520002/001661/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01952	Fernando Moreira Lima	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS para Fernando de Moreira Lima, Id Funcional 4376833-4 (index , devido ao deslocamento ao município de Italva/RJ, sendo membro da Comissão Permanente de Licitação (index) para realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, a ocorrer no período de 10/12/2025 a 13/12/2025 - SEGUNDA ETAPA, conforme Aviso de Leilão (index 119917966), CONFORME PROCESSO SEI-520002/001774/2025.	SEI-520002/001774/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01953	Carlos Rodrigo de Moraes Lamego	EMPENHO REFERENTE a concessão de diária de Carlos Rodrigo de Moraes Lamego Id 51063808, devido ao deslocamento ao município de Italva, para realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, a ocorrer no período de 10/12/2025 a 13/12/2025 - Segunda Etapa, conforme processo SEI-520002/001691/2025.	SEI-520002/001691/2025	737,80	737,80	737,80

			18/12/2025	2025NE02051	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Pagamento de Diárias do Servidor Roberto Isidio de Oliveira Silva para acompanhando os atendimentos de manutenção das estradas vicinais	SEI-520002/001640/2025	1.123,60	1.123,60	1.123,60
				2025NE02052	Fernando Moreira Lima	EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS para Fernando de Moreira Lima, Id Funcional 4376833-4 (index , devido ao deslocamento ao município de Italva/RJ, sendo membro da Comissão Permanente de Licitação (index) para realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, a ocorrer no período de 10/12/2025 a 13/12/2025 - SEGUNDA ETAPA, conforme Aviso de Leilão (index 119917966), CONFORME PROCESSO SEI-520002/001774/2025.	SEI-520002/001661/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02054	RENATO DA SILVA VICENTE	EMPENHO RELATIVO À concessão de diária de Renato da Silva Vicente, ID 5094355-3, devido ao deslocamento ao município de Italva, para realização da Licitação na modalidade Leilão Administrativo da EMATER-RIO n. 01/2025, a ocorrer no período de 11/12/2025 a 14/12/2025 - Segunda Etapa, conforme Aviso de Leilão (index 120209229), CONFORME PROCESSO SEI-520002/001686/2025.	SEI-520002/001494/2025	42,00	42,00	42,00
			26/12/2025	2025NE02199	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Diária em favor de Anderson Euzebio de Souza, conforme minha visita aos EsLoc Itaguaí e EsPA Mangaratiba, para instalações de computadores, impressoras, reconfigurações da rede de dados e retirada de equipamentos. Visitas realizadas no dia 28/11/2025.	SEI-520002/001673/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02200	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Pagamento de diária em nome de Anderson Euzébio, visita aos Esloc Resende e Esloc Quatis para instalações de computadores, impressoras e reconfigurações das redes de dados. Visitas realizadas do dia 04/12/2025 a 06/12/2025.	SEI-520002/001704/2025	465,00	465,00	465,00
				2025NE02212	VINICIUS GOMES PILUSO	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS Visita de auditoria aos escritórios de Santo Antônio de Pádua e São Fidélis, conforme processo SEI-520002/001827/2025.	SEI-520002/001827/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE02213	Raul Dos Santos Rangel	EMPENHO REFERENTE de diárias de alimentação e pousada do Diretor de Administração e Finanças, Raul dos Santos Rangel, considerando o formulário de solicitação, index 120505786, CONFORME PROCESSO SEI-520002/001690/2025.	SEI-520002/001690/2025	381,29	381,29	381,29
27410 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro	134100 - FIPERJ - FUNDACAO INSTITUTO DE PESCA DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/05/2025	2025NE00122	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CABO FRIO, SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DA LAGUNA DE ARARUAMA, INCLUINDO ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E DOAÇÃO DE MATERIAIS À ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ARTESANAIS SENTINELAS DA LAGUNA DE ARARUAMA - APASLA. - ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, RIO SÃO JOÃO E ZONA COSTEIRA - CILSJ. - VISITAS TÉCNICAS. NÓS DIAS 16/05/2025 A 18/05/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	520003/000162/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00123	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CABO FRIO, SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ PARA articipação no Festival Cultural e Gastronômico da Laguna de Araruama. Na ação de doação de bens adquiridos pela FIPERJ via emenda parlamentar. Assinatura de ACT FIPERJ x APASLA. NÓS DIAS 16/05/2025 A 18/05/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 79,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 285,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 364,00	520003/000165/2025	364,00	364,00	364,00
				2025NE00124	Ricardo De Oliveira Soares	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ITAGUAÍ/RJ E DESTINO EM CABO FRIO/RJ Transporte de Isopores de 80L e 17L NÓS DIAS 15/05/2025 A 15/05/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃONO VALOR DE R$ 42,00	520003/000156/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00125	Ricardo De Oliveira Soares	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ITAGUAÍ/RJ E DESTINO EM CABO FRIO/RJ PARA Transporte de Isopores de 80L e 17L NÓS DIAS 07/05/2025 A 07/05/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	520003/000155/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00126	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CABO FRIO, SÃO PEDRO D'ALDEIA PARA - PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DA LAGUNA DE ARARUAMA, INCLUINDO ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E DOAÇÃO DE MATERIAIS À ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ARTESANAIS SENTINELAS DA LAGUNA DE ARARUAMA - APASLA. - ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, RIO SÃO JOÃO E ZONA COSTEIRA - CILSJ. - VISITAS TÉCNICAS. NÓS DIAS 16/05/2025 A 18/05/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 237,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 570,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 807,00	520003/000159/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00127	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CABO FRIO, SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ PARA - PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DA LAGUNA DE ARARUAMA, INCLUINDO ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E DOAÇÃO DE MATERIAIS À ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ARTESANAIS SENTINELAS DA LAGUNA DE ARARUAMA - APASLA. - ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, RIO SÃO JOÃO E ZONA COSTEIRA - CILSJ. - VISITAS TÉCNICAS. NÓS DIAS 16/05/2025 A 18/05/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 360,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 800,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.160,00	520003/000157/2025	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2025NE00128	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MIGUEL PEREIRA/RJ E DESTINO EM VALENÇA/RJ PARA AUXÍLIO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ESTANDE DA FIPERJ. NÓS DIAS 08/05/2025 A 08/05/2025 COM 1 ALIEMNTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	520003/000149/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00129	Matheus Freitas dos Santos Rocha	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CABO FRIO/RJ PARA Transporte de Isopores de 80L E 17L NÓS DIAS 07/05/2025 A 07/05/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	520003/000163/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00130	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM SÃO PEDRO D'ALDEIA/RJ PARA A FIPERJ irá celebrar a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica com o Consórcio Intermunicipal Lagos São João e a Associação de Pescadores Artesanais e Amigos da Praia da Pitória durante o Festival Cultural e Gastronômico da Laguna de Araruama NÓS DIAS 16/05/2025 A 17/05/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000160/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00131	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESA COM ORIGEM EM MIGUEL PEREIRA/RJ E DESTINO EM PIRAÍ/RJ PARA GESTÃO DO ERMP NÓS DIAS 05/05/2025 A 31/05/2025 COM 10 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL MDE R$ 420,00 E 6 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.269,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.689,00	520003/000131/2025	1.689,00	1.689,00	1.689,00
			02/06/2025	2025NE00149	José Carlos Gervazoni Gomes	aaaa	SEI-020006/000108/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00151	ANA PAULA ARAUJO PEREIRA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM CURITIBA/PR PARA Participar do I ENCONTRO NACIONAL DE TÉCNICOS EM TURISMO RURAL DA EXTENSÃO RURAL OFICIAL: "Fortalecendo o turismo rural através da extensão e inovação NÓS DIAS 08/06/2025 A 13/06/2025 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,80 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.172,50 E 12 TRANSLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 528,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.017,30	520003/000175/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00152	Matheus Freitas dos Santos Rocha	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CABO FRIO/RJ PARA Transporte de Isopores de 80L E 17L NÓS DIAS 15/05/2025 A 15/05/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00 .	520003/000164/2025	42,00	42,00	42,00
			04/06/2025	2025NE00167	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA APRESENTAÇÃO DE LINHAS DE CRÉDITO RURAL E SOBRE O AGROFUNDO NÓS DIAS 02/06/2025 A 03/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PÉRFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000206/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00168	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM VARRE-SAÍ/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DA EXPO CAFÉ VARRE-SAI. NÓS DIAS 26/06/2025 A 28/06/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 288,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 725,98 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.013,98	520003/000207/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00169	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO DIA D DO CRÉDITO RURAL E AGROFUNDO, PROMOVIDO PELA SEDIPAF. NÓS DIAS 02/06/2025 A 03/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 192,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 362,99 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 554,99	520003/000204/2025	554,99	554,99	554,99
			06/06/2025	2025NE00170	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM VARRE-SAI PARA - PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO FESTIVAL EXPO CAFÉ VARRE-SAI, NOS DIAS 26/05/2025 A 28/06/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 180,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 522,58 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 702,58	520003/000209/2025	702,58	702,58	702,58
			09/06/2025	2025NE00171	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM VARRE-SAÍ/RJ PARA EXPO CAFÉ 2025 NÓS DIAS 26/06/2025 A 28/06/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 549,00	520003/000211/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00173	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA Representar a FIPERJ no Evento com Apresentação de possibilidades de fomento pesca e aquicultura NÓS DIAS 02/06/2025 A 03/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000212/2025	295,50	295,50	295,50
			10/06/2025	2025NE00175	Maria De Fatima Moraes Valentim	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA MINISTRAR A PALESTRA - CAF E ACESSO AO CRÉDITO RURAL PARA A PESCA E AQUICULTURA NO EVENTO DIA D DO CRÉDITO RURAL E AGROFUNDO - BARRA DO PIRAÍ - PRAÇA HEITOR VLAE S/N - ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NÓS DIAS 03/06/2025 A 04/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000213/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00177	Ramon Brum De Moraes E Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Reunião da Gerência do Banco do Brasil para troca de informações com técnicos de ATER NÓS DIAS 18/06/2025 A 18/06/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	520003/000216/2025	52,80	52,80	52,80
			11/06/2025	2025NE00179	Caroline Martins Lisboa	DESPESSA COM DIÁRIA COM ORIEGM EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA REUNIÃO DA GERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL PARA TROCA DE INFORMAÇÕES COM TÉCNICOS DE ATER NÓS DIAS 18/06/2025 A 18/06/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	520003/000215/2025	52,80	52,80	52,80
			12/06/2025	2025NE00184	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARARUAMA/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ EM SOLENIDADE DO PROGRAMA ESTRADAS AGRO RJ NÓS DIAS 12/06/2025 A 12/06/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 96,00	520003/000224/2025	96,00	96,00	96,00
			17/06/2025	2025NE00186	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM TERESÓPOLIS/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VIATURAS DA EMATER-RIO. NÓS DIAS 16/06/2025 A 18/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000229/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00187	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM TERESÓPOLIS/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VIATURAS DA EMATER-RIO. NÓS DIAS 15/06/2025 A 16/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 192,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 362,99 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 554,99	520003/000228/2025	554,99	554,99	554,99

				2025NE00188	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM TERESÓPOLIS/RJ PARA Participação Institucional representando a FIPERJ na solenidade de entrega de viaturas da EMATER-RIO NÓS DIAS 16/06/2025 A 17/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 261,29 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 381,29	520003/000230/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00189	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARARUAMA/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ EM SOLENIDADE DO PROGRAMA ESTRADAS AGRO RJ NÓS DIAS 12/06/2025 A 12/06/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	520003/000227/2025	42,00	42,00	42,00
			25/06/2025	2025NE00191	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DÍARIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ITAPERUNA/RJ PARA Representar a FIPERJ no Dia do Pescador em Itaperuna e Exposição Vale do Café NÓS DIAS 26/06/2025 A 28/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 507,00	520003/000240/2025	507,00	507,00	507,00
			03/07/2025	2025NE00202	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ITAPERUNA/RJ PARA Participação e representação Institucional na 3ª Festa do Pescador Artesanal e 3ª Expo Café Varre-Sai. NÓS DIAS 26/06/2025 A 28/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 522,58 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 642,58	520003/000239/2025	642,58	642,58	642,58
				2025NE00203	Vitor de Moraes Anchieta	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CABO FRIO/RJ PARA Participação no evento "Economia Azul Em Ação: Desenvolvimento Territorial Sustentável" NÓS DIAS 25/06/2025 A 27/06/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	520003/000225/2025	340,10	340,10	340,10
			17/07/2025	2025NE00209	Marcelo Menezes De Britto Pereira	DESPESA C OM DIÁRIA COM ORIGEM EM NOVA FRIBURGO/RJ E DESTINO EM RESENDE/RJ PARA Cadastramento de pisciculturas NÓS DIAS 07/07/2025 A 08/07/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000251/2025	295,50	295,50	295,50
			18/07/2025	2025NE00210	Ana Carolina Prado Valladares Da Rocha	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM BÚZIOS/RJ PARA Com a finalidade de coletar entrevistas e imagens das mulheres pescadoras das baixadas litorâneas, juntamente com a equipe desta regional. A coleta dessas informações será usada na apresentação do Projeto Mulheres na Pesca, a ser apresentado em congresso no Estados Unidos em agosto. NÓS DIAS 01/07/2025 A 02/07/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000226/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00211	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARACAJÚ/SE PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM REPRESENTAÇÃO DA FIPERJ NAS ATIVIDADES DA 40ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASBRAER. NÓS DIAS 29/07/2025 A 03/08/2025 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,80 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.170,00 E 12 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 528,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.014,00	520003/000267/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00212	Pedro Vieira Esteves	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NOVA FRIBURGO/RJ E DESTINO EM RESENDE/RJ PARA Levantamento de informações sobre as truticulturas de Resende - RJ. NÓS DIAS 07/07/2025 A 08/07/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000250/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00213	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARACAJÚ/SE PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM REPRESENTAÇÃO DA FIPERJ NAS ATIVIDADES DA 40ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASBRAER. NÓS DIAS 29/07/2025 A 03/08/2025 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 720,00 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 2.000,00 E 12 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 528,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 3.248,00	520003/000265/2025	3.248,00	3.248,00	3.248,00

				2025NE00215	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARACAJÚ/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM REPRESENTAÇÃO DA FIPERJ NAS ATIVIDADES DA 40ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASBRAER. NÓS DIAS 29/07/2025 A 03/08/2025 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,80 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.172,50 E 12 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 528,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.017,30	520003/000267/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			22/07/2025	2025NE00218	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM RIO CLARO/RJ PARA Dia D Crédito Rural Rio Claro NÓS DIAS 23/07/2025 A 24/07/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000288/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00219	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARACAJÚ/RJ PARA Representar a FIPERJ na 40º Assembleia Geral Extraordinária da ASBRAER NÓS DIAS 29/07/2025 A 02/08/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 E 12 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 528,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.730,00	520003/000287/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			23/07/2025	2025NE00220	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM MIRACEMA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Visita Técnica representando a FIPERJ NÓS DIAS 23/07/2025 A 24/07/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 261,29 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 381,29	520003/000289/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00221	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM MIRACEMA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA isita Técnica para atualização dos Bens Patrimoniais NÓS DIAS 23/07/2025 A 24/07/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000290/2025	295,50	295,50	295,50
			30/07/2025	2025NE00232	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM NOVA FRIBURGO/CORDEIRO/RJ PARA Montar a logistica e vistoria a oficina para manutenção do veículo - KIA BONGO - OPF-4667 NÓS DIAS 30/07/2025 A 31/07/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00233	Maria De Fatima Moraes Valentim	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM RIO CLARO/RJ PARA MINISTRAR A PALESTRA - CAF E ACESSO AO CRÉDITO RURAL PARA A PESCA E AQUICULTURA NO EVENTO DIA D DO CRÉDITO RURAL E AGROFUNDO NO MUNICIPIO DE RIO CLARO - CENTRO DE CONVENÇÕES PROFª WALMA PEREIRA NÓS DIAS 23/07/2025 A 24/07/20258 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000292/2025	295,50	295,50	295,50
			01/08/2025	2025NE00235	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM MIRACEMA/RJ PARA Visita para avaliação técnica quanto a viabilidade de implantação/reestruturação de piscicultura no município de Miracema. NÓS DIAS 23/07/2025 A 24/07/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 261,29 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 381,29	520003/000298/2025	381,29	381,29	381,29
			04/08/2025	2025NE00236	Murilo Antonio Oliveira Thuller	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM PIRAÍ/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NO EVENTO "Festa Rural - Piraí 2025" NÓS DIAS 01/08/2025 A 03/08/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000302/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00237	Luiz Bernabe Castillo Granados	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E DESTINO EM MACAÉ/RJ PARA PARTICIPAÇÃO DO PAINEL TEMÁTICO: O ESTADO DO RIO COMO RECANTO DA PESCA E DA GASTRONOMIA DO MAR NÓS DIAS 25/07/2025 A 26/07/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 287,30	520003/000295/2025	287,30	287,30	287,30
				2025NE00238	Matheus Freitas dos Santos Rocha	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM PIRAÍ/RJ PARA Festa Rural de Piraí NÓSD DIAS 03/08/2025 A 04/08/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000306/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00239	Ricardo De Oliveira Soares	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ITAGUAÍ/RJ E DESTINO EM PIRAÍ/RJ PARA Participação Institucional na Festa Rural de Piraí NÓS DIAS 03/08/2025 A 04/08/2025 COM 2 ALIEMNTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000305/2025	295,50	295,50	295,50
			07/08/2025	2025NE00240	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DA 42ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASBRAER.. NÓS DIAS 17/08/2025 A 20/08/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 540,00 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.338,00 E 8 TRANSLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.230,00	520003/000319/2025	2.230,00	2.230,00	2.230,00
			12/08/2025	2025NE00245	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Visita Técnica para acompanhamento de Levantamento de Planilha de Custos NÓS DIAS 11/08/2025 A 12/08/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	520003/000325/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00246	Rodrigo Andrade Fouraux	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINI EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Visita tecnica, acompanhamento para levantamento de planilha de custos. NÓS DIAS 11/08/2025 A 12/08/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	520003/000324/2025	340,10	340,10	340,10
			14/08/2025	2025NE00247	Genaro Barbosa Cordeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MACAÉ/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Participação em capacitação sobre Nota Fiscal Fácil (NFF) ministrada pelo SENAR RJ NÓS DIAS 04/08/2025 A 04/08/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	520003/000316/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00248	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL EM REPRESENTAÇÃO DA FIPERJ NAS ATIVIDADES DA 40ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASBRAER. NÓS DIAS 17/08/2025 A 20/08/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 240,00 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 783,30 E 08 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.375,30	SEI-520003/000322/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			15/08/2025	2025NE00249	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MIGUEL PEREIRA/RJ E DESTINO EM TRÊS RIOS/RJ PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO " I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGR´FICA DO RIO PARAÍBA DO SUL" NÓS DIAS 02/07/2025 A 03/07/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 84,00	520003/000262/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00250	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MIGUEL PEREIRA/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE EXTENSÃO E A DIRETORIA DE PESQUISA E PRODUÇÃO NÓS DIAS 01/07/2025 A 01/07/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	520003/000261/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00251	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ITAGUAÍ, ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARA Participação nas reuniões locais do GT Tainha, acompanhamento das visitas do MPA em Itaguaí, Angra dos Reis e Paraty/RJ. NÓS DIAS 13/08/2025 A 16/08/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 760,50	520003/000331/2025	760,50	760,50	760,50
			19/08/2025	2025NE00254	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ, ITAPERUNA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Visita Técnica para atualização dos Bens Patrimoniais das Unidades NÓS DIAS 26/08/2025 A 29/08/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 914,70	520003/000354/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00255	Luiz Bernabe Castillo Granados	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA CAPACITAÇÃO "NOTA FISCAL FÁCIL" SENAR NA FIPERJ NÓS DIAS 04/08/2025 A 04/08/2025 COM UMA ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	520003/000318/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00256	Luciana Fuzetti Correia Lima	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS(ILHA GRANDE)/RJ PARA Instrutora da Capacitação em Legislação Pesqueira Atualizada para o Estado do RJ NÓS DIAS 05/09/2025 A 06/09/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000311/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00257	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM BRASÍLIA/DF PARA Representar a FIPERJ na 42º Assembleia Geral Extraordinária da ASBRAER e Reuniões com Entidades Parceiras NÓS DIAS 17/08/2025 A 20/08/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 240,00 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 783,30 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.375,30	520003/000352/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			28/08/2025	2025NE00266	Paola Da Silva Do Amaral	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Visita técnica para coleta de dados visando à elaboração do projeto de modelagem 3D (Sketchup) do Centro de Treinamento em Aquicultura de Rio das Flores. NÓS DIAS 19/08/2025 A 20/08/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 253,50	520003/000359/2025	253,50	253,50	253,50
			01/09/2025	2025NE00270	Murilo Antonio Oliveira Thuller	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NO EVENTO "72ª Expo Agro Barra do Piraí 2025" NÓS DIAS 28/08/2025 A 31/08/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000377/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00271	Vitor de Moraes Anchieta	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM RIO DAS OSTRAS/RJ PARA Participação no Multirão para o auxílio na emissão de RGP's a Associação de Pescadores (as) e Trabalhadores (as) da Pesca Artesanal de Rio das Ostras (APTPA-RO) NÓS DIAS 06/08/2025 A 06/08/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	520003/000335/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00272	Eliezer Batista De Oliveira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA ACESSAR A INTERNET NÓS DIAS 19/08/2025 A 19/08/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	520003/000355/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00273	Andrea Bambozzi Fernandes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA Participação Institucional representando a FIPERJ no evento "72a Expo Agro Barra do Piraí 2025" NÓS DIAS 28/08/2025 A 31/08/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000378/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00274	Shaytner Campos Duarte	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E DESTINO EM NITERÓI/RJ PARA Capacitação na Sede da FIPERJ NÓS DIAS 04/08/2025 A 04/08/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	520003/000328/2025	52,80	52,80	52,80
			03/09/2025	2025NE00276	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM MIGUEL PEREIRA/RJ PARA Recolhimento de Veículo de Miguel Pereira para Guaratiba por meio de Reboque NÓS DIAS 03/09/2025 A 04/09/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000393/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00277	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ITAPERUNA/RJ PARA FESTIVAL COMIDARIA 2025 NÓS DIAS 11/09/2025 A 15/09/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 210,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 846,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.056,00	520003/000394/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			04/09/2025	2025NE00278	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ITAPERUNA/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO FESTIVAL COMIDARIA, EM ITAPERUNA. NÓS DIAS 11/09/2025 A 15/09/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 480,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.451,96 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.931,96	520003/000397/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
			05/09/2025	2025NE00279	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM IATAPERUNA/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NAS ATIVIDADES DO FESTIVAL COMIDARIA, EM ITAPERUNA NÓS DIAS 11/09/2025 A 15/09/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.045,16 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.345,16	520003/000400/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			10/09/2025	2025NE00281	Eliezer Batista De Oliveira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM PARATY E ANGRA DOS REIS/RJ PARA NSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI NÓS DIAS 03/09/2025 A 04/09/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	520003/000364/2025	340,10	340,10	340,10

			18/09/2025	2025NE00292	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM BRASÍLIA/DF PARA REUNIÕES INSTITUCIONAIS JUNTO AO PODER PÚBLICO FEDERAL NÓS DIAS 28/09/2025 A 02/10/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 675,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.784,00 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.899,00	520003/000421/2025	2.899,00	2.899,00	2.899,00
			22/09/2025	2025NE00304	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM BRASÍLIA/DF PARA REUNIÕES INSTITUCIONAIS JUNTO AO PODER PÚBLICO FEDERAL NÓS DIAS 28/09/2025 A 02/10/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.044,40 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.784,40	52003/000436/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00305	Bruno Ribeiro Plastina	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ITAPERUNA/RJ PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA EVENTO COMIDARIA NÓS DIAS 12/09/2025 A 14/09/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 549,00	520003/000425/2025	549,00	549,00	549,00
			23/09/2025	2025NE00306	Ramon Brum De Moraes E Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ/RJ E DESTINO EM RIO DE JANEIRO(GUARATIBA)RJ PARA Entrega de peixes na unidade da FIPERJ de Guaratiba NÓS DIAS 25/09/2025 A 25/09/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	520003/000419/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00307	Caroline Martins Lisboa	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ/RJ E DESTINO EM RIO DE JANEIRO(GUARATIBA)RJ PARA ENTREGA DE PEIXES NA UNIDADE DA FIPERJ DE GUARATIBA NÓS DIAS 25/09/2025 A 25/09/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	520003/000418/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00314	Maria De Fatima Moraes Valentim	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM PINHERAL/RJ PARA MINISTRAR A PALESTRA - CAF E ACESSO AO CRÉDITO RURAL PARA A PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NÓS DIAS 17/09/2025 A 18/09/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000435/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00315	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ITAPERUNA/RJ PARA Participação Institucional no evento Comidaria e visita técnica a Escola Agropecuária de Itaperuna NÓS DIAS 12/09/2025 A 14/09/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 180,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 522,58 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 702,58	520003/000440/2025	702,58	702,58	702,58
			25/09/2025	2025NE00321	Vitor de Moraes Anchieta	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM RIO DAS FLORES/RJ PARA Visita técnica a Área Produtiva do Centro de Treinamento em Aquicultura de Rio das Flores - CTARF para fins de Modelagem Digital. NÓS DIAS 19/08/2025 A 20/08/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 253,50	520003/000357/2025	253,50	253,50	253,50
			26/09/2025	2025NE00322	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM RIO DE JANEIRO/RJ PARA Participação no evento Primeiro Festival da Pesca, proporcionado pelo Funbio NÓS DIAS 19/09/2025 A 21/09/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	520003/000437/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00323	Jacqueline Cristina De Oliveira Xavier	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DAS FLORES/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA REPRESENTAR A INSTITUIÇÃO NO EVENTO AGROPECUÁRIO E FOMENTAR A AQUICULTURA NÓS DIAS 31/08/2025 A 31/08/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00	520003/000384/2025	42,00	42,00	42,00
			02/10/2025	2025NE00328	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MIGUEL PEREIRA/RJ E DESTINO EM PIRAÍ/RJ PARA GESTÃO DO ERMP NÓS DIAS 02/06/2025 A 30/06/2025 COM 9 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 378,00 E 6 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.269,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.647,00	520003/000243/2025	1.647,00	1.647,00	1.647,00
			03/10/2025	2025NE00330	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA Levantamento de orçamento para veículo e vistoria de local. NÓS DIAS 01/10/2025 A 03/10/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	520003/000467/2025	627,40	627,40	627,40

			10/10/2025	2025NE00333	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA Participação no Encontro do Projeto Pré-sementes organizado pela Associação de Maricultores da Baía da Ilha Grande NÓS DIAS 08/10/2025 A 09/10/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	520003/000471/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00334	Luciana Fuzetti Correia Lima	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA III Fórum da Pesca- 2025 NÓS DIAS 07/10/2025 A 08/10/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	520003/000452/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00335	Thiago Mendes De Freitas	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NOVA FRIBURGO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DO JORDÃO/SP PARA Participação e apresentação de dois trabalhos científicos " Análise histológica do intestino e fígado de juvenis de Colossoma macropomum alimentados com diferentes concentrações do óleo essencial de Mentha piperita" e "Uso de isótopos de carbono e nitrogênio mostra o aproveitamento de BFT por juvenis de Colossoma macropomum submetidos a restrição de ração" NÓS DIAS 11/11/2025 A 14/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 760,50	520003/000478/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00336	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA Participação no III Fórum da Pesca - 2025 NÓS DIAS 07/10/2025 A 08/10/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	520003/000465/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00337	Ana Carolina Prado Valladares Da Rocha	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM BÚZIOS/RJ PARA Entrevista com mulheres marisqueiras quilombolas com finalidade de coleta de dados para a pesquisa do GT Mulheres na Pesca NÓS DIAS 08/09/2025 A 09/09/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00338	Marcelo Duarte Pontes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINI EM CAMPOS DO JORDÃO/SP PARA XI Congresso Brasileiro de Aquicultura e Biologia Aquática- AQUACIENCIA 2025 NÓS DIAS 11/11/2025 A 14/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 760,50	520003/000462/2025	760,50	760,50	760,50
			14/10/2025	2025NE00360	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM Visita Técnica para verificação e assinatura do novo responsável da Unidade no Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais, NOS DIAS 13 E 14/10, COM 02 ALIMENTAÇÕES NO VALOR TOTAL DE R$84,00 E UMA POUSADA NO VALOR DE R$211,50	SEI-520003/000492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00364	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO ER PIRAÍ EM Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais aquisições e com as , entrega de material de Limpeza e Escritórios a atualização dos novos adesivos do Sistema OUVERJ. NO DIA 13/10, SENDO 01 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$42,00	SEI-520003/000491/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00365	Paulo Marcio Santos Costa	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE NITEROI PARA CAMPOS DO JORDÃO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO - EVENTO AQUACIÊNCIA 2025, NO VALOR TOTAL DE R$760,50	SEI-520003/000484/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00366	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DO JORDÃO PARA O EVENTO AQUACIÊNCIA NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO NO VALOR TOTAL DE r$760,,50	SEI-520003/000482/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00367	Fausto Silvestri	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM PARATY/RJ E DESTINO EM CAMPOS DO JORDÃO PARA O EVENTO XI AQUACIÊNCIA - CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO, NO VALOR TOTAL DE R$760,50	520003/000447/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00368	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA Atendimento à psicultura, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, SENDO UMA ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE r$52,80	SEI-520003/000500/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00369	Vitor de Moraes Anchieta	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA Coleta de amostras para projeto Institucional., NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO VALOR TOTAL DE R$627,40	SEI-520003/000496/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00370	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA Atendimento à psicultura, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025,NO VALOR TOTAL DE R$627,40	SEI-520003/000507/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00371	Paola Da Silva Do Amaral	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CABO FRIO NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PARA Coleta de amostras para projeto Institucional, NO VALOR TOTAL DE 627,40	520003/000508/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00372	ANNE CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA Atendimento à psicultura, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO GOYTACAZES, NO DIAS 06 DE OUTUBRO DE 2025,NO VALOR TOTAL DE R$52,80	SEI-520003/000509/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00374	Paola Da Silva Do Amaral	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA Atendimento à psicultura, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO GOYTACAZES, NO DIAS 06 DE OUTUBRO DE 2025,NO VALOR TOTAL DE R$52,80	SEI-520003/000509/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00376	Diego Luiz Feitoza da Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NÓS DIAS 23/10/2025 A 26/10/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALKOR DE R$ 914,70	520003/000515/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00377	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA INICIO DAS EXECUÇÕES CONTRATUAIS. NÓS DIAS 23/10/2025 A 26/10/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 480,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.200,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.680,00	520003/000512/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00378	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CABO FRIO PARA INICIO DAS EXECUÇÕES CONTRATUAIS. NÓS DIAS 06/11/2025 A 09/11/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 480,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.200,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.680,00	520003/000513/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00379	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CABO FRIO NÓS DIAS 11/09/2025 A 15/09/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 855,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.171,00	520003/000516/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00380	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NÓS DIAS 03/11/2025 A 06/11/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 855,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.171,00	520003/000516/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			14/11/2025	2025NE00422	Ana Carolina Prado Valladares Da Rocha	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM PARATY/RJ PARA Com finalidade de entrevistar as mulheres envolvidas na pesca desta região, em um momento de evento, onde todas estarão presentes. NÓS DIAS 28/11/2025 A 30/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 422,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 548,00	520003/000588/2025	548,00	548,00	548,00
				2025NE00423	Maria De Fatima Moraes Valentim	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM PIRAÍ/RJ PARA MINISTRAR A PALESTRA - CAF E ACESSO AO CRÉDITO RURAL PARA A PESCA E AQUICULTURA NO EVENTO DIA D DO CRÉDITO RURAL E AGROFUNDO - PIRAÍ NÓS DIAS 12/11/2025 A 13/11/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000553/2025	295,50	295,50	295,50
			24/11/2025	2025NE00433	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARRAIAL DO CABO/RJ PARA Visita Técnica Arraial do Cabo NÓS DIAS 06/11/2025 A 07/11/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000625/2025	295,50	295,50	295,50
			26/11/2025	2025NE00444	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA VISITA TÉCNICA NAS UNIDADES DE CAMPOS E MIRACEMA NÓS DIAS 28/11/2025 A 01/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 480,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.200,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.680,00	520003/000648/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00445	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRFIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Visita Técnica nas Unidades de Campos de Goytacazes e Miracema NÓS DIAS 28/11/2025 A 01/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 914,70	520003/000647/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00446	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARRAIAL DO CABO /RJ PARA Visita Técnica Arraial do Cabo NÓS DIAS 25/11/2025 A 28/11/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 168,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 802,50	520003/000623/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00447	PIETRA BARROS DE FREITAS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARRAIAL DO CABO/RJ PARA VISITA TÉCNICA ARRAIAL DO CABO NÓS DIAS 26/11/2025 A 28/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 549,00	520003/000613/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00448	Luciana Fuzetti Correia Lima	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CABO FRIO/RJ PARA Capacitação em Legislação Pesqueira NÓS DIAS 18/11/2025 A 20/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	520003/000612/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00449	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Visita Técnica Campos de Goytacazes e Miracema NÓS DIAS 28/11/2025 A 01/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 855,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.171,00	520003/000643/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00450	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Visita Técnica para Campos de Goytacazes e Miracema NÓS DIAS 28/11/2025 A 01/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 914,70	520003/000644/2025	914,70	914,70	914,70
			03/12/2025	2025NE00457	ELIAS MAICON DA SILVA CARLOS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ITALVA/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL NO EVENTO 1ª COPA ESTADUAL DO LEITE. NÓS DIAS 04/12/2025 A 07/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 168,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 802,50	520003/000711/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00458	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM ITALVA/RJ PARA PARTICIPAÇÃO DA FIPERJ NO EVENTO 1ª COPA ESTADUAL DE LEITE NÓS DIAS 03/12/2025 A 04/12/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 192,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 362,99 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 554,99	520003/000715/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00459	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO FUNDEPAG NÓS DIAS 05/12/2025 A 05/12/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 126,00 E 4 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 176,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 302,00	520003/000717/2025	302,00	302,00	302,00
				2025NE00460	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SÃO PAULO/RJ PARA REUNIÃO NA FUNDEPAG NÓS DIAS 05/12/2025 A 05/12/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 84,00 E 4 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 176,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 260,00	520003/000714/2025	260,00	260,00	260,00
			04/12/2025	2025NE00463	Luciana Fuzetti Correia Lima	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Atendimento à piscicultura NÓS DIAS 06/10/2025 A 06/10/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80	520003/000497/2025	52,80	52,80	52,80
			08/12/2025	2025NE00464	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ARRAIAL DO CABO/RJ PARA Participação no Dia de Campo da ASBRAER - Visita Técnica Baixadas Litorâneas NÓS DIAS 27/11/2025 A 29/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 549,00	520003/000621/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00465	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM PARATY/RJ PARA O motivo do afastamento se deve à participação na Feira dos Projetos do Mar, do 3º Festival da Pesca - FUNBIO, que o correrá nos dis 29 e 30 de novembro de 2025 no município de Paraty. Na ocasião a Fiperj terá a disposição um espaço para apresentação das ações realizadas no ambito do projeto Funbio Maricultura.NÓS DIAS 29/11/2025 A 30/11/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 507,00	520003/000642/2025	507,00	507,00	507,00
			09/12/2025	2025NE00466	Luciana Fuzetti Correia Lima	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM NOVA FRIBURGO/RJ PARA Visita técnica para projeto NÓS DIAS 05/12/2025 A 06/12/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR DE R|$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	520003/000721/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00470	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ARRAIAL DO CABO/RJ PARA Organização e participação nos dias de campo ASBRAER. NÓS DIAS 25/11/2025 A 28/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 180,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 783,87 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 963,87	520003/000732/2025	963,87	963,87	963,87
			22/12/2025	2025NE00497	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA E MIRACEMA/RJ PARA Visita Técnica para verificação e atualização dos Bens Patrimoniais da FIPERJ. NÓS DIAS 07/12/2025 a 11/12/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.202,00	520003/000736/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00498	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARAVisita a espaço físico. NÓS DIAS 14/12/2025 A 17/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 914,70	520003/000763/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00499	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS, PARATY/RJ PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADES NÓS DIAS 14/12/2025 A 17/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 914,70	520003/000767/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00500	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CORDEIRO, RIO DAS FLORES/RJ PARA Visita Técnica para atualização dos novos adesivos do Sistema OUVERJ. NÓS DIAS 24/11/2025 A 27/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 760,50	520003/000761/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00501	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CORDEIRO, RIO DAS FLORES/RJ PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE DE CORDEIRO E RIO DAS FLORES NÓS DIAS 24/11/2025 A 27/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 760,50 E 3 POUSADA NO VALOR DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 760,50	520003/000768/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00502	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CORDEIRO, RIO DAS FLORES/RJ PARA Vistoria técnica de espaço NÓS DIAS 24/11/2025 A 27/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 760,50	520003/000765/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00503	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS, PARATY/RJ PARA Visita Técnica para atualização dos novos adesivos do Sistema OUVERJ. NÓS DIAS 14/12/2025 A 17/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR R$ 914,70	520003/000757/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00504	RENATA PRIMO DIAS BORBA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA E MIRACEMA/RJ PARA Visita Técnica nas Unidades NÓS DIAS 07/12/2025 A 11/12/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.202,00	520003/000755/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00505	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI E DESTINO EM ANGRA DOS REIS, PARATY/RJ PARA Visita Técnica para atualização dos Bens Patrimoniais das Unidades NÓS DIAS 14/12/2025 A 17/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 914,70	520003/000754/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00506	RENATA PRIMO DIAS BORBA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CORDEIRO, RIO DAS FLORES/RJ PARA Visita Técnica NÓS DIAS 24/11/2025 A 27/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 126,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 760,50	520003/000766/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00507	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITERÓI/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA E MIRACEMA/RJ PARA Visita Técnica e atualização dos novos adesivos do Sistema OUVERJ. NÓS DIAS 07/12/2025 A 11/12/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.202,00	520003/000752/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

2025NE00508	RENATA PRIMO DIAS BORBA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARA Visita Técnica NÓS DIAS 14/12/2025 A 17/12/2025 COM 4 ALIEMTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 914,70	520003/000759/2025
2025NE00509	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA E MIRACEMA/RJ PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADES DE CAMPOS, ITAPERUNA E MIRACEMA NÓS DIAS 07/12/2025 A 11/12/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.202,00	520003/000764/2025
2025NE00510	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA E MIRACEMA/RJ PARA Verificação de Estutura local NÓS DIAS 07/12/2025 A 11/12/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R4 938,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.202,00	520003/000762/2025
2025NE00511	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CORDEIRO E RIO DAS FLORES/RJ PARA Visita Técnica para atualização e das Unidades dos Bens Patrimoniais NÓS DIAS 24/11/2025 A 27/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R4 126,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R4 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R4 760,50	520003/000756/2025
2025NE00512	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CORDEIRO E RIO DAS FLORES/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÓS DIAS 24/11/2025 A 27/11/2025 COMN 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 288,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 725,98 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.013,98	520003/000771/2025
2025NE00513	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÓS DIAS 14/12/2025 A 17/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 480,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R4 1.200,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.680,00	520003/000770/2025
2025NE00514	Diego Luiz Feitoza da Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA E MIRACEMA/RJ NÓS DIAS 07/12 a 11/12/2025 COM 5 ALIMENTÇÕES NO VALOR DE R$ 264,00 E POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 PERFAZENDO O VALOR DE 1202,00.	SEI-520003/000753/2025
2025NE00515	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÓS DIAS 16/11/2025 A 20/11/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 600,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R4 1.600,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.200,00	520003/000769/2025
2025NE00516	Diego Luiz Feitoza da Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS E PARATY NÓS DIAS 14/12 a 17/12/2025 COM 5 ALIMENTÇÕES NO VALOR DE R$ 211,20 E POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE 914,70.	SEI-520003/000758/2025
2025NE00517	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JHANEIRO/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÓS DIAS 16/11/2025 A 20/11/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 395,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.140,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.535,00	520003/000772/2025
2025NE00518	Diego Luiz Feitoza da Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CORDEIRO E RIO DAS FLORES NÓS DIAS 24/11 a 27/11/2025 COM 3 ALIMENTÇÕES NO VALOR DE R$ 126,00 E POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE 760,50.	SEI-520003/000760/2025
2025NE00519	AUGUSTO CÉSAR RODRIGUES DA COSTA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA E MIRACEMA/RJ NÓS DIAS 07/12 a 11/12/2025 COM 5 ALIMENTÇÕES NO VALOR DE R$ 264,00 E POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 PERFAZENDO O VALOR DE 1202,00.	SEI-520003/000775/2025

914,70	914,70	914,70
1.202,00	1.202,00	1.202,00
1.202,00	1.202,00	1.202,00
760,50	760,50	760,50
1.013,98	1.013,98	1.013,98
1.680,00	1.680,00	1.680,00
1.202,00	1.202,00	1.202,00
2.200,00	2.200,00	2.200,00
914,70	914,70	914,70
1.535,00	1.535,00	1.535,00
760,50	760,50	760,50
1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE00520	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÓS DIAS 14/12/2025 A 17/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 855,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.171,00	520003/000773/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00521	AUGUSTO CÉSAR RODRIGUES DA COSTA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS E PARATY NÓS DIAS 14/12 a 17/12/2025 COM 4 ALIMENTÇÕES NO VALOR DE R$ 211,20 E POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE 914,70.	SEI-520003/000776/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00522	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM CORDEIRO E RIO DAS FLORES/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÓS DIAS 24/11/2025 A 27/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R4 180,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 522,58 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 702,58	520003/000774/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00523	AUGUSTO CÉSAR RODRIGUES DA COSTA	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EMRIO DAS FLORES E CORDEIRO NÓS DIAS 24/11 a 27/11/2025 COM 3 ALIMENTÇÕES NO VALOR DE R$ 126,00 E POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE 760,50.	SEI-520003/000777/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00524	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CORDEIRO E RIO DAS FLORES/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÓS DIAS 24/11/2025 A 27/11/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 180,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 522,58 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 702,58	520003/000786/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00525	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA E MIRACEMA/RJ NÓS DIAS 07/12 a 11/12/2025 COM 5 ALIMENTÇÕES NO VALOR DE R$ 264,00 E POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 PERFAZENDO O VALOR DE 1202,00.	SEI-520003/000781/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00526	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM Angra dos Rio e Paraty NÓS DIAS 14/12 a 17/12/2025 COM 4 ALIMENTÇÕES NO VALOR DE R$ 211,20 E POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE 914,70.	SEI-520003/000782/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00527	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÓS DIAS 16/11/2025 A 20/11/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 395,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.140,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.535,00	520003/000784/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00528	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM Cordeiro e Rio das Flores NÓS DIAS 24/11 a 27/11/2025 COM 3 ALIMENTÇÕES NO VALOR DE R$ 126,00 E POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 634,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 760,50.	SEI-520003/000783/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00529	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÓS DIAS 14/12/2025 A 17/12/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,00 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 855,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.171,00	520003/000785/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
25410 - Fundação Santa Cabrini	254100 - FSCABRINI FUNDACAO SANTA CABRINI	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/01/2025	2025NE00014	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES	Nota de Empenho visando atender as despesas com diárias e valores a titulo de alimentação SEI-210002/000179/2025	SEI-210002/000179/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE00015	LUCAS ESPIRITO SANTOS DE ANDRADE	Diária em nome do servidor LUCAS ESPÍRITO SANTO DE ANDRADE	SEI-210002/000179/2025	574,60	574,60	574,60
			13/03/2025	2025NE00095	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES	Diárias em hospedagem e alimentação do servidor Alexandre Augusto Gonçalves - Id Funcional 5101991-4	SEI-210002/000707/2025	728,00	728,00	728,00
			19/09/2025	2025NE00354	RICARDO FERREIRA DE SOUZA	Diárias em hospedagem e alimentação Ricardo Ferreira de Souza CPF: ***.***.***-**	SEI-210002/002512/2025	421,50	421,50	421,50
	404310 - UERJ-AC - UERJ-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/01/2025	2025NE00324	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Programa Mudar de Vida - perspectivas além do horizonte Portaria conjunta 22	SEI-260006/002115/2025	702.800,00	702.800,00	702.800,00
			01/05/2025	2025NE02153	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Programa Mudar de Vida - Sta Cabrini Portaria conjunta 023/2025	SEI-260006/020349/2025	557.731,73	557.731,73	557.731,73
			01/08/2025	2025NE03686	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Programa Mudar de Vida - Sta Cabrini Portaria conjunta 024/2025	SEI-260006/042922/2025	201.862,53	201.862,53	201.862,53
			01/09/2025	2025NE04445	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Programa Mudar de Vida - perspectivas além do horizonte Portaria conjunta 25	SEI-260006/048677/2025	828.457,20	828.457,20	828.457,20
			27/11/2025	2025NE05620	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Auxilio alimentação Programa Mudar de Vida - perspectivas além do horizonte Portaria conjunta 25/26 fonte 122	SEI-260006/048677/2025	0,00	0,00	0,00

24630 - Fundo Estadual de Recursos	246300 - FUNDRHI - FUNDO ESTADUAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/09/2025	2025NE00137	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO	SEI-070002/016397/2025	0,00	0,00	0,00
24320 - Instituto Estadual do Ambiente	243200 - INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/05/2024	2024NE00655	FELIPE FREITAS DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/007812/2024	SEI-070002/007812/2024	0,00	0,00	642,58
			05/06/2024	2024NE00850	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA/RJ. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024 - PROCESSO SEI-070002/009767/2024	SEI-070002/009767/24	0,00	0,00	211,20
			09/07/2024	2024NE01099	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/012141/2024	SEI-070002/012141/2024	0,00	0,00	42,00
			14/10/2024	2024NE02015	AÍLTON PAES DE LEMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/019406/2024	SEI-070002/019406/2024	0,00	0,00	21,00
			13/11/2024	2024NE02366	MARIO BUENO PEREIRA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021718/2024	SEI-070002/021718/2024	0,00	0,00	1.273,30
			29/11/2024	2024NE02474	MARCOS ALBUQUERQUE ZAPPA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CANTAGALO, MACUCO, EUCLIDELÂNDIA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/024249/2024	SEI-070002/024249/2024	0,00	0,00	0,50
			06/01/2025	2025NE00150	LEONARDO ABREU JORGE JUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000481/2025	SEI-070002/000481/2025	21,00	21,00	21,00
			07/01/2025	2025NE00174	VALMIR BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025113/2024	SEI-070002/025113/2024	211,20	211,20	211,20
			09/01/2025	2025NE00018	FABIO OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000138/2025	SEI-070002/000138/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00019	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000138/2025	SEI-070002/000138/2025	295,50	295,50	295,50
			14/01/2025	2025NE00151	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000596/2025	SEI-070002/000596/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00177	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000748/2025.	SEI-070002/000748/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00191	MARCOS ALBUQUERQUE ZAPPA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000578/2025.	SEI-070002/000578/2025	42,00	42,00	42,00
			16/01/2025	2025NE00175	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000594/2025.	SEI-070002/000594/2025	42,00	42,00	42,00
			28/01/2025	2025NE00192	LEONARDO SOARES MAGRANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002488/2025.	SEI-070002/002488/2025	295,50	295,50	295,50
			30/01/2025	2025NE00113	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001882/2025	SEI-070002/001882/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00115	MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA, SÃO JOSÉ DE UBÁ E ITAOCARA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/001867/2025	SEI-070002/001867/2025	549,00	549,00	549,00
			04/02/2025	2025NE00152	JOANNA SILVA GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001268/2025	SEI-070002/001268/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00153	VITOR EMANOEL DA SILVA NACIF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002231/2025	SEI-070002/002231/2025	313,70	313,70	313,70
				2025NE00154	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/002089/2025	SEI-070002/002089/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00155	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002228/2025	SEI-070002/002228/2025	313,70	313,70	313,70
				2025NE00156	SABRINA DA COSTA GANGÁ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001150/2025	SEI-070002/001150/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00157	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001924/2025	SEI-070002/001924/2025	264,00	264,00	264,00
			05/02/2025	2025NE00176	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002168/2025.	SEI-070002/002168/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00291	JOANNA SILVA GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001268/2025.	SEI-070002/001268/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00292	SABRINA DA COSTA GANGÁ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001150/2025.	SEI-070002/001150/2025	383,50	383,50	383,50
			06/02/2025	2025NE00319	DECIO DA SILVA BASTOS JÚNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNCÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002913/2025.	SEI-070002/002913/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00321	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNCÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002662/2025.	SEI-070002/002662/2025	295,50	295,50	295,50
			07/02/2025	2025NE00193	FELLIPE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: TRÊS RIOS, AREAL, PARAÍBA DO SUL, TERESÓPOLIS E COMENDADOR LEVI GASPARIAN. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/000539/2025.	SEI-070002/000539/2025	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2025NE00194	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: TRÊS RIOS, AREAL, PARAÍBA DO SUL, TERESÓPOLIS E COMENDADOR LEVI GASPARIAN. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/000552/2025.	SEI-070002/000552/2025	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2025NE00195	CRISTIANO PONTES NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: TRÊS RIOS, AREAL, PARAÍBA DO SUL, TERESÓPOLIS E COMENDADOR LEVI GASPARIAN. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/000515/2025.	SEI-070002/000515/2025	1.035,00	1.035,00	1.035,00

			10/02/2025	2025NE00239	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002784/2025	SEI-070002/002784/202	295,50	295,50	295,50
				2025NE00259	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002788/2025	SEI-070002/002788/2025	295,50	295,50	295,50
			11/02/2025	2025NE00352	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003488/2025.	SEI-070002/003488/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00353	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003483/2025.	SEI-070002/003483/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00360	PAULO EUGÊNIO MENDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003491/2025.	SEI-070002/003491/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00361	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003477/2025.	SEI-070002/003477/2025	42,00	42,00	42,00
			12/02/2025	2025NE00218	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001617/2025.	SEI-070002/001617/2025	781,50	781,50	781,50
				2025NE00220	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS ARARUAMA E IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001510/2025.	SEI-070002/001510/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00221	JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001506/2025.	SEI-070002/001506/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00222	MILA ARAUJO MAYWORM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001824/2025.	SEI-070002/001824/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00226	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PATY DE ALFERES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000593/2025	SEI-070002/000593/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00227	THIAGO TELES ALVARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIP DE PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002496/2025.	SEI-070002/002496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00228	LUIZA DE SOUSA LOMBA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001880/2025	SEI-070002/001880/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00229	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001190/2025	SEI-070002/001190/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00230	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001847/2025	SEI-070002/001847/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00232	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001839/2025	SEI-070002/001839/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00235	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001833/2025	SEI-070002/001833/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00236	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002466/2025	SEI-070002/002466/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00237	Gabriel Amorim Thaumaturgo da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001864/2025	SEI-070002/001864/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00238	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISAND AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002749/2025	SEI-070002/002749/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00241	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002955/2025	SEI-070002/002955/2025	295,50	295,50	295,50
			13/02/2025	2025NE00240	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001862/2025	SEI-070002/001862/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00242	RAÍSSA ANDRÉ DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025896/2024	SEI-070002/025896/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE00244	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001838/2025	SEI-070002/001838/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00354	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002874/2025.	SEI-070002/002874/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00355	AÍLTON PAES DE LEMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002882/2025.	SEI-070002/002882/2025	295,50	295,50	295,50
			16/02/2025	2025NE00356	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003730/2025.	SEI-070002/003730/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00357	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003429/2025.	SEI-070002/003429/2025	21,00	21,00	21,00
			20/02/2025	2025NE00293	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002870/2025.	SEI-070002/002870/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00294	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003186/2025.	SEI-070002/003186/2025	42,00	42,00	42,00
			24/02/2025	2025NE00318	MARCOS ALBUQUERQUE ZAPPA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E PORTO REAL. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001631/2025.	SEI-070002/001631/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00322	MILA ARAUJO MAYWORM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000852/2025.	SEI-070002/000852/2025	42,00	42,00	42,00
			25/02/2025	2025NE00410	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/004272/2025.	SEI-070002/004272/2025	42,00	42,00	42,00
			26/02/2025	2025NE00339	MAURO GOMES VALVERDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002566/2025.	SEI-070002/002566/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE00340	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001516/2025.	SEI-070002/001516/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00341	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002661/2025.	SEI-070002/002661/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00342	MAURO GOMES VALVERDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002553/2025.	SEI-070002/002553/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00343	MAURO GOMES VALVERDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002561/2025.	SEI-070002/002561/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00359	PETERSON RUAN FREIRE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003652/2025.	SEI-070002/003652/2025	21,00	21,00	21,00
			27/02/2025	2025NE00358	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MIGUEL PEREIRA E PATY DO ALFERES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003165/2025.	SEI-070002/003165/2025	274,50	274,50	274,50
				2025NE00362	MARIA LUIZA NASCIMENTO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001521/2025.	SEI-070002/001521/2025	21,00	21,00	21,00
			04/03/2025	2025NE00597	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 27.02.2025 A 05.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/003278/2025	SEI-070002/003278/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			10/03/2025	2025NE00390	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004203/2025.	SEI-070002/004203/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2025NE00391	MARIA LUIZA NASCIMENTO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000579/2025.	SEI-070002/000579/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00392	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002866/2025.	SEI-070002/002866/2025	1.940,00	1.940,00	1.940,00
				2025NE00393	THAYS PURCINO PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003659/2025.	SEI-070002/003659/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00394	RAYSSA VIEIRA MARQUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003651/2025.	SEI-070002/003651/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00395	CARINA BALDI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002672/2025.	SEI-070002/002672/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00396	DANIELLE DE CASTRO BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003532/2025.	SEI-070002/003532/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00397	VIVIANE DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003694/2025.	SEI-070002/003694/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00513	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004578/2025.	SEI-070002/004578/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00514	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004580/2025.	SEI-070002/004580/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00515	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004582/2025.	SEI-070002/004582/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00660	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004817/2025.	SEI-070002/004817/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00665	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004968/2025.	SEI-070002/004968/2025	42,00	42,00	42,00
			11/03/2025	2025NE00411	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIOD DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004621/2025.	SEI-070002/004621/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00412	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIOD DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004632/2025.	SEI-070002/004632/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00414	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003489/2025.	SEI-070002/003489/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00416	TIAGO CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003496/2025.	SEI-070002/003496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00418	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003484/2025.	SEI-070002/003484/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00420	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004017/2025.	SEI-070002/004017/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00421	LUANA SANTOS DO ROSARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004250/2025.	SEI-070002/004250/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2025NE00422	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004615/2025.	SEI-070002/004615/2025	339,50	339,50	339,50
				2025NE00423	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003710/2025.	SEI-070002/003710/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00424	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003722/2025.	SEI-070002/003722/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00425	MÁRIO BUENO PEREIRA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004444/2025.	SEI-070002/004444/2025	664,90	664,90	664,90
				2025NE00426	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS E MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004554/2025.	SEI-070002/004554/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE00451	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004597/2025	SEI-070002/004597/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00452	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004596/2025	SEI-070002/004596/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00453	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004631/2025	SEI-070002/004631/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00488	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005012/2025.	SEI-070002/005012/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00489	CLAUDIA GRAÇA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004699/2025.	SEI-070002/004699/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00490	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004609/2025.	SEI-070002/004609/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00491	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004662/2025.	SEI-070002/004662/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00492	RAFAELLA BRAVO DE SOUZA BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004819/2025.	SEI-070002/004819/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00510	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004706/2025.	SEI-070002/004706/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00613	GLAUCIA FREITAS SAMPAIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003746/2025.	SEI-070002/003746/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2025NE00663	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005276/2025.	SEI-070002/005276/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00664	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004828/2025.	SEI-070002/004828/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00698	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 11.03.2025 A 13.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - SEI-070002/003745/2025	SEI-070002/003745/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
			12/03/2025	2025NE00433	ANA PAULA SILVA PERES DA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/002364/2025	SEI-070002/002364/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00434	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004509/2025.	SEI-070002/004509/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00435	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003733/2025.	SEI-070002/003733/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00436	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS, RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003957/2025.	SEI-070002/003957/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00437	MARCELO ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS, RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003405/2025.	SEI-070002/003405/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00438	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002641/2025.	SEI-070002/002641/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00439	MARIA LUIZA NASCIMENTO VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001537/2025.	SEI-070002/001537/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00440	LAÍLA IGLESIAS COUTINHO ARNAUTH	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MIGUEL PEREIRA E PATY DO ALFERES. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003131/2025.	SEI-070002/003131/2025	274,50	274,50	274,50
				2025NE00607	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004611/2025.	SEI-070002/004611/2025	52,80	52,80	52,80
			13/03/2025	2025NE00454	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004687/2025	SEI-070002/004687/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00455	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003667/2025	SEI-070002/003667/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00456	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY E BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004806/2025	SEI-070002/004806/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00612	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TIVERAM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA, NO PERÍODO DE 11.03.2025 A 13.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005197/2025	SEI-070002/005197/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE00631	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005143/2025.	SEI-070002/005143/2025	4.356,77	4.356,77	4.356,77
			14/03/2025	2025NE00462	Leonardo David Quintanilha de Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIOD E CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005003/2025.	SEI-070002/005003/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE00463	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004997/2025.	SEI-070002/004997/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00464	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005001/2025.	SEI-070002/005001/2025	802,50	802,50	802,50
			17/03/2025	2025NE00516	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004895/2025.	SEI-070002/004895/2025	900,65	900,65	900,65
				2025NE00623	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 17.03.2025 A 18.03.2025. - COMPTÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005561/2025	SEI-070002/005561/2025	140,80	140,80	140,80
			18/03/2025	2025NE00493	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003936/2025.	SEI-070002/003936/2025	274,50	274,50	274,50
				2025NE00494	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA, MACAÉ E RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004816/2025.	SEI-070002/004816/2025	1.400,40	1.400,40	1.400,40

			19/03/2025	2025NE00505	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000754/2025.	SEI-070002/000754/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00506	NÍCOLAS PAES CAVALCANTI MIZUMOTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001568/2025.	SEI-070002/001568/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00507	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000375/2025.	SEI-070002/000375/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00508	RODRIGO BARRETO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002832/2025.	SEI-070002/002832/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00509	RODRIGO BARRETO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003214/2025.	SEI-070002/003214/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00511	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004577/2025.	SEI-070002/004577/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00512	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003255/2025.	SEI-070002/003255/2025	601,00	601,00	601,00
				2025NE00521	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003904/2025.	SEI-070002/003904/2025	936,20	936,20	936,20
				2025NE00697	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003945/2025.	SEI-070002/003945/2025	2.165,50	2.165,50	2.165,50
			20/03/2025	2025NE00700	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE RESENDE E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 20.03.2025 A 23.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005541/2025	SEI-070002/005541/2025	914,70	914,70	914,70
			21/03/2025	2025NE00601	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERÍODO DE 17.03.2025 A 21.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/004282/2025	SEI-070002/004282/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
				2025NE00603	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASILIA, NO PERÍODO DE 17.03.2025 A 21.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/004287/2025	SEI-070002/004287/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
			24/03/2025	2025NE00625	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AS CIDADES DE ANGRA DOS REIS E PARATY, NO PERÍODO DE 24.03.2025 A 28.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005179/2025	SEI-070002/005179/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00633	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005945/2025.	SEI-070002/005945/2025	287,30	287,30	287,30
				2025NE00661	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005121/2025.	SEI-070002/005121/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE00662	CINTHIA AVELLAR MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005037/2025.	SEI-070002/005037/2025	692,10	692,10	692,10

				2025NE00691	FELLIPE DE OLIVEIRA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AS CIDADES DE ANGRA DOS REIS E PARATY, NO PERÍODO DE 24.03.2025 A 28.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005177/2025	SEI-070002/005177/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/03/2025	2025NE00615	JOÃO PEDRO RABELO PAIXÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005900/2025.	SEI-070002/005900/2025	403,50	403,50	403,50
				2025NE00622	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E QUISSAMÃ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005503/2025.	SEI-070002/005503/2025	528,00	528,00	528,00
			26/03/2025	2025NE00696	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TEM CMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 26.03.2025 A 27.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005948/2025	SEI-070002/005948/2025	253,50	253,50	253,50
			28/03/2025	2025NE00600	GABRIEL PAURA ANTONIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003971/2025.	SEI-070002/003971/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00604	IVAN EUSTAQUIO COBRA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VISCONDE DE MAUÁ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002385/2025.	SEI-070002/002385/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00605	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS QUE TIVERAM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERIODO DE 15.01.2025 A 16.01.2025. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/000803/2025	SEI-070002/000803/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00606	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002023/2025.	SEI-070002/002023/2025	882,30	882,30	882,30
				2025NE00608	ANA CLAUDIA GHIZI DE MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TIVERAM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 11.02.2025 A 13.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/002477/2025	SEI-070002/002477/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00614	PATRICIA FERNANDES HELIODORO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS QUE TEVE COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 21.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/003814/2025	SEI-070002/003814/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00616	RODRIGO BATISTA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA, MACAÉ E RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005039/2025.	SEI-070002/005039/2025	1.444,40	1.444,40	1.444,40
				2025NE00618	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002609/2025.	SEI-070002/002609/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00619	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS QUE TEVE COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 12.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/002701/2025	SEI-070002/002701/2025	52,80	52,80	52,80
			31/03/2025	2025NE00621	DIANA LEVACOV	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003831/2025.	SEI-070002/003831/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00624	JOSE FURTADO DE FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004459/2025.	SEI-070002/004459/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00626	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001370/2025.	SEI-070002/001370/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00627	PATRICIA FERNANDES HELIODORO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS QUE TEVE COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE VASSOURAS, NO DIA 10.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/002777/2025	SEI-070002/002777/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00628	BEATRIZ COSTA DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001517/2025.	SEI-070002/001517/2025	802,50	802,50	802,50
			01/04/2025	2025NE00795	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006586/2025.	SEI-070002/006586/2025	549,00	549,00	549,00
			02/04/2025	2025NE00738	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE PATY DO ALFERES, NO PERÍODO DE 02.04.2025 A 03.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006081/2025	SEI-070002/006081/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00872	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007259/2025.	SEI-070002/007259/2025	184,80	184,80	184,80
				2025NE00896	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERIODO DE 02.04.2025 A 04.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007020/2025	SEI-070002/007020/2025	593,00	593,00	593,00
				2025NE00910	BEATRIZ AMBROSIO GARCIA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIOS DE PATY DO ALFERES. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004833/2025.	SEI-070002/004833/2025	295,50	295,50	295,50
			03/04/2025	2025NE00666	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003740/2025.	SEI-070002/003740/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00668	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002793/2025.	SEI-070002/002793/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00669	MÁRIO BUENO PEREIRA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002696/2025.	SEI-070002/002696/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00710	BRUNO CID CRESPO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MANGARATIBA, NO PERÍODO DE 03.04.2025 E 04.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005952/2025	SEI-070002/005952/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00771	Alessandro Prudente De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DE VOLTA REDONDA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006768/2025	SEI-070002/006768/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00775	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03.04.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006769/2025	SEI-070002/006769/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00779	HUGO NASCIMENTO SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 31.03.2025 A 03.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006575/2025	SEI-070002/006575/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
				2025NE00796	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007169/2025.	SEI-070002/007169/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00890	AGATHA FERNANDA DOS SANTOS FRANCISCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007150/2025.	SEI-070002/007150/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00912	LARISSA RAMOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007153/2025	SEI-070002/007153/2025	52,80	52,80	52,80
			04/04/2025	2025NE00679	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000770/2025.	SEI-070002/000770/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00739	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 04.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006355/2025	SEI-070002/006355/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00740	MARIANA PIRES CESÁRIO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAÍS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 04.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006230/2025	SEI-070002/006230/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00894	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, NOS DIAS 04, 09, 16 E 24 DE ABRIL DE 2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006886/2025	SEI-070002/006886/2025	211,20	211,20	211,20
			07/04/2025	2025NE00701	Octacilio Da Conceicao Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS QUE TIVERAM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 11.02.2025 A 13.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/002688/2025	SEI-070002/002688/2025	574,60	574,60	574,60
				2025NE00773	RAPHAEL LOGATO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 07.04.2025 A 14.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/004240/2025	SEI-070002/004240/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			08/04/2025	2025NE00704	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 27.02.2025 A 05.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/003646/2025	SEI-070002/003646/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00706	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS QUE TIVERAM COMO ORIGEM O MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 11.03.2025 A 13.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005778/2025	SEI-070002/005778/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00716	LIDIANE CRISTINE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MANGARATIBA, NO PERÍODO DE 06.02.2025 A 07.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/003267/2025	SEI-070002/003267/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00718	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ARARUAMA, NO DIA 24.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO: SEI-070002/003818/2025	SEI-070002/003818/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00719	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 24.03.2025 A 25.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO: SEI-070002/005939/2025	SEI-070002/005939/2025	313,70	313,70	313,70
				2025NE00720	DÉBORA MATTOS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MANGARATIBA, NO PERIODO DE 06.02.2025 A 07.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/003481/2025	SEI-070002/003481/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00879	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007903/2025.	SEI-070002/007903/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE00907	MATHEUS LUSTOSA DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE COMENDADOS LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007729/2025.	SEI-070002/007729/2025	42,00	42,00	42,00
			09/04/2025	2025NE00737	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE RIO DAS OSTRAS, NO DIA 09.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006082/2025	SEI-070002/006082/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00746	ANDRÉ LUIZ MOREIRA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NATAL. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006403/2025.	SEI-070002/006403/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE00748	BARBARA BARROCAS LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NATAL. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006714/2025.	SEI-070002/006714/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE00750	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007448/2025.	SEI-070002/007448/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00816	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 09.04.2025 A 10.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007155/2025	SEI-070002/007155/2025	274,50	274,50	274,50
				2025NE00866	LEONARDO VALLE BASTOS CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, NO PERÍODO DE 09.04.2025 A 10.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007135/2025	SEI-070002/007135/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00870	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 09.04.2025 A 11.04.2025 - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007739/2025	SEI-070002/007739/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00875	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007381/2025.	SEI-070002/007381/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE00954	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007316/2025.	SEI-070002/007316/2025	42,00	42,00	42,00
			10/04/2025	2025NE00735	Nicole Martins Leal	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PÁIS QUE TERÃO COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 13.04.2025 A 18.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006014/2025	SEI-070002/006014/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00741	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS QUE TIVERAM COMO ORIGEM O MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE MIGUEL PEREIRA, NO PERÍODO DE 25.03.2025 A 26.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005584/2025	SEI-070002/005584/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00742	BRUNNA DA ROCHA COUTINHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS QUE TIVERAM COMO ORIGEM O MUNICIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 19.03.2025 A 21.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005303/2025	SEI-070002/005303/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00751	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006548/2025.	SEI-070002/006548/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00781	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006548/2025.	SEI-070002/006548/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00823	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 10.04.2025 A 11.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007414/2025	SEI-070002/007414/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00830	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CARDOSO MOREIRA, NO PERÍODO DE 09.04.2025 A 10.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO: SEI-070002/006770/2025	SEI-070002/006770/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00871	MARCOS ALBUQUERQUE ZAPPA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO DIA 10.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006563/2025	SEI-070002/006563/2025	26,40	26,40	26,40
				2025NE00873	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006548/2025.	SEI-070002/006548/2025	26,40	26,40	26,40
				2025NE00895	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO DIA 10.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007794/2025	SEI-070002/007794/2025	26,40	26,40	26,40
			11/04/2025	2025NE00744	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006682/2025.	SEI-070002/006682/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00749	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005875/2025.	SEI-070002/005875/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00752	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006577/2025.	SEI-070002/006577/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE00753	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007002/2025.	SEI-070002/007002/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00817	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM, NO DIA 11.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007008/2025	SEI-070002/007008/2025	42,00	42,00	42,00
			12/04/2025	2025NE00764	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 19.03.2025 A 21.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005301/2025	SEI-070002/005301/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00765	Gabriel Amorim Thaumaturgo da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 14.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005522/2025	SEI-070002/005522/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00766	GABRIEL FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 14.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005489/2025	SEI-070002/005489/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00767	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, NOS DIAS 10, 17, 24 E 27 DE MARÇO DE 2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/004457/2025	SEI-070002/004457/2025	211,20	211,20	211,20
				2025NE00768	MARIANA SANTOS SUZANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE MACAÉ E RIO DAS OSTRAS, NO PERÍODO DE 20.02.2025 A 21.01.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/004363/2025	SEI-070002/004363/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00769	CRISTIANO PONTES NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE ANGRA DOS REIS E PARATY, NO PERÍODO DE 24.03.2025 A 28.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005178/2025	SEI-070002/005178/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00770	FELIPE MEIRA MARQUES RIBEIRO DIAS MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ARARUAMA, NO DIA 24.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/003878/2025	SEI-070002/003878/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00772	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NA CIDADE DE NITEROI E DESTINO NO MUNICIPIO DE CORDEIRO, NO DIA 14.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005492/2025	SEI-070002/005492/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00774	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA, NO DIA 24.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006898/2025	SEI-070002/006898/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00776	MÁRCIA MARTINS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03.04.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006766/2025	SEI-070002/006766/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00777	CATHARINE DIAS DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 17.03.2025 A 19.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005206/2025	SEI-070002/005206/2025	339,50	339,50	339,50
				2025NE00778	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO NA CIDADE DE TERESÓPOLIS, NO DIA 14.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006038/2025	SEI-070002/006038/2025	42,00	42,00	42,00
			14/04/2025	2025NE00942	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008119/2025.	SEI-070002/008119/2025	274,50	274,50	274,50
				2025NE00970	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008123/2025.	SEI-070002/008123/2025	274,50	274,50	274,50
				2025NE00971	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008120/2025.	SEI-070002/008120/2025	274,50	274,50	274,50
			15/04/2025	2025NE00797	VANESSA MONTEIRO MARIMBA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005756/2025.	SEI-070002/005756/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00798	RICARDO DE CASTRO SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007552/2025.	SEI-070002/007552/2025	616,60	616,60	616,60
				2025NE00799	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007427/2025.	SEI-070002/007427/2025	616,60	616,60	616,60
				2025NE00889	GABRIEL PAURA ANTONIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008190/2025.	SEI-070002/008190/2025	295,50	295,50	295,50
			17/04/2025	2025NE00818	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, NO PERÍODO DE 31.03.2025 A 02.04.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007546/2025	SEI-070002/007546/2025	616,60	616,60	616,60

				2025NE00820	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 25.03.2025 A 26.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005745/2025	SEI-070002/005745/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00821	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE NITEROI E DESTINO NA CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU, NO DIA 14.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005511/2025	SEI-070002/005511/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00822	ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNCIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 24.02.2025. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/003632/2025	SEI-070002/003632/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00824	Fernanda Pedroza Da Rocha Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 18.03.2025 A 19.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007022/2025	SEI-070002/007022/2025	339,50	339,50	339,50
				2025NE00827	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 31.03.2025 A 01.04.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006598/2025	SEI-070002/006598/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00828	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 25.03.2025 A 26.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005726/2025	SEI-070002/005726/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00829	VITOR EMANOEL DA SILVA NACIF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 25.03.2025 A 26.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005680/2025	SEI-070002/005680/2025	340,10	340,10	340,10
			24/04/2025	2025NE00876	CINTHIA AVELLAR MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008520/2025.	SEI-070002/008520/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00953	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008523/2025.	SEI-070002/008523/2025	295,50	295,50	295,50
			25/04/2025	2025NE00846	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 28.04.2025 A 30.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008369/2025	SEI-070002/008369/2025	627,40	627,40	627,40
			28/04/2025	2025NE00880	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008536/2025.	SEI-070002/008536/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00887	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008529/2025.	SEI-070002/008529/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00888	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008540/2025.	SEI-070002/008540/2025	627,40	627,40	627,40
			29/04/2025	2025NE00882	FERNANDO FEDELI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007702/2025.	SEI-070002/007702/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00885	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007694/2025.	SEI-070002/007694/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00908	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008588/2025.	SEI-070002/008588/2025	318,50	318,50	318,50

				2025NE00915	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DE DESTINO NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO, NO PERIODO DE 29.04.2025 A 30.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008793/2025	SEI-070002/008793/2025	295,50	295,50	295,50
			30/04/2025	2025NE00897	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO DIA 30.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008727/2025	SEI-070002/008727/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00898	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO DIA 30.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008744/2025	SEI-070002/008744/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00905	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO DIA 30.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008744/2025	SEI-070002/008744/2025	42,00	42,00	42,00
			01/05/2025	2025NE00867	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE NITEROI E DESTINO NA CIDADE DE ITAOCARA, NO DIA 26.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006206/2025	SEI-070002/006206/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00868	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS QUE TIVERAM COMO ORIGEM O MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERIODO DE 11.03.2025 A 12.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005009/2025	SEI-070002/005009/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00869	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 13.05.2025 A 18.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006516/2025	SEI-070002/006516/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00874	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DA BARRA E CAMPOS. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007535/2025.	SEI-070002/007535/2025	748,60	748,60	748,60
				2025NE00877	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007581/2025.	SEI-070002/007581/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00878	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003638/2025.	SEI-070002/003638/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00881	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007624/2025.	SEI-070002/007624/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00883	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007694/2025.	SEI-070002/007694/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00886	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007419/2025.	SEI-070002/007419/2025	295,50	295,50	295,50
			02/05/2025	2025NE00891	CRISTIANO PONTES NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008205/2025..	SEI-070002/008205/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00892	PAMELA MEIRELES MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002707/2025.	SEI-070002/002707/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00893	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006461/2025.	SEI-070002/006461/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00899	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAE, NO PERIODO DE 07.05.2025 A 08.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008731/2025	SEI-070002/008731/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00900	MARIANNA SEVERO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RIO CLARO, BARRA DO PIRAÍ E ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, NO PERIODO DE 07.05.2025 A 09.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008766/2025	SEI-070002/008766/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00901	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SE 070002/005038/2025.	SEI-070002/005038/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00903	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO DIA 30.04.2025. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008744/2025	SEI-070002/008744/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00906	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006052/2025.	SEI-070002/006052/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00909	BEATRIZ AMBROSIO GARCIA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ E QUISSAMÃ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004807/2025.	SEI-070002/004807/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00911	LUCIENE TOMAZINE DO PRADO PALADINO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/002745/2025.	SEI-070002/002745/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00913	GABRIEL FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERIODO DE 31.03.2025 A 04.04.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007623/2025	SEI-070002/007623/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00914	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE SANTA MARIA MADALENA E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, NO PERIODO DE 25.03.2025 A 27.03.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007418/2025	SEI-070002/007418/2025	528,00	528,00	528,00
			04/05/2025	2025NE00987	WILIAM PONTES HOLETZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 04.05.2025 A 09.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008343/2025	SEI-070002/008343/2025	2.281,50	2.281,50	2.281,50
			05/05/2025	2025NE01093	RAPHAEL LOGATO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009856/2025.	SEI-070002/009856/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01159	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008863/2025.	SEI-070002/008863/2025	211,20	211,20	211,20
			06/05/2025	2025NE00925	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE 08.05.2025 A 09.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008837/2025	SEI-070002/008837/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00926	IVAN EUSTAQUIO COBRA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 15.05.2025 A 19.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009222/2025	SEI-070002/009222/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2025NE00927	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRISA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006437/2025.	SEI-070002/006437/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE00928	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008765/2025.	SEI-070002/008765/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00929	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008948/2025.	SEI-070002/008948/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2025NE00930	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008916/2025.	SEI-070002/008916/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00931	TAYNA ZULMIRA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008965/2025.	SEI-070002/008965/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00933	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008918/2025.	SEI-070002/008918/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00934	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009202/2025.	SEI-070002/009202/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2025NE01087	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ARARUAMA E CABO FRIO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010056/2025.	SEI-070002/010056/2025	60,00	60,00	60,00
			07/05/2025	2025NE00990	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CORDEIRO, NO PERIODO DE 07.05.2025 A 08.05.2025 - COMPETENCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009376/2025	SEI-070002/009376/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01019	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY, NO PERÍODO DE 07/05/2025 A 08/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009498/2025.	SEI-070002/009498/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01104	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009498/2025.	SEI-070002/009498/2025	295,50	295,50	295,50
			08/05/2025	2025NE00991	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NA CIDADE DE TRAJANO DE MORAES, NO DIA 08.05.2025. - COMPETENCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009489/2025	SEI-070002/009489/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01002	ESTHER DE MATTOS MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE SEROPEDICA E DESTINO NA CIDADE DE RESENDE, NO PERIODO DE 08.05.2025 A 09.05.2025. - COMPETENCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009562/2025	SEI-070002/009562/2025	295,50	295,50	295,50
			09/05/2025	2025NE00985	MARCOS ALBUQUERQUE ZAPPA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE MACAÉ E SÃO JOAO DA BARRA, NO PERÍODO DE 13.05.2025 A 15.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007480/2025	SEI-070002/007480/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01010	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E LORENA-SP, NO PERÍODO DE 09/05/2025 A 10/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009605/2025.	SEI-070002/009605/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01224	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE LORENA/SP, NO PERÍODO DE 09/05/2025 A 10/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009660/2025.	SEI-070002/009660/2025	295,50	295,50	295,50

			10/05/2025	2025NE00988	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE CABO FRIO E DESTINO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERIODO DE 16.04.2025 A 17.04.2025. - COMPETENCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008561/2025	SEI-070002/008561/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE00989	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE CABO FRIO E DESTINO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERIODO DE 30.04.2025 A 01.05.2025. - COMPETENCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009287/2025	SEI-070002/009287/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE00992	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE RESENDE E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 27.03.2025 A 30.03.2025 - COMPETENCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/007341/2025	SEI-070002/007341/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00993	CAROLINA ANDRADE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO PERIODO DE 21.05.2025 A 22.05.2025 - COMPETENCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/008552/2025	SEI-070002/008552/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00994	BRUNNA DA ROCHA COUTINHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RIO CLARO, BARRA DO PIRAI E ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, NO PERIODO DE 14.05.2025 A 16.05.2025. - COMPETENCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009609/2025	SEI-070002/009609/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00995	Victor Abreu De Araujo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERIODO DE 15.05.2025 A 19.05.2025. - COMPETENCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009758/2025	SEI-070002/009758/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2025NE00996	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 29.04.2025. - COMPETENCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009291/2025	SEI-070002/009291/2025	52,80	52,80	52,80
			12/05/2025	2025NE00997	ALISSON SILVA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008178/2025.	SEI-070002/008178/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00998	OTÁVIO MEDEIROS TITO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008297/2025.	SEI-070002/008297/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00999	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008109/2025.	SEI-070002/008109/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01000	OTÁVIO MEDEIROS TITO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SAO PEDRO DA ALDEIA, NO DIA 29.04.2025. - COMPETENCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009178/2025	SEI-070002/009178/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01001	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERIODO DE 17.04.2025 A 22.04.2025. - COMPETENCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009663/2025	SEI-070002/009663/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01012	JOANNA SILVA GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008182/2025.	SEI-070002/008182/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01013	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008166/2025.	SEI-070002/008166/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01015	FABRÍCIO NASCIMENTO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 16/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008211/2025.	SEI-070002/008211/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01017	Paulo Victor Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DO PORTO DO AÇU/RJ, NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 15/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008149/2025.	SEI-070002/008149/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01058	MAGNO GRATIVOL PEIXOTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DE MACAE E DESTINO NA CIDADE DE SAO JOAO DE BARRA, NO PERIODO DE 12.05.2025 A 13.05.2025. - COMPTÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009902/2025	SEI-070002/009902/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01084	VICTORIA BARBOSA MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009932/2025.	SEI-070002/009932/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01086	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010055/2025.	SEI-070002/010055/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01143	KARLA MAGNELLI MANGIVACCHI REZENDE	VALOR QUE SEMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009931/2025.	SEI-070002/009931/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01221	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010023/2025.	SEI-070002/010023/2025	52,80	52,80	52,80
			13/05/2025	2025NE01008	TIMÓTEO ALVES FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006786/2025.	SEI-070002/006786/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01009	Maria Carlota Enrici	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO GUAPIMIRIM E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITALVA E SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO DE 20/05/2025 A 22/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009658/2025.	SEI-070002/009658/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE01011	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NO DIA 29/04/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009164/2025.	SEI-070002/009164/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01014	Octacilio Da Conceicao Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE TERESOPÓLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 26/04/2025 A 27/04/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008732/2025.	SEI-070002/008732/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01018	TIMÓTEO ALVES FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006786/2025.	SEI-070002/006786/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01020	Fernanda Pedroza Da Rocha Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 09/04/2025 A 11/04/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008201/2025.	SEI-070002/008201/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01021	JOÃO PEDRO RABELO PAIXÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS, BARRA MANSA E VALENÇA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005164/2025.	SEI-070002/005164/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01022	BRUNO WALDMAN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PETRÓPOLIS, ITALVA E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009893/2025.	SEI-070002/009893/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE01023	MATHEUS LUSTOSA DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007840/2025.	SEI-070002/007840/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE01057	LUIZ EDUARDO DE SOUZA MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERIODO DE 13.05.2025 A 15.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/010050/2025	SEI-070002/010050/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE01282	MARIANNA SEVERO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010891/2025.	SEI-070002/010891/2025	42,00	42,00	42,00
			14/05/2025	2025NE01026	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010023/2025.	SEI-070002/010023/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01027	VICTORIA BARBOSA MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009932/2025.	SEI-070002/009932/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01028	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/RJ, BARRA DO PIRAÍ/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009804/2025.	SEI-070002/009804/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01098	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/RJ, BARRA DO PIRAÍ/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009804/2025.	SEI-070002/009804/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01101	CAROLINE MARTINS DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/RJ, BARRA DO PIRAÍ/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009976/2025.	SEI-070002/009976/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01102	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009498/2025.	SEI-070002/009498/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01138	MARIA DANIELE DA SILVA CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010515/2025.	SEI-070002/010515/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01166	MARIA DANIELE DA SILVA CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010515/2025.	SEI-070002/010515/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01243	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010304/2025..	SEI-070002/010304/2025	140,80	140,80	140,80
			15/05/2025	2025NE01092	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010272/2025.	SEI-070002/010272/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2025NE01170	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010771/2025.	SEI-070002/010771/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01215	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011049/2025.	SEI-070002/011049/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01220	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011082/2025.	SEI-070002/011082/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01250	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 15/05/2025 A 19/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009047/2025.	SEI-070002/009047/2025	969,10	969,10	969,10

				2025NE01252	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, NO PERÍODO DE 15/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011103/2025.	SEI-070002/011103/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01281	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011186/2025.	SEI-070002/011186/2025	172,00	172,00	172,00
			16/05/2025	2025NE01055	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERIODO DE 28.05.2025 A 31.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/010210/2025	SEI-070002/010210/2025	1.292,85	1.292,85	1.292,85
				2025NE01216	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011054/2025.	SEI-070002/011054/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01222	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011108/2025.	SEI-070002/011108/2025	42,00	42,00	42,00
			19/05/2025	2025NE01029	CAROLINE MARTINS DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/RJ, BARRA DO PIRAÍ/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009976/2025.	SEI-070002/009976/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01030	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009498/2025.	SEI-070002/009498/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01069	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007703/2025	SEI-070002/007703/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01071	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008568/2025.	SEI-070002/008568/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE01073	KARLA MAGNELLI MANGIVACCHI REZENDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009931/2025.	SEI-070002/009931/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01131	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010356/2025.	SEI-070002/010356/2025	295,50	295,50	295,50
			20/05/2025	2025NE01080	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/005147/2025.	SEI-070002/005147/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE01081	JEAN PATRICK ARISTOLINO IGREJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007159/2025.	SEI-070002/007159/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01121	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010306/2025.	SEI-070002/010306/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01140	AGATHA FERNANDA DOS SANTOS FRANCISCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010637/2025.	SEI-070002/010637/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE01141	Silvana de Sousa Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010743/2025.	SEI-070002/010743/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE01142	JEAN PATRICK ARISTOLINO IGREJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010709/2025.	SEI-070002/010709/2025	105,60	105,60	105,60

				2025NE01167	Maria Vitória Marques de Araújo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010710/2025.	SEI-070002/010710/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE01251	OTÁVIO MEDEIROS TITO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ, NO PERÍODO DE 20/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011237/2025.	SEI-070002/011237/2025	42,00	42,00	42,00
			21/05/2025	2025NE01088	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/009939/2025.	SEI-070002/009939/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01095	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VSIANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNCÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008854/2025.	SEI-070002/008854/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01096	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008945/2025.	SEI-070002/008945/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01097	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008787/2025.	SEI-070002/008787/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01111	CINTHIA AVELLAR MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003636/2025.	SEI-070002/003636/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01112	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010180/2025.	SEI-070002/010180/2025	2.133,50	2.133,50	2.133,50
				2025NE01113	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010179/2025.	SEI-070002/010179/2025	2.103,50	2.103,50	2.103,50
				2025NE01114	AUGUSTO CEZAR BERNARDES GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009343/2025.	SEI-070002/009343/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE01115	MAICON GUERRA DE MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006226/2025.	SEI-070002/006226/2025	980,20	980,20	980,20
				2025NE01232	RODOLFO DA ROCHA VARIZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, VARRE-SAI, PORCIÚNCULA, UBÁ, BOM JESUS, SÃO FRANCISCO, SÃO JOÃO DA BARRA E CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011113/2025.	SEI-070002/011113/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01244	MÁRIO BUENO PEREIRA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010425/2025.	SEI-070002/010425/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01262	RODOLFO DA ROCHA VARIZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, PORCIÚNCULA, VARRE-SAI, BOM JESUS, UBÁ, CAMPOS, SÃO JOÃO DA BARRA E ITAPERUNA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011113/2025.	SEI-070002/011113/2025	572,00	572,00	572,00
			22/05/2025	2025NE01119	BRUNO EMRICH JACHELLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007057/2025.	SEI-070002/007057/2025	980,20	980,20	980,20
				2025NE01122	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006915/2025.	SEI-070002/006915/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01132	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 21/05/2025 A 22/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008551/2025.	SEI-070002/008551/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE01133	SHEILA PEREIRA JAGUARY SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM, SANTA MARIA MADALENA, PARAÍBA DO SUL, PETROPOLIS E MAGÉ, NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 14/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010299/2025.	SEI-070002/010299/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01139	Aline Guedes Pinheiro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010805/2025.	SEI-070002/010805/2025	384,10	384,10	384,10
			23/05/2025	2025NE01144	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 31.03.2025 A 03.04.2025. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/006394/2025	SEI-070002/006394/2025	893,10	893,10	893,10
			26/05/2025	2025NE01160	DANIEL PAULINO SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/000761/2025	SEI-070002/000761/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01162	FERNANDA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 29/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010822/2025.	SEI-070002/010822/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01164	FERNANDA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 29/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010822/2025.	SEI-070002/010822/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01169	RAPHAEL LOGATO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004233/2025.	SEI-070002/004233/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE01171	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 27.05.2025 A 30.05.2025. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/010494/2025	SEI-070002/010494/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
			27/05/2025	2025NE01173	LEONARDO SOARES MAGRANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006356/2025.	SEI-070002/006356/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01176	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007839/2025.	SEI-070002/007839/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01177	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011059/2025.	SEI-070002/011059/2025	813,00	813,00	813,00
				2025NE01179	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 03/06/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010944/2025.	SEI-070002/010944/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01180	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 29/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010936/2025.	SEI-070002/010936/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01181	GIULIA RODRIGUES ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 08.06.2025 A 11.06.2025. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/010009/2025	SEI-070002/010009/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE01182	THAÍS DA COSTA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 08.06.2025 A 11.06.2025. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/010011/2025	SEI-070002/010011/2025	1.523,00	1.523,00	1.523,00

			28/05/2025	2025NE01183	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/009940/2025.	SEI-070002/009940/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01184	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À BELO HORIZONTE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009490/2025.	SEI-070002/009490/2025	832,74	832,74	832,74
			29/05/2025	2025NE01205	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ, NO PERÍODO DE 20/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011221/2025.	SEI-070002/011221/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01206	Leonardo David Quintanilha de Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 18/06/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011039/2025.	SEI-070002/011039/2025	966,58	966,58	966,58
				2025NE01207	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO ESTADO DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 25/05/2025 A 31/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009507/2025.	SEI-070002/009507/2025	2.528,20	2.528,20	2.528,20
				2025NE01208	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA-RJ, NO PERÍODO DE 16/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010802/2025.	SEI-070002/010802/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01209	RAPHAEL LOGATO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 26/05/2025 A 30/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007140/2025.	SEI-070002/007140/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			30/05/2025	2025NE01213	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011280/2025.	SEI-070002/011280/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01214	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 18/06/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011102/2025.	SEI-070002/011102/2025	813,00	813,00	813,00
				2025NE01217	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011285/2025.	SEI-070002/011285/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01223	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 23/04/2025 A 25/04/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008823/2025.	SEI-070002/008823/2025	796,90	796,90	796,90
				2025NE01225	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO/RJ E ARRAIAL DO CABO/RJ, NO PERÍODO DE 29/04/2025 A 30/04/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008586/2025.	SEI-070002/008586/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE01227	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISAND AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007117/2025.	SEI-070002/007117/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01233	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011245/2025.	SEI-070002/011245/2025	813,00	813,00	813,00
				2025NE01275	MARIANNA SEVERO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011012/2025.	SEI-070002/011012/2025	52,80	52,80	52,80
			02/06/2025	2025NE01235	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011366/2025.	SEI-070002/011366/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01236	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006283/2025.	SEI-070002/006283/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE01242	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010863/2025.	SEI-070002/010863/2025	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2025NE01246	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011240/2025.	SEI-070002/011240/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01277	MAIRA PEREIRA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011590/2025.	SEI-070002/011590/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01290	Clarice Costa Gomes Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP E IPERÓ/SP. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008807/2025.	SEI-070002/008807/2025	1.936,90	1.936,90	1.936,90
				2025NE01323	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011175/2025.	SEI-070002/011175/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE01510	MILA ARAUJO MAYWORM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011588/2025.	SEI-070002/011588/2025	295,50	295,50	295,50
			03/06/2025	2025NE01245	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010876/2025.	SEI-070002/010876/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01247	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008576/2025.	SEI-070002/008576/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE01248	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 03/06/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011486/2025.	SEI-070002/011486/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01249	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003747/2025.	SEI-070002/003747/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01253	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010970/2025.	SEI-070002/010970/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01254	MARIA ALICE DOMINGOS PICOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO /RJ, NO PERÍODO DE 25/04/2025 A 27/04/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008623/2025.	SEI-070002/008623/2025	627,40	627,40	627,40
			04/06/2025	2025NE01416	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACACZES/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011999/2025.	SEI-070002/011999/2025	52,80	52,80	52,80
			05/06/2025	2025NE01283	Lohana Araujo Hadad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/RJ, NO PERÍODO DE 05/06/2025 A 06/06/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011446/2025.	SEI-070002/011446/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01287	JULIANA LUCIA AVILA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011955/2025.	SEI-070002/011955/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE01288	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011995/2025.	SEI-070002/011995/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01289	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011994/2025.	SEI-070002/011994/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01292	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BANANAL/SP E RIO CLARO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011927/2025.	SEI-070002/011927/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01314	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011930/2025.	SEI-070002/011930/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01453	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/RJ, BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ NO PERÍODO DE 05/06/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012310/2025.	SEI-070002/012310/2025	60,00	60,00	60,00
			06/06/2025	2025NE01293	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E PARAÍBA DO SUL. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012003/2025.	SEI-070002/012003/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01294	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012015/2025.	SEI-070002/012015/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01365	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012270/2025.	SEI-070002/012270/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01452	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NOS MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ E LAJE DE MURIAÉ/RJ NO PERÍODO DE 06/06/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012313/2025.	SEI-070002/012313/2025	60,00	60,00	60,00
			07/06/2025	2025NE01447	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ, NO PERÍODO DE 07/06/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012296/2025.	SEI-070002/012296/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01448	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ, NO PERÍODO DE 07/06/2025. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012289/2025.	SEI-070002/012289/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01528	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012239/2025.	SEI-070002/012239/2025	42,00	42,00	42,00
			09/06/2025	2025NE01324	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011871/2025.	SEI-070002/011871/2025	966,58	966,58	966,58
				2025NE01325	VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011867/2025.	SEI-070002/011867/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01326	GABRIEL FREITAS DE AGUIAR LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011863/2025.	SEI-070002/011863/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01327	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010683/2025.	SEI-070002/010683/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30

				2025NE01328	TIMÓTEO ALVES FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ, NO PERÍODO DE 16/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010958/2025.	SEI-070002/010958/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01329	GISELLE DA SILVA COSTA	VALOR QUE E EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009590/2025.	SEI-070002/009590/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01330	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011979/2025.	SEI-070002/011979/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01331	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011971/2025.	SEI-070002/011971/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01417	MAURO GOMES VALVERDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012513/2025.	SEI-070002/012513/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01456	MÁRCIA MARTINS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012493/2025.	SEI-070002/012493/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01517	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MIGUEL DE PEREIRA/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011725/2025.	SEI-070002/011725/2025	914,70	914,70	914,70
			10/06/2025	2025NE01334	INGRID ROSA DO ESPÍRITO SANTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008833/2025.	SEI-070002/008833/2025	1.123,74	1.123,74	1.123,74
			11/06/2025	2025NE01345	HENRIQUE EGUES LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUCI. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012379/2025.	SEI-070002/012379/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01346	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA.COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012133/2025.	SEI-070002/012133/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01348	MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E PARAÍBA DO SUL. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012134/2025.	SEI-070002/012134/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01349	Natalia Rodrigues Gomes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011757/2025.	SEI-070002/011757/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE01350	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011986/2025.	SEI-070002/011986/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01351	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009699/2025.	SEI-070002/009699/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01354	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011321/2025.	SEI-070002/011321/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01355	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011315/2025.	SEI-070002/011315/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01361	Natalia Rodrigues Gomes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011741/2025.	SEI-070002/011741/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE01362	ESTHER DE MATTOS MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA/RJ E DESTINO NO ESTADO DE ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 16/05/2025 A 24/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009757/2025.	SEI-070002/009757/2025	2.306,60	2.306,60	2.306,60
				2025NE01516	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009587/2025.	SEI-070002/012923/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01530	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013170/2025.	SEI-070002/013170/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01539	GLAUCIA FREITAS SAMPAIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009587/2025.	SEI-070002/009587/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE01547	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PORCIÚNCULA/RJ, VARRE - SAI/RJ, SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ E CAMBUCI/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013276/2025.	SEI-070002/013276/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01548	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013171/2025.	SEI-070002/013171/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01551	DIANA ROCCO ALBERNAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008721/2025.	SEI-070002/008721/2025	42,00	42,00	42,00
			12/06/2025	2025NE01363	MATHEUS ORTOLANI REBELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012523/2025.	SEI-070002/012523/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01364	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009818/2025.	SEI-070002/009818/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01366	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010815/2025.	SEI-070002/010815/2025	384,10	384,10	384,10
				2025NE01367	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARARUAMA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012364/2025.	SEI-070002/012364/2025	295,50	295,50	295,50
			13/06/2025	2025NE01372	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010991/2025.	SEI-070002/010991/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01374	MARIANNA DE OLIVEIRA MARTELOTTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011086/2025.	SEI-070002/011086/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01375	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011268/2025.	SEI-070002/011268/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE01380	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008031/2025.	SEI-070002/008031/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01381	GLAUCIA FREITAS SAMPAIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012406/2025.	SEI-070002/012406/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE01382	KENIFER COUTINHO RIMES DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO E DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012378/2025.	SEI-070002/012378/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE01383	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À CIDADE DE COARI/AM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012213/2025.	SEI-070002/012213/2025	813,00	813,00	813,00
				2025NE01384	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012405/2025.	SEI-070002/012405/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE01392	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012551/2025.	SEI-070002/012551/2025	549,00	549,00	549,00
			15/06/2025	2025NE01415	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO/SP. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012505/2025.	SEI-070002/012505/2025	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2025NE01508	JENIFFER CHIAPINI DA MATTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013206/2025.	SEI-070002/013206/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2025NE01546	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013207/2025.	SEI-070002/013207/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
			16/06/2025	2025NE01393	WELLINGTON SANTOS CINELLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007781/2025.	SEI-070002/007781/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE01398	JÉSSICA FEITOSA PEREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ, NO PERÍODO DE 08/07/2025 A 10/07/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012531/2025.	SEI-070002/012531/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01401	JOÃO PEDRO RABELO PAIXÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ, NO PERÍODO DE 26/03/2025 A 27/03/2025. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/006353/2025.	SEI-070002/006353/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01402	MATHEUS LUSTOSA DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ, NO PERÍODO DE 10/04/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007836/2025.	SEI-070002/007836/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01411	LEONARDO SOARES MAGRANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012826/2025.	SEI-070002/012826/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE01413	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012655/2025.	SEI-070002/012655/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01464	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO À CIDADE DE COARI NO ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012241/2025.	SEI-070002/012241/2025	813,00	813,00	813,00
			17/06/2025	2025NE01550	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013175/2025.	SEI-070002/013175/2025	42,00	42,00	42,00
			18/06/2025	2025NE01428	MARCOS ALBUQUERQUE ZAPPA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITATIAIA/RJ, RESENDE/RJ, BARRA MANSA/RJ, VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012645/2025.	SEI-070002/012645/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE01429	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAOCARA/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012892/2025.	SEI-070002/012892/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01430	MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAOCARA/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012893/2025.	SEI-070002/012893/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01431	RAFAELLA BRAVO DE SOUZA BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012537/2025.	SEI-070002/012537/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01435	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012847/2025.	SEI-070002/012847/2025	340,10	340,10	340,10
			23/06/2025	2025NE01437	MÁRCIA MARTINS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012987/2025.	SEI-070002/012987/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01438	MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E PARAÍBA DO SUL. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013000/2025.	SEI-070002/013000/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01439	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA E PARAÍBA DO SUL. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012999/2025.	SEI-070002/012999/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01444	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES/RJ, NO PERÍODO DE 26/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011551/2025.	SEI-070002/011551/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01445	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ, NO PERÍODO DE 31/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012304/2025.	SEI-070002/012304/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01446	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ, NO PERÍODO DE 26/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011562/2025.	SEI-070002/011562/2025	0,00	0,00	0,00
			24/06/2025	2025NE01455	ANA CAROLINE TIZO BRILHANTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013083/2025.	SEI-070002/013083/2025	340,10	340,10	340,10
			25/06/2025	2025NE01474	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANAUS/AM E ACARI/AM NO ESTADO DO AMAZONAS COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011059/2025.	SEI-070002/011059/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01476	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANAUS/AM E COARI/AM NO ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011059/2025.	SEI-070002/011059/2025	135,20	135,20	135,20
				2025NE01477	VICTOR CAMARGO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/003285/2025.	SEI-070002/003285/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE01488	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008132/2025.	SEI-070002/008132/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01512	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITAOCARA/RJ, MIRACEMA/RJ E ALÉM PARAÍBA/MG. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.	SEI-070002/013089/2025	295,50	295,50	295,50
			26/06/2025	2025NE01494	VICTOR CAMARGO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007154/2025.	SEI-070002/007154/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE01506	ANA CAROLINA DUARTE DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS QUE TERÃO COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE VALENÇA, RESENDE, SANTA MARIA MADALENA, TRAJANO DE MORAES, CANTAGALO, NOVA FRIBURGO, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MACAÉ E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/013391/2025	SEI-070002/013391/2025	4.927,20	4.927,20	4.927,20
				2025NE01559	MARIA DANIELE DA SILVA CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIOS DE VARRE-SAI/RJ E ITAPERUNA/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013710/2025.	SEI-070002/013710/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01566	ALEXANDER DOS SANTOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013069/2025.	SEI-070002/013069/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01567	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012740/2025.	SEI-070002/012740/2025	295,50	295,50	295,50
			27/06/2025	2025NE01507	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012923/2025.	SEI-070002/012923/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01515	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012923/2025.	SEI-070002/012923/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01519	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013461/2025.	SEI-070002/013461/2025	316,80	316,80	316,80
				2025NE01520	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013416/2025.	SEI-070002/013416/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01521	BEATRIZ AMBROSIO GARCIA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARATY/RJ E BARRA MANSA/RJ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004635/2025.	SEI-070002/004635/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE01527	MAGNO GRATIVOL PEIXOTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ, NO PERÍODO DE 08/07/2025 À 10/07/2025. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/012751/2025.	SEI-070002/012751/2025	549,00	549,00	549,00
			30/06/2025	2025NE01537	MATHEUS ORTOLANI REBELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ, PARATY/RJ, RESENDE/RJ, SANTA MARIA MADALENA/RJ, CANTAGALO/RJ E NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013394/2025.	SEI-070002/013394/2025	4.649,50	4.649,50	4.649,50
				2025NE01560	DANIEL PAULINO SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ, PARATY/RJ, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, MACAÉ/RJ E SANTO ANTONIO DE PÁDUA/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013390/2025.	SEI-070002/013390/2025	3.410,20	3.410,20	3.410,20
				2025NE01563	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013411/2025.	SEI-070002/013411/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01570	João Gabriel Ribeiro Marques de Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013009/2025.	SEI-070002/013009/2025	549,00	549,00	549,00
			01/07/2025	2025NE01545	LETÍCIA COSTA RAMOS	VALOR QUE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RESENDE/RJ E PORTO REAL/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013334/2025.	SEI-070002/013334/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01552	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011245/2025.	SEI-070002/011245/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01554	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COARI/AM E MANAUS/AM NO ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011245/2025.	SEI-070002/011245/2025	135,20	135,20	135,20
				2025NE01555	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COARI/AM E MANAUS/AM NO ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012241/2025.	SEI-070002/012241/2025	135,20	135,20	135,20
				2025NE01556	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE COARI/AM E MANAUS/AM NO ESTADO DO AMAZONAS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012213/2025.	SEI-070002/012213/2025	135,20	135,20	135,20
				2025NE01558	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RESENDE/RJ E PORTO REAL/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013330/2025.	SEI-070002/013330/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01586	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013546/2025.	SEI-070002/013546/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01693	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RESENDE/RJ E PORTO REAL/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013332/2025.	SEI-070002/013332/2025	549,00	549,00	549,00
			02/07/2025	2025NE01564	ALISSON SILVA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013279/2025.	SEI-070002/013279/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01565	Ester Caetano Vianna De Mello Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013369/2025.	SEI-070002/013369/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01568	BERNARDO SOUZA DUNLEY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012496/2025.	SEI-070002/012496/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01569	CHARLES SILVA BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012520/2025.	SEI-070002/012520/2025	549,00	549,00	549,00
			03/07/2025	2025NE01581	Paulo Victor Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013135/2025.	SEI-070002/013135/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01583	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007878/2025.	SEI-070002/007878/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01584	JOANNA SILVA GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013272/2025.	SEI-070002/013272/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01585	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013166/2025.	SEI-070002/013166/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01665	RAFAEL DE QUEIROZ ESCREVANTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014527/2025.	SEI-070002/014527/2025	52,80	52,80	52,80

			08/07/2025	2025NE01628	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014235/2025.	SEI-070002/014235/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01701	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACUCO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014519/2025.	SEI-070002/014519/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01759	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013746/2025.	SEI-070002/013746/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01783	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013904/2025.	SEI-070002/013904/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01802	SHEILA PEREIRA JAGUARY SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015040/2025.	SEI-070002/015040/2025	295,50	295,50	295,50
			09/07/2025	2025NE01601	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO À CIDADE DE MANAUS/AM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011102/2025.	SEI-070002/011102/2025	135,20	135,20	135,20
				2025NE01603	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014285/2025.	SEI-070002/014285/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01604	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO À CIDADE DE MANAUS/AM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011871/2025.	SEI-070002/011871/2025	170,82	170,82	170,82
				2025NE01606	RAFAEL BARBOSA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014318/2025.	SEI-070002/014318/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01699	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014179/2025.	SEI-070002/014179/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01724	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014325/2025.	SEI-070002/014325/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01755	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014388/2025.	SEI-070002/014388/2025	42,00	42,00	42,00
			10/07/2025	2025NE01605	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ, NO PERÍODO DE 28/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011562/2025.	SEI-070002/011562/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01607	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES/RJ, NO PERÍODO DE 26/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011551/2025.	SEI-070002/011551/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01618	Renan De Jesus Ferreira Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À CIDADE DE CUIABÁ/MT. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009491/2025.	SEI-070002/009491/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE01623	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014363/2025.	SEI-070002/014363/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01625	RODRIGO BATISTA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014489/2025.	SEI-070002/014489/2025	26,40	26,40	26,40

				2025NE01647	CLAUDIA SEMIS VITORIO GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014505/2025.	SEI-070002/014505/2025	26,40	26,40	26,40
				2025NE01648	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014473/2025.	SEI-070002/014473/2025	26,40	26,40	26,40
				2025NE01678	RAPHAELLA VIEIRA MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014387/2025.	SEI-070002/014387/2025	295,50	295,50	295,50
			11/07/2025	2025NE01619	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUATIS/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013241/2025.	SEI-070002/013241/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01624	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014239/2025.	SEI-070002/014239/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01629	TAINÁ DA SILVA ZUIM	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014434/2025.	SEI-070002/014434/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01630	RODOLFO DA ROCHA VARIZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIO DE VARRE -SAI/RJ, NATIVIDADE/RJ, BOM JESUS/RJ, CARDOSO MOREIRA/RJ, SÃO JOÃO DA BARRA/RJ E CAMPO DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013262/2025.	SEI-070002/013262/2025	572,00	572,00	572,00
				2025NE01632	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009483/2025.	SEI-070002/009483/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01636	Israel de Andrade Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO À CIDADE DE CUIABÁ/MT. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011130/2025.	SEI-070002/011130/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			14/07/2025	2025NE01638	SHEILA PEREIRA JAGUARY SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM/RJ, SANTA MARIA MADALENA/RJ E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013184/2025.	SEI-070002/013184/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01691	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013837/2025.	SEI-070002/013837/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01692	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CORDEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014661/2025.	SEI-070002/014661/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01758	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014526/2025.	SEI-070002/014526/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01786	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ E COM AO DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014542/2025.	SEI-070002/014542/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			15/07/2025	2025NE01651	Leonardo David Quintanilha de Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011039/2025.	SEI-070002/011039/2025	170,82	170,82	170,82
				2025NE01698	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014995/2025.	SEI-070002/014995/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01700	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014989/2025.	SEI-070002/014989/2025	52,80	52,80	52,80

16/07/2025	2025NE01668	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014732/2025.	SEI-070002/014732/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01711	MÁRCIA MARTINS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO VOLTA REDONDA/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014759/2025.	SEI-070002/014759/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE01732	LEONARDO MARTINS SENA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSOSEI-070002/015588/2025.	SEI-070002/015588/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE01756	RAPHAEL LOGATO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO ITABAPOANA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014731/2025.	SEI-070002/014731/2025	295,50	295,50	295,50
17/07/2025	2025NE01662	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013058/2025.	SEI-070002/013058/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE01663	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E BANANAL/SP. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013056/2025.	SEI-070002/013056/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01666	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE LORENA/SP. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011449/2025.	SEI-070002/011449/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
	2025NE01669	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E BANANAL/SP. COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012890/2025.	SEI-070002/012890/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01671	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E BANANAL/SP. COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012890/2025.	SEI-070002/012890/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE01672	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E BANANAL/SP. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013056/2025.	SEI-070002/013056/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE01673	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E BANANAL/SP. COMPETÊNCIA MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013060/2025.	SEI-070002/013060/2025	42,00	42,00	42,00
18/07/2025	2025NE01682	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012744/2025.	SEI-070002/012744/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01684	IARA SABATO ROMANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES/RJ E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012708/2025.	SEI-070002/012708/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01686	IARA SABATO ROMANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES/RJ E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012708/2025.	SEI-070002/012708/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01689	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES/RJ E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012635/2025.	SEI-070002/012635/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01690	JULIANA LUCIA AVILA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANAUS/AM E COARI/AM, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014553/2025.	SEI-070002/014553/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40

			21/07/2025	2025NE01694	IZABELA ANDRADE BARCELLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISADO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014864/2025.	SEI-070002/014864/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01710	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACUCO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015190/2025.	SEI-070002/015190/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01753	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013472/2025.	SEI-070002/013472/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01757	WAGNER VARGAS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013841/2025.	SEI-070002/013841/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01779	ERICA SODRÉ FAGUNDES DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014929/2025.	SEI-070002/014929/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01803	Ester Caetano Vianna De Mello Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUAPIMIRIM/RJ E CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013814/2025.	SEI-070002/013814/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			22/07/2025	2025NE01702	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, NO PERÍODO DE 11/08/2025 A 15/08/2025. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014748/2025.	SEI-070002/014748/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01703	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012656/2025.	SEI-070002/012656/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01704	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/RJ, NO PERÍODO DE 28/07/2025 A 29/07/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013400/2025.	SEI-070002/013400/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01705	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ, NO PERÍODO DE 23/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011056/2025.	SEI-070002/011056/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01706	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014745/2025.	SEI-070002/014745/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01712	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ; COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015003/2025.	SEI-070002/015003/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01804	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015057/2025.	SEI-070002/015057/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE01807	EDUARDO IDELFONSO LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013514/2025.	SEI-070002/013514/2025	624,70	624,70	624,70
			23/07/2025	2025NE01715	LUCIO HERON PEREIRA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012536/2025.	SEI-070002/012536/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01721	ANDRÉ GRANATO DA SILVA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014012/2025.	SEI-070002/014012/2025	295,50	295,50	295,50

			24/07/2025	2025NE01723	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DI RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008033/2025.	SEI-070002/008033/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01725	RAFAEL PEDRA DA MAIA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015510/2025.	SEI-070002/015510/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01726	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015463/2025.	SEI-070002/015463/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01727	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015490/2025.	SEI-070002/015490/2025	295,50	295,50	295,50
			28/07/2025	2025NE01752	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NO PERÍODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008819/2025.	SEI-070002/008819/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01754	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 20/05/2025 A 23/05/2025. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/009246/2025.	SEI-070002/009246/2025	890,50	890,50	890,50
				2025NE01760	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012187/2025.	SEI-070002/012187/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01762	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011220/2025.	SEI-070002/011220/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01763	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RESENDE/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012681/2025.	SEI-070002/012681/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01764	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RESENDE/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011083/2025.	SEI-070002/011083/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01765	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES/RJ E SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012639/2025.	SEI-070002/012639/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01766	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO 2025. PROCESSO SEI-070002/015015/2025.	SEI-070002/015015/2025	42,00	42,00	42,00
			29/07/2025	2025NE01770	MATHEUS NUNES DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015662/2025.	SEI-070002/015662/2025	295,50	295,50	295,50
			31/07/2025	2025NE01805	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014567/2025.	SEI-070002/014567/2025	295,50	295,50	295,50
			01/08/2025	2025NE01784	Natalia Rodrigues Gomes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015967/2025.	SEI-070002/015967/2025	79,00	79,00	79,00
			03/08/2025	2025NE01845	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015733/2025.	SEI-070002/015733/2025	2.233,70	2.233,70	2.233,70
				2025NE01853	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016129/2025.	SEI-070002/016129/2025	1.929,50	1.929,50	1.929,50

				2025NE01864	ALISSON SILVA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015945/2025.	SEI-070002/015945/2025	1.929,50	1.929,50	1.929,50
				2025NE01888	JENIFFER CHIAPINI DA MATTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS, QUE TEM COMO ORIGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 03.08.2025 A 08.08.2025. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/016118/2025	SEI-070002/016118/2025	1.929,50	1.929,50	1.929,50
				2025NE01890	JULIANE ALVES CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS, QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 03.08.2025 A 08.08.2025. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/016151/2025	SEI-070002/016151/2025	1.929,50	1.929,50	1.929,50
			04/08/2025	2025NE01801	Natalia Rodrigues Gomes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016220/2025.	SEI-070002/016220/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01806	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015834/2025.	SEI-070002/015834/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE01808	LUCIANA CRUZ BIANCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016117/2025.	SEI-070002/016117/2025	2.017,50	2.017,50	2.017,50
				2025NE01810	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E BANANAL/SP. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013059/2025.	SEI-070002/013059/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01812	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RESENDE/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012909/2025.	SEI-070002/012909/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01814	ANDREA FRANCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011581/2025.	SEI-070002/011581/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01815	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015009/2025.	SEI-070002/013059/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01817	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PIRAI/RJ E BARRA DO PIRAI/RJ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/011037/2025.	SEI-070002/011037/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01820	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016226/2025.	SEI-070002/016226/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01821	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016116/2025.	SEI-070002/016116/2025	1.929,50	1.929,50	1.929,50
				2025NE01825	ANNA KAROLINA DE OLIVEIRA AMARO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016014/2025.	SEI-070002/016014/2025	1.537,30	1.537,30	1.537,30
				2025NE01827	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015858/2025.	SEI-070002/015858/2025	2.233,70	2.233,70	2.233,70
				2025NE01830	JOANNA SILVA GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015744/2025.	SEI-070002/015744/2025	2.233,70	2.233,70	2.233,70

				2025NE01831	TIAGO CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015759/2025.	SEI-070002/015759/2025	2.233,70	2.233,70	2.233,70
				2025NE01861	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DA BAHIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015050/2025.	SEI-070002/015050/2025	966,58	966,58	966,58
				2025NE01874	NÉLIA PAULA FREESZ LIGIERO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016291/2025.	SEI-070002/016291/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE01894	Renan De Jesus Ferreira Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LORENA NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015734/2025.	SEI-070002/015734/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01896	Renan De Jesus Ferreira Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015734/2025.	SEI-070002/015734/2025	1.700,80	1.700,80	1.700,80
				2025NE01906	João Gabriel Ribeiro Marques de Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016068/2025.	SEI-070002/016068/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01938	MARLON SOUSA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA NO ESTADO DO CEARÁ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015862/2025.	SEI-070002/015862/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
				2025NE01940	MURILO DE CARVALHO VICENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016247/2025.	SEI-070002/016247/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE01965	Eduardo Buchaul De Azevedo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016287/2025.	SEI-070002/016287/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE02031	Israel de Andrade Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015695/2025.	SEI-070002/015695/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
				2025NE02147	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA NO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015968/2025.	SEI-070002/015968/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			05/08/2025	2025NE01823	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013983/2025.	SEI-070002/013983/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01824	INGRID ROSA DO ESPÍRITO SANTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE COARI. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012275/2025.	SEI-070002/012275/2025	444,00	444,00	444,00
				2025NE01826	LARISSA RAMOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PAIS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016223/2025.	SEI-070002/016223/2025	976,30	976,30	976,30
				2025NE01828	JOANNA SILVA GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015744/2025.	SEI-070002/015744/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01832	AGATHA FERNANDA DOS SANTOS FRANCISCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016215/2025.	SEI-070002/016215/2025	976,30	976,30	976,30
				2025NE01833	Daniel Cerqueira Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016306/2025.	SEI-070002/016306/2025	976,30	976,30	976,30

				2025NE01851	JEAN PATRICK ARISTOLINO IGREJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016299/2025.	SEI-070002/016299/2025	976,30	976,30	976,30
				2025NE01871	RAÍSSA ANDRÉ DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016225/2025.	SEI-070002/016225/2025	1.292,85	1.292,85	1.292,85
			06/08/2025	2025NE01846	CÍNTIA DE SOUZA CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016346/2025.	SEI-070002/016346/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01847	KARLA MAGNELLI MANGIVACCHI REZENDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016455/2025.	SEI-070002/016455/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01852	VICTORIA BARBOSA MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016452/2025.	SEI-070002/016452/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01949	FERNANDA DA CONCEIÇÃO MARQUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016347/2025.	SEI-070002/016347/2025	627,40	627,40	627,40
			07/08/2025	2025NE01844	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015891/2025.	SEI-070002/015891/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01848	DAYSE MACHADO DOS SANTOS PORTUGAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016456/2025.	SEI-070002/016456/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01849	MARCELO ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016360/2025.	SEI-070002/016360/2025	2.179,00	2.179,00	2.179,00
				2025NE01850	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016440/2025.	SEI-070002/016440/2025	2.179,00	2.179,00	2.179,00
				2025NE01910	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016724/2025.	SEI-070002/016724/2025	42,00	42,00	42,00
			08/08/2025	2025NE01866	MÁRIO BUENO PEREIRA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012151/2025.	SEI-070002/012151/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01867	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015023/2025.	SEI-070002/015023/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01946	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016827/2025.	SEI-070002/016827/2025	900,65	900,65	900,65
				2025NE02133	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017539/2025.	SEI-070002/017539/2025	42,00	42,00	42,00
			11/08/2025	2025NE01872	MARIA ALICE DOMINGOS PICOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO TERESÓPOLIS/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014751/2025.	SEI-070002/014751/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01881	Eduardo Alves Chagas	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016741/2025.	SEI-070002/016741/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02126	NÍCOLAS PAES CAVALCANTI MIZUMOTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VASSOURAS/RJ E RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016875/2025.	SEI-070002/016875/2025	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			12/08/2025	2025NE01883	ARTHUR NASCIMENTO JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016689/2025.	SEI-070002/016689/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01884	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015725/2025.	SEI-070002/015725/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01964	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017040/2025.	SEI-070002/017040/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02016	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016920/2025.	SEI-070002/016920/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02017	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016918/2025.	SEI-070002/016918/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02019	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016918/2025.	SEI-070002/016918/2025	295,50	295,50	295,00
				2025NE02036	MARIA DANIELE DA SILVA CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018339/2025.	SEI-070002/018339/2025	42,00	42,00	42,00
			13/08/2025	2025NE01886	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS, QUE TEM COMO ORIGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE BARRA MANSA, NO PERÍODO DE 18.08.2025 A 19.08.2025. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/015739/2025	SEI-070002/015739/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01887	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS, QUE TEM COMO ORIGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 13.08.2025 A 14.08.2025. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/017166/2025	SEI-070002/017166/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01889	BRUNNA DA ROCHA COUTINHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS, QUE TEM COMO ORIGEM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO A CIDADE DE RESENDE, NO PERÍODO DE 13.08.2025 A 14.08.2025. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/015947/2025	SEI-070002/015947/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01898	CARLA ALENCAR SANTOS ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LORENA NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016872/2025.	SEI-070002/016872/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01909	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016994/2025.	SEI-070002/016994/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01937	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017478/2025.	SEI-070002/017478/2025	295,50	295,50	295,50
			14/08/2025	2025NE01899	GISELLE DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LORENA NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016880/2025.	SEI-070002/016880/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01907	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014304/2025.	SEI-070002/014304/2025	1.199,30	1.199,30	1.199,30

				2025NE01908	Urbano Francisco Dutra Filho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LORENA NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016843/2025.	SEI-070002/016843/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01952	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016576/2025.	SEI-070002/016576/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01997	Paulo Victor Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017074/2025.	SEI-070002/017074/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02026	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017075/2025.	SEI-070002/017075/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02027	HERLLAINE DE ALMEIDA RANGEL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017070/2025.	SEI-070002/017070/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02028	TIAGO CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017076/2025.	SEI-070002/017076/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02125	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016790/2025.	-	295,50	295,50	295,50
			15/08/2025	2025NE01912	Daniella Guimarães do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015599/2025.	SEI-070002/015599/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE01915	JOÃO GABRIEL CAMPOS PISONI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016772/2025.	SEI-070002/016772/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01917	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016725/2025.	SEI-070002/016725/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01919	TARCÍSIO SILVA E CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015909/2025.	SEI-070002/015909/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01921	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ E SANTA MARIA MADALENA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015006/2025.	SEI-070002/015006/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01922	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARICÁ/RJ, CABO FRIO/RJ E CACHOEIRA DE MACACU/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015024/2025.	SEI-070002/015024/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01923	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016245/2025.	SEI-070002/016245/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01925	IARA SABATO ROMANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ E SANTA MARIA MADALENA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015012/2025.	SEI-070002/015012/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01926	EDUARDA BORBA RODRIGUES SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015579/2025.	SEI-070002/015579/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00

			19/08/2025	2025NE01939	ANDRÉ GRANATO DA SILVA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/012966/2025.	SEI-070002/012966/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01941	MARIANA SANTOS SUZANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014842/2025.	SEI-070002/014842/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01942	IVAN EUSTAQUIO COBRA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ E CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013973/2025.	SEI-070002/013973/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01943	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016227/2025.	SEI-070002/016227/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01945	Joao Eustaquio Nacif Xavier	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001471/2025.	SEI-070002/001471/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01967	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017939/2025.	SEI-070002/017939/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01994	HUGO NASCIMENTO SOARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017678/2025.	SEI-070002/017678/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02030	RODRIGO REMANOWSKI VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016415/2025.	SEI-070002/016415/2025	928,90	928,90	928,90
			20/08/2025	2025NE01950	SYLVANA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017257/2025.	SEI-070002/017257/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01951	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017261/2025.	SEI-070002/017261/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01953	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017601/2025.	SEI-070002/017601/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE02064	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018202/2025.	SEI-070002/018202/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02065	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018217/2025.	SEI-070002/018217/2025	42,00	42,00	42,00
			21/08/2025	2025NE01963	GABRIEL FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARICÁ, CABO FRIO E CACHOEIRA DE MACACU. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015011/2025.	SEI-070002/015011/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01968	IZABELA ANDRADE BARCELLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017713/2025.	SEI-070002/017713/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE01973	BEATRIZ COSTA DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017802/2025.	SEI-070002/017802/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01974	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015483/2025.	SEI-070002/015483/2025	2.585,70	2.585,70	2.585,70
				2025NE01975	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015481/2025.	SEI-070002/015481/2025	2.585,70	2.585,70	2.585,70
				2025NE02010	CINTHIA AVELLAR MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018015/2025.	SEI-070002/018015/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02037	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017997/2025.	SEI-070002/017997/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02153	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANIERO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018861/2025.	SEI-070002/018861/2025	42,00	42,00	42,00
			25/08/2025	2025NE01995	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017976/2025.	SEI-070002/017976/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02035	GEISY LEOPOLDO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017724/2025.	SEI-070002/017724/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02041	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICPIPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018154/2025.	SEI-070002/018154/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02043	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017589/2025.	SEI-070002/017589/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2025NE02113	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018139/2025.	SEI-070002/018139/2025	549,00	549,00	549,00
			26/08/2025	2025NE02008	ERICK TAPEA EDUARDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018221/2025.	SEI-070002/018221/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02011	WILLIAN DE SOUZA PEREIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017930/2025.	SEI-070002/017930/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02020	ANA CLARA SUHETT DE AGUIAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018390/2025.	SEI-070002/018390/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02022	ANA CLARA SUHETT DE AGUIAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018230/2025.	SEI-070002/018230/2025	295,50	295,50	295,50
			27/08/2025	2025NE02029	BRUNO CESAR FERREIRA GONCALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018434/2025.	SEI-070002/018434/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02032	ANA CAROLINA CORRÊA DE SÁ TÁVORA MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017984/2025.	SEI-070002/017984/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02039	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015555/2025.	SEI-070002/015555/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02040	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018215/2025.	SEI-070002/018215/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02042	VICTOR BUZNELLO DE VASCONCELLOS MALUF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY E BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004775/2025.	SEI-070002/004775/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02127	RODOLFO DA ROCHA VARIZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018423/2025.	SEI-070002/018423/2025	572,00	572,00	572,00
				2025NE02128	BRUNO CID CRESPO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016435/2025.	SEI-070002/016435/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02152	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018797/2025.	SEI-070002/018797/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02164	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018884/2025.	SEI-070002/018884/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02166	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018884/2025.	SEI-070002/018884/2025	0,00	0,00	0,00
			28/08/2025	2025NE02051	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018496/2025.	SEI-070002/018496/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02052	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO PETRÓPOLIS/RJ E COM DESTINO AOS MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, VALENÇA/RJ E MAGÉ/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015654/2025.	SEI-070002/015654/2025	2.492,00	2.492,00	2.492,00
				2025NE02162	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018912/2025.	SEI-070002/018912/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02168	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018912/2025.	SEI-070002/018912/2025	0,00	0,00	0,00
			29/08/2025	2025NE02063	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018484/2025.	SEI-070002/018484/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02138	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018887/2025.	SEI-070002/018887/2025	42,00	42,00	42,00
			01/09/2025	2025NE02073	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018653/2025.	SEI-070002/018653/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE02078	VICENTE STUTZ OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017271/2025.	SEI-070002/017271/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE02079	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017209/2025.	SEI-070002/017209/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE02218	João Gabriel Ribeiro Marques de Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA/RJ E VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018203/2025.	SEI-070002/018203/2025	549,00	549,00	549,00
			02/09/2025	2025NE02112	FERNANDO FEDELI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/013782/2025.	SEI-070002/013782/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02120	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018790/2025.	SEI-070002/018790/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE02379	PATRICIA FERNANDES HELIODORO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018920/2025.	SEI-070002/018920/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02385	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019439/2025.	SEI-070002/019439/2025	42,00	42,00	42,00
			03/09/2025	2025NE02124	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018456/2025.	SEI-070002/018456/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02129	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ E SANTA MARIA MADALENA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014801/2025.	SEI-070002/014801/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02130	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017551/2025.	SEI-070002/017551/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02132	IARA SABATO ROMANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA//RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018566/2025.	SEI-070002/018566/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02135	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018183/2025.	SEI-070002/018183/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
				2025NE02136	ANA CAROLINA CORRÊA DE SÁ TÁVORA MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018947/2025.	SEI-070002/018947/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02137	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/019011/2025.	SEI-070002/019011/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02139	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA//RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018563/2025.	SEI-070002/018563/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02350	Ester Caetano Vianna De Mello Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA/DF COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017690/2025.	SEI-070002/017690/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE02351	ROBERTA RODRIGUES ALVES LOUVEN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA/DF COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017990/2025.	SEI-070002/017990/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE02356	BRUNO CID CRESPO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTCAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017836/2025.	SEI-070002/017836/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE02400	BEATRIZ COSTA DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019303/2025.	SEI-070002/019303/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02418	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018986/2025.	SEI-070002/018986/2025	914,70	914,70	914,70
			04/09/2025	2025NE02140	IZABELLY FULY DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018265/2025.	SEI-070002/018265/2025	1.378,00	1.378,00	1.378,00
				2025NE02141	QUEZIA FORTUNATO NEVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017572/2025.	SEI-070002/017572/2025	1.378,00	1.378,00	1.378,00
				2025NE02148	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018773/2025.	SEI-070002/018773/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02149	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018774/2025.	SEI-070002/018774/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02212	RAFAEL DE QUEIROZ ESCREVANTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019463/2025.	SEI-070002/019463/2025	42,00	42,00	42,00
			07/09/2025	2025NE02297	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019157/2025.	SEI-070002/019157/2025	2.366,20	2.366,20	2.366,20
			08/09/2025	2025NE02159	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/019215/2025.	SEI-070002/019215/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02160	VANESSA MONTEIRO MARIMBA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/019212/2025.	SEI-070002/019212/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02161	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/019204/2025.	SEI-070002/019204/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02163	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018776/2025.	SEI-070002/018776/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02169	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019427/2025.	SEI-070002/019427/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02198	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019390/2025.	SEI-070002/019390/2025	42,00	42,00	42,00
			09/09/2025	2025NE02175	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018884/2025.	SEI-070002/018884/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02177	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018912/2025.	SEI-070002/018912/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE02200	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018282/2025.	SEI-070002/018282/2025	1.378,00	1.378,00	1.378,00
				2025NE02219	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018282/2025.	SEI-070002/018282/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE02220	CLEIC KELLY PEÇANHA BRITTEZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018275/2025.	SEI-070002/018275/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02340	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019838/2025.	SEI-070002/019838/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02342	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/020047/2025.	SEI-070002/020047/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02355	CLEIC KELLY PEÇANHA BRITTEZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018275/2025.	SEI-070002/018275/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE02402	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/019762/2025.	SEI-070002/019762/2025	42,00	42,00	42,00
			10/09/2025	2025NE02190	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/019392/2025.	SEI-070002/019392/2025	549,00	549,00	549,00
			11/09/2025	2025NE02191	JENIFFER CHIAPINI DA MATTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PORTO REAL/RJ E VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019608/2025.	SEI-070002/019608/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE02192	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PORTO REAL/RJ E VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019606/2025.	SEI-070002/019606/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE02193	CARLA ALENCAR SANTOS ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018666/2025.	SEI-070002/018666/2025	1.292,85	1.292,85	1.292,85
				2025NE02194	Carlos Eduardo Lima De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019712/2025.	SEI-070002/019712/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02195	GISELLE DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018443/2025.	SEI-070002/018443/2025	1.292,85	1.292,85	1.292,85
				2025NE02214	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR NO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018175/2025.	SEI-070002/018175/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02216	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR NO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018175/2025.	SEI-070002/018175/2025	646,37	646,37	646,37
				2025NE02327	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020172/2025.	SEI-070002/020172/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE02343	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020003/2025.	SEI-070002/020003/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02432	ROBERTA MARTINS PINTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020791/2025.	SEI-070002/020791/2025	42,00	42,00	42,00
			12/09/2025	2025NE02209	DAVID COSTA VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016568/2025.	SEI-070002/016568/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE02210	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016397/2025.	SEI-070002/016397/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02211	JULIANE ALVES CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA/RJ E PORTO REAL/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019635/2025.	SEI-070002/019635/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE02213	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019754/2025.	SEI-070002/019754/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02217	Monique Da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/019216/2025.	SEI-070002/019216/2025	549,00	549,00	549,00
			15/09/2025	2025NE02332	Carlos Alexandre Cunha Barros	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARARUAMA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018592/2025.	SEI-070002/018592/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02422	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RESENDE/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020165/2025.	SEI-070002/020165/2025	627,40	627,40	627,40
			16/09/2025	2025NE02239	DAVID COSTA VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015305/2025.	SEI-070002/015305/2025	536,70	536,70	536,70
			17/09/2025	2025NE02354	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020271/2025.	SEI-070002/020271/2025	42,00	42,00	42,00
			18/09/2025	2025NE02315	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015738/2025.	SEI-070002/015738/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02317	ELISA DE SOUZA BENTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019989/2025.	SEI-070002/019989/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02424	FERNANDO FEDELI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020305/2025.	SEI-070002/020305/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02429	Sophia Dantas da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021574/2025.	SEI-070002/021574/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02457	LUISA GOMES DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021571/2025.	SEI-070002/021571/2025	295,50	295,50	295,50
			22/09/2025	2025NE02301	RENATA DA MATTA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020031/2025.	SEI-070002/020031/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40

				2025NE02302	Eduardo Buchaul De Azevedo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020632/2025.	SEI-070002/020632/2025	671,40	671,40	671,40
				2025NE02305	Ingrid Fernandes Santanna	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO VOLTA REDONDA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020542/2025.	SEI-070002/020542/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02330	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019522/2025.	SEI-070002/019522/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE02333	KARLA MAGNELLI MANGIVACCHI REZENDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020589/2025.	SEI-070002/020589/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02336	DAYSE MACHADO DOS SANTOS PORTUGAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020588/2025.	SEI-070002/020588/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02338	VICTORIA BARBOSA MENEZES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020590/2025.	SEI-070002/020590/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02346	NÉLIA PAULA FREESZ LIGIERO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020626/2025.	SEI-070002/020626/2025	671,40	671,40	671,40
				2025NE02353	Aline Fernandes Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020543/2025.	SEI-070002/020543/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02362	GABRIEL CAETANO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018348/2025.	SEI-070002/018348/2025	1.380,85	1.380,85	1.380,85
				2025NE02364	CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM NO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019557/2025.	SEI-070002/019557/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE02388	Aline Fernandes Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020543/2025.	SEI-070002/020543/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE02389	Ingrid Fernandes Santanna	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO VOLTA REDONDA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020542/2025.	SEI-070002/020542/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE02403	RODOLFO DA ROCHA VARIZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARATY E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021292/2025.	SEI-070002/021292/2025	295,50	295,50	295,50
			23/09/2025	2025NE02325	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020700/2025.	SEI-070002/020700/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02461	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA DE MACACU/RJ, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, SÃO JOSÉ DE UBA/RJ E MIRACEMA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021515/2025.	SEI-070002/021515/2025	507,00	507,00	507,00
			24/09/2025	2025NE02328	VITOR EMANOEL DA SILVA NACIF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020725/2025.	SEI-070002/020725/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02366	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019701/2025.	SEI-070002/019701/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE02416	DIANA LEVACOV	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E RIO DAS OSTRAS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020607/2025.	SEI-070002/020607/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02458	RENATO DE MELLO ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, CAMPOS DOS GOYTACAZES E RIO DAS OSTRAS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020534/2025.	SEI-070002/020534/2025	295,50	295,50	295,50
			25/09/2025	2025NE02300	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018179/2025.	SEI-070002/018179/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE02314	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020176/2025.	SEI-070002/020176/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02404	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021309/2025.	SEI-070002/021309/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02406	TIMÓTEO ALVES FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DO REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020434/2025.	SEI-070002/020434/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02419	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021308/2025.	SEI-070002/021308/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02421	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021308/2025.	SEI-070002/021308/2025	42,00	42,00	42,00
			26/09/2025	2025NE02304	SABRINA DA COSTA GANGÁ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020204/2025.	SEI-070002/020204/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02306	Hugo Soares dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020234/2025.	SEI-070002/020234/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02307	Paulo Victor Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020235/2025.	SEI-070002/020235/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02308	HENRIQUE WILLCOX DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020603/2025.	SEI-070002/020603/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02311	NÍCOLAS PAES CAVALCANTI MIZUMOTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RIO CLARO E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020167/2025.	SEI-070002/020167/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02312	HENRIQUE WILLCOX DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020603/2025.	SEI-070002/020603/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02313	LUCIANA MARIA BAPTISTA VENTURA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020191/2025.	SEI-070002/020191/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02318	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020689/2025.	SEI-070002/020689/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02319	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020824/2025.	SEI-070002/020824/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02320	JÉSSICA FEITOSA PEREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020886/2025.	SEI-070002/020886/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02321	MATHEUS NUNES DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020631/2025.	SEI-070002/020631/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02322	RAFAELLA BRAVO DE SOUZA BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020737/2025.	SEI-070002/020737/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02323	CLAUDIA SEMIS VITORIO GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020893/2025.	SEI-070002/020893/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02324	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020850/2025.	SEI-070002/020850/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02326	HENRIQUE WILLCOX DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020847/2025.	SEI-070002/020847/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02331	RODRIGO BATISTA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020686/2025.	SEI-070002/020686/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02339	RENATA DA MATTA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020194/2025.	SEI-070002/020194/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02341	BRENO MAURICIO PANTOJA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020680/2025.	SEI-070002/020680/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02344	MARIANA PALAGANO RAMALHO SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020187/2025.	SEI-070002/020187/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE02345	RODRIGO BATISTA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020832/2025.	SEI-070002/020832/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02347	Ester Caetano Vianna De Mello Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017690/2025.	SEI-070002/017690/2025	0,00	0,00	0,00
			29/09/2025	2025NE02357	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RESENDE/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/008889/2025.	SEI-070002/008889/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02358	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017474/2025.	SEI-070002/017474/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02376	SANDRO MUNIZ DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020608/2025.	SEI-070002/020608/2025	802,50	802,50	802,50

			30/09/2025	2025NE02361	BERNARDO SOUZA DUNLEY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NITERÓI. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020606/2025.	SEI-070002/020606/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE02363	CHARLES SILVA BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NITERÓI. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020229/2025.	SEI-070002/020229/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE02365	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019703/2025.	SEI-070002/019703/2025	1.131,50	1.131,50	1.131,50
				2025NE02367	INGRID ROSA DO ESPÍRITO SANTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016862/2025.	SEI-070002/016862/2025	833,50	833,50	833,50
				2025NE02368	TAISSA MOTTA MEXIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020189/2025.	SEI-070002/020189/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02369	QUEZIA FORTUNATO NEVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017572/2025.	SEI-070002/017572/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE02370	IZABELLY FULY DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018265/2025.	SEI-070002/018265/2025	264,00	264,00	264,00
				2025NE02374	RAPHAEL LOGATO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020261/2025.	SEI-070002/020261/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02380	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021343/2025.	SEI-070002/021343/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02381	SANDY POLYCARPO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021345/2025.	SEI-070002/021345/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02382	LETÍCIA COSTA RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021344/2025.	SEI-070002/021344/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02383	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021325/2025.	SEI-070002/021325/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02384	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021341/2025.	SEI-070002/021341/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02386	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BERTIOGA NO ESTADO DE SÃO PAULO COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019191/2025.	SEI-070002/019191/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE02463	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020980/2025.	SEI-070002/020980/2025	549,00	549,00	549,00
			01/10/2025	2025NE02390	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021435/2025.	SEI-070002/021435/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE02391	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021440/2025.	SEI-070002/021440/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02392	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021458/2025.	SEI-070002/021458/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02397	GUILHERME MALVAR DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018140/2025.	SEI-070002/018140/2025	616,60	616,60	616,60
				2025NE02412	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020689/2025.	SEI-070002/020689/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02644	RODOLFO DA ROCHA VARIZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA, MIRACEMA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021586/2025.	SEI-070002/021586/2025	559,80	559,80	559,80
				2025NE02807	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022656/2025.	SEI-070002/022656/2025	42,00	42,00	42,00
			02/10/2025	2025NE02401	TAÍS CABRAL MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021391/2025.	SEI-070002/021391/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02601	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022440/2025.	SEI-070002/022440/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02604	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022019/2025.	SEI-070002/022019/2025	42,00	42,00	42,00
			03/10/2025	2025NE02417	ALEXANDRE DE SANTANA PATROCINIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020617/2025.	SEI-070002/020617/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02520	JÉSSICA FEITOSA PEREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021560/2025.	SEI-070002/021560/2025	1.267,20	1.267,20	1.267,20
				2025NE02540	NÍCOLAS PAES CAVALCANTI MIZUMOTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021887/2025.	SEI-070002/021887/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02757	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020485/2025.	SEI-070002/020485/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02805	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023170/2025.	SEI-070002/023170/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02895	ERICK DA CRUZ FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021255/2025.	SEI-070002/021255/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			04/10/2025	2025NE02646	ROBERTA MARTINS PINTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022264/2025.	SEI-070002/022264/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE02686	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ/RJ, NO PERÍODO DE 04/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022638/2025.	SEI-070002/022638/2025	42,00	42,00	42,00
			06/10/2025	2025NE02454	ANDRÉ LOUREIRO DIAS PAIVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021142/2025.	SEI-070002/021142/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02455	Marcio Neves_do Valle	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021235/2025.	SEI-070002/021235/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02462	Messias Carvalho Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021207/2025.	SEI-070002/021207/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02537	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021328/2025.	SEI-070002/021328/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02558	JORGE MIGUEL DOS SANTOS CABRAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021947/2025.	SEI-070002/021947/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02573	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DE MARICÁ E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021530/2025.	SEI-070002/021530/2025	1.629,48	1.629,48	1.629,48
				2025NE02587	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019702/2025.	SEI-070002/019702/2025	1.927,74	1.927,74	1.927,74
				2025NE02638	ELISA DE SOUZA BENTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021901/2025.	SEI-070002/021901/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02642	FERNANDO FEDELI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022020/2025.	SEI-070002/022020/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02740	LEONARDO DE SOUZA MORADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023070/2025.	SEI-070002/023070/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02744	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023046/2025.	SEI-070002/023046/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02842	Carlos Eduardo Lima De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021570/2025.	SEI-070002/021570/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02856	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022787/2025.	SEI-070002/022787/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02900	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020274/2025.	SEI-070002/020274/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			07/10/2025	2025NE02464	ANDRÉ LOUREIRO DIAS PAIVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004795/2025.	SEI-070002/004795/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02480	MAÍRA VIEIRA ZANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021774/2025.	SEI-070002/021774/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2025NE02559	RENATO JORDÃO BUSSIERE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RIO DAS OSTRAS/RJ, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ E CABO FIRO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022331/2025.	SEI-070002/022331/2025	640,00	640,00	640,00
				2025NE02747	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022188/2025.	SEI-070002/022188/2025	914,70	914,70	914,70
			08/10/2025	2025NE02482	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022085/2025.	SEI-070002/022085/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02484	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022208/2025.	SEI-070002/022208/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02485	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022039/2025.	SEI-070002/022039/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02489	LEONARDO DE SOUZA MORADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018448/2025.	SEI-070002/018448/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02491	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREAL/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007720/2025.	SEI-070002/007720/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02492	MAURO GOMES VALVERDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021867/2025.	SEI-070002/021867/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE02493	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020218/2025.	SEI-070002/020218/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02494	JENIFFER CHIAPINI DA MATTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022184/2025.	SEI-070002/022184/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02533	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021764/2025.	SEI-070002/021764/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02596	Breno Eraldo dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022113/2025.	SEI-070002/022113/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02635	Breno Eraldo dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022113/2025.	SEI-070002/022113/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02645	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021805/2025.	SEI-070002/021805/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02680	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 08/10/2025 A 10/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022290/2025.	SEI-070002/022290/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02684	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 08/10/2025 A 10/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022291/2025.	SEI-070002/022291/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02731	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS E COM DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022388/2025.	SEI-070002/022388/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE02733	MARCELO ANDRÉ CORDEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022433/2025.	SEI-070002/022433/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02748	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023132/2025.	SEI-070002/023132/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02793	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021806/2025.	SEI-070002/021806/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02888	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024132/2025.	SEI-070002/024132/2025	52,80	52,80	52,80
			09/10/2025	2025NE02521	CARLA ALENCAR SANTOS ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022031/2025.	SEI-070002/022031/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02522	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016341/2025.	SEI-070002/016341/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02536	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021758/2025.	SEI-070002/021758/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02843	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022849/2025.	SEI-070002/022849/2025	79,00	79,00	79,00
			13/10/2025	2025NE02535	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021888/2025.	SEI-070002/021888/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02541	FELIPE MEIRA MARQUES RIBEIRO DIAS MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021907/2025.	SEI-070002/021907/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02543	MARGARET KALID	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019414/2025.	SEI-070002/019414/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02544	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021310/2025.	SEI-070002/021310/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02546	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021310/2025.	SEI-070002/021310/2025	158,00	158,00	158,00
				2025NE02547	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016946/2025.	SEI-070002/016946/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02745	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023105/2025.	SEI-070002/023105/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02862	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022869/2025.	SEI-070002/022869/2025	60,00	60,00	60,00
			14/10/2025	2025NE02556	PAMELA DA SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021913/2025.	SEI-070002/021913/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE02557	GLAUCIA CARLA DA SILVA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019945/2025.	SEI-070002/019945/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02569	ARIANE ALICE CONCEICAO SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016149/2025.	SEI-070002/016149/2025	1.929,50	1.929,50	1.929,50
				2025NE02756	RENATO VIEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022711/2025.	SEI-070002/022711/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02759	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022713/2025.	SEI-070002/022713/2025	52,80	52,80	52,80
			15/10/2025	2025NE02590	Lohana Araujo Hadad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022256/2025.	SEI-070002/022256/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02685	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ, NO PERÍODO DE 15/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022371/2025.	SEI-070002/022371/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02779	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022885/2025.	SEI-070002/022885/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02780	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023036/2025.	SEI-070002/023036/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02837	JÉSSICA DE JESUS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA/RJ E ITAGUAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023585/2025.	SEI-070002/023585/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02838	LUISA GOMES DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA/RJ E ITAGUAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023525/2025.	SEI-070002/023525/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02840	JÉSSICA DE JESUS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA/RJ E ITAGUAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023585/2025.	SEI-070002/023585/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02841	Lucyana Villela Nascimento Ribeiro De Sa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA/RJ E ITAGUAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023580/2025.	SEI-070002/023580/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02858	FERNANDA MARQUES DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA/RJ E ITAGUAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023601/2025.	SEI-070002/023601/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02883	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023071/2025.	SEI-070002/023071/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02884	WILLIAN DE SOUZA PEREIRA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA/RJ E ITAGUAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023531/2025.	SEI-070002/023531/2025	42,00	42,00	42,00
			16/10/2025	2025NE02581	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022571/2025.	SEI-070002/022571/2025	2.207,50	0,00	0,00

				2025NE02582	ANA CLARA SUHETT DE AGUIAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022506/2025.	SEI-070002/022506/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02585	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESA NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022496/2025.	SEI-070002/022496/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02588	ALVARO GOMES DE PINHO JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021794/2025.	SEI-070002/021794/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE02589	ANA CLARA SUHETT DE AGUIAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SUMIDOURO/RJ E DUAS BARRAS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022641/2025.	SEI-070002/022641/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02591	GABRIEL PAURA ANTONIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022448/2025.	SEI-070002/022448/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02592	Lohana Araujo Hadad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022444/2025.	SEI-070002/022444/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02594	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022381/2025.	SEI-070002/022381/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02598	ALEXANDRE GUIMARÃES DE ALMEIDA COUTO CESAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021809/2025.	SEI-070002/021809/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02599	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021849/2025.	SEI-070002/021849/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02600	ERICK TÁPEA EDUARDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022610/2025.	SEI-070002/022610/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02602	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022019/2025.	SEI-070002/022019/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02712	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022712/2025.	SEI-070002/022712/2025	158,40	158,40	158,40
				2025NE02755	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022770/2025.	SEI-070002/022770/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02773	SHEILA PEREIRA JAGUARY SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ E SUMIDOURO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022527/2025.	SEI-070002/022527/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02844	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023177/2025.	SEI-070002/023177/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02847	JULIA PINHEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA MADALENA/RJ E SUMIDOURO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022522/2025.	SEI-070002/022522/2025	295,50	295,50	295,50

			17/10/2025	2025NE02608	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEVY GASPARIAN/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019431/2025.	SEI-070002/019431/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02609	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/020579/2025.	SEI-070002/020579/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02612	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEVY GASPARIAN/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019730/2025.	SEI-070002/019730/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02617	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022022/2025.	SEI-070002/022022/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02618	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022439/2025.	SEI-070002/022439/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02649	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020175/2025.	SEI-070002/020175/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02681	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESA/SP, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 25/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020114/2025.	SEI-070002/020114/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02683	RODRIGO BIANCHINI GRECO ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESA/SP, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 25/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020114/2025.	SEI-070002/020114/2025	2.398,60	2.398,60	2.398,60
				2025NE02787	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE QUATIS/RJ, NO PERÍODO DE 17/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023185/2025.	SEI-070002/023185/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02829	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPINAS E AMERICANA NO ESTADO DE SÃO PAULO COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023178/2025.	SEI-070002/023178/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			20/10/2025	2025NE02760	RODRIGO REGIS LOPES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023523/2025.	SEI-070002/023523/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02797	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRANCA NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022830/2025.	SEI-070002/022830/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE02845	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023134/2025.	SEI-070002/023134/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02901	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023573/2025.	SEI-070002/023573/2025	52,80	52,80	52,80
			21/10/2025	2025NE02647	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021325/2025.	SEI-070002/021325/2025	308,00	308,00	308,00
				2025NE02648	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021328/2025.	SEI-070002/021328/2025	264,00	264,00	264,00

				2025NE02651	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020175/2025.	SEI-070002/020175/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02652	Carlos Alexandre Cunha Barros	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VISCONDE DE MAUÁ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022238/2025.	SEI-070002/022238/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02654	Carlos Alexandre Cunha Barros	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022238/2025.	SEI-070002/022238/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02657	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021343/2025.	SEI-070002/021343/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02658	ANDREA YURI TAKITANI MIGUEL DE AZEVEDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017783/2025.	SEI-070002/017783/2025	2.490,10	2.490,10	2.490,10
				2025NE02859	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023397/2025.	SEI-070002/023397/2025	340,10	340,10	340,10
			22/10/2025	2025NE02666	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020804/2025.	SEI-070002/020804/2025	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2025NE02667	RAFAEL AGENOR DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020861/2025.	SEI-070002/020861/2025	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2025NE02846	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023434/2025.	SEI-070002/023434/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02872	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023853/2025.	SEI-070002/023853/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02876	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023749/2025.	SEI-070002/023749/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02882	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023454/2025.	SEI-070002/023454/2025	42,00	42,00	42,00
			23/10/2025	2025NE02678	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022017/2025.	SEI-070002/022017/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02679	Clarice Costa Gomes Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022704/2025.	SEI-070002/022704/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02739	MÁRCIA MARTINS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020230/2025.	SEI-070002/020230/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02795	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023211/2025.	SEI-070002/023211/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02855	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023850/2025.	SEI-070002/023850/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE02866	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023758/2025.	SEI-070002/023758/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02887	RAFAELLA BRAVO DE SOUZA BRASIL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023223/2025.	SEI-070002/023223/2025	340,10	340,10	340,10
			24/10/2025	2025NE02697	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022018/2025.	SEI-070002/022018/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02853	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023874/2025.	SEI-070002/023874/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02881	ALEXANDRE DE SANTANA PATROCINIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023618/2025.	SEI-070002/023618/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02894	TAIZA POLYCARPO DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022759/2025.	SEI-070002/022759/2025	1.090,70	1.090,70	1.090,70
			25/10/2025	2025NE02713	BRUNO WALDMAN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA E PETRÓPOLIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022986/2025.	SEI-070002/022986/2025	572,00	572,00	572,00
				2025NE02714	Maria Carlota Enrici	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA E PETRÓPOLIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022983/2025.	SEI-070002/022983/2025	572,00	572,00	572,00
				2025NE02715	SANDY POLYCARPO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021345/2025.	SEI-070002/021345/2025	308,00	308,00	308,00
				2025NE02716	LETÍCIA COSTA RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021344/2025.	SEI-070002/021344/2025	308,00	308,00	308,00
				2025NE02717	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021343/2025.	SEI-070002/021343/2025	308,00	308,00	308,00
				2025NE02718	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021341/2025.	SEI-070002/021341/2025	308,00	308,00	308,00
				2025NE02719	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/021269/2025.	SEI-070002/021269/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02720	Clarice Costa Gomes Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020124/2025.	SEI-070002/020124/2025	616,60	616,60	616,60
				2025NE02721	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016967/2025.	SEI-070002/016967/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02722	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020758/2025.	SEI-070002/020758/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02723	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020936/2025.	SEI-070002/020936/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE02724	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018237/2025.	SEI-070002/018237/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02725	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025 PROCESSO SEI-070002/020562/2025.	SEI-070002/020562/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02726	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019623/2025.	SEI-070002/019623/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02727	FELIPE COELHO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUATIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019624/2025.	SEI-070002/019624/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02728	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUATIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019424/2025.	SEI-070002/019424/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02729	RONALD REBOUÇAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022021/2025.	SEI-070002/022021/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02730	TIMÓTEO ALVES FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022757/2025.	SEI-070002/022757/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02732	ALEX PAULO OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021796/2025.	SEI-070002/021796/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE02734	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018186/2025.	SEI-070002/018186/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02735	MAGNO GRATIVOL PEIXOTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MACAÉ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: JUNHO E JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/014073/2025.	SEI-070002/014073/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02736	Lilian Pereira Machado	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022158/2025.	SEI-070002/022158/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02737	Clarice Costa Gomes Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019076/2025.	SEI-070002/019076/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02738	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023077/2025.	SEI-070002/023077/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02742	LEONARDO DE SOUZA MORADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023070/2025.	SEI-070002/023070/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02743	ALCIR SOUZA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023213/2025.	SEI-070002/023213/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02746	TIMÓTEO ALVES FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023264/2025.	SEI-070002/023264/2025	549,00	549,00	549,00
			27/10/2025	2025NE02771	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023314/2025.	SEI-070002/023314/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE02772	MARIA VERONICA PENA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022890/2025.	SEI-070002/022890/2025	1.875,90	1.875,90	1.875,90
				2025NE02776	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022763/2025.	SEI-070002/022763/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02781	Aline Da Silva Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022911/2025.	SEI-070002/022911/2025	1.875,90	1.875,90	1.875,90
				2025NE02782	FLÁVIA EVELYN SILVEIRA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022756/2025.	SEI-070002/022756/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02784	ANDRE LEAL DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021724/2025.	SEI-070002/021724/2025	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2025NE02874	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023759/2025.	SEI-070002/023759/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			28/10/2025	2025NE02788	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 22/08/2025. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018239/2025.	SEI-070002/018239/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02897	HENRIQUE WILLCOX DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023861/2025.	SEI-070002/023861/2025	1.145,10	1.145,10	1.145,10
			29/10/2025	2025NE02792	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007679/2025.	SEI-070002/007679/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02794	LEONARDO DE SOUZA MORADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023530/2025.	SEI-070002/023530/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02796	MARIA IZAURA FELIPI MANÇO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023391/2025.	SEI-070002/023391/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02803	MARIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023210/2025.	SEI-070002/023210/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02809	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023235/2025.	SEI-070002/023235/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02811	ANA PAULA SILVA PERES DA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021823/2025.	SEI-070002/021823/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02812	VITÓRIA VALESKA FARIAS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022912/2025.	SEI-070002/022912/2025	1.875,90	1.875,90	1.875,90
				2025NE02814	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007750/2025.	SEI-070002/007750/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE02815	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019410/2025.	SEI-070002/019410/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02816	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICIPÍO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019584/2025.	SEI-070002/019584/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02818	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020141/2025.	SEI-070002/020141/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02820	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICIPÍO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019584/2025.	SEI-070002/019584/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02860	RODOLFO DA ROCHA VARIZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ E VARRE-SAI/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023973/2025.	SEI-070002/023973/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02861	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023337/2025.	SEI-070002/023337/2025	615,10	615,10	615,10
			30/10/2025	2025NE02825	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017738/2025.	SEI-070002/017738/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02826	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018888/2025.	SEI-070002/018888/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02827	LEONARDO DE SOUZA MORADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ E MIRACEMA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020857/2025.	SEI-070002/020857/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02828	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016969/2025.	SEI-070002/016969/2025	295,50	295,50	295,50
			03/11/2025	2025NE02830	MARIA ALICE DOMINGOS PICOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020021/2025.	SEI-070002/020021/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02831	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007031/2025.	SEI-070002/007031/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02832	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025. PROCESSO SEI-070002/007753/2025.	SEI-070002/007753/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02833	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021507/2025.	SEI-070002/021507/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02834	Urbano Francisco Dutra Filho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS/RJ E PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019135/2025.	SEI-070002/019135/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02835	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017674/2025.	SEI-070002/017674/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02836	MÁRCIA MARTINS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020230/2025.	SEI-070002/020230/2025	44,60	44,60	44,60

				2025NE02893	ANA CAROLINE TIZO BRILHANTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024050/2025.	SEI-070002/024050/2025	295,50	295,50	295,50
			04/11/2025	2025NE02857	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA NO ESTADO DO PARANÁ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018024/2025.	SEI-070002/018024/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE02865	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023452/2025.	SEI-070002/023452/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02875	Lilian Pereira Machado	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023448/2025.	SEI-070002/023448/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02892	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023823/2025.	SEI-070002/023823/2025	264,00	264,00	264,00
			05/11/2025	2025NE02878	LEONARDO BERNARDO CAMPANELI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023382/2025.	SEI-070002/023382/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02885	FELIPE MENDER RANGEL MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024351/2025.	SEI-070002/024351/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02890	CARLA ALENCAR SANTOS ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024279/2025.	SEI-070002/024279/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2025NE02907	HENRIQUE GARCIA BRUM CHAVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO/RJ, NO PERÍODO DE 05/11/2025 A 06/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024391/2025.	SEI-070002/024391/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03060	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ, NO PERÍODO DE 05/11/2025 A 05/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024814/2025	SEI-070002/024814/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03074	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NO PERÍODO DE 05/11/2025 A 05/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024814/2025.	SEI-070002/024814/2025	52,80	52,80	52,80
			06/11/2025	2025NE02886	CELISA DA SILVA FAGUNDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024201/2025.	SEI-070002/024201/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE02899	CLAUDIO NOGUEIRA VIGNOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024007/2025.	SEI-070002/024007/2025	802,50	802,50	802,50
			07/11/2025	2025NE02905	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, NO PERÍODO DE 12/11/2025 A 13/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024223/2025.	SEI-070002/024223/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02906	FLAVIA CRISTINA DE ASSIS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS/RJ, NO PERÍODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024213/2025.	SEI-070002/024213/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE02908	RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, NO PERÍODO DE 12/11/2025 A 13/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024555/2025.	SEI-070002/024555/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02909	Joao Eustaquio Nacif Xavier	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, NO PERÍODO DE 12/11/2025 A 13/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024746/2025.	SEI-070002/024746/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02910	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, NO PERÍODO DE 24/11/2025 A 28/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024009/2025.	SEI-070002/024009/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/11/2025	2025NE02924	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA/RJ E MIRACENA/RJ, NO PERÍODO DE 18/09/2025 A 19/09/2025. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/020874/2025.	SEI-070002/020874/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02925	ALEX PAULO OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PARATY/RJ E ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 22/09/2025 A 23/09/2025. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021318/2025.	SEI-070002/021318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02926	João Gabriel Ribeiro Marques de Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ, NO PERÍODO DE 01/08/2025. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/015916/2025.	SEI-070002/015916/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02927	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CARMO/RJ, NO PERÍODO DE 30/07/2025. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/016720/2025.	SEI-070002/016720/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02928	PEDRO HENRIQUE ROCHA VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO REAL/RJ E ITATIAIA/RJ, NO PERÍODO DE 11/11/2025 A 13/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024642/2025.	SEI-070002/024642/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02929	ALEXANDRE ORNELLAS DO VALLE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO REAL/RJ E ITATIAIA/RJ, NO PERÍODO DE 11/11/2025 A 13/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024643/2025.	SEI-070002/024643/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02930	TAILAN MARINHO GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ, NO PERÍODO DE 07/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024912/2025.	SEI-070002/024912/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02931	IZABELA ANDRADE BARCELLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 23/11/2025 A 28/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023799/2025.	SEI-070002/023799/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02932	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, NO PERÍODO DE 23/11/2025 A 28/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024780/2025.	SEI-070002/024780/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02933	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/11/2025 A 04/12/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021822/2025.	SEI-070002/021822/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02934	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 11/11/2025 A 13/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024552/2025.	SEI-070002/024552/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02957	MARIA ALICE DOMINGOS PICOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024822/2025.	SEI-070002/024822/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE02959	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024761/2025.	SEI-070002/024761/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE02973	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. PERÍODO DE 10/11/2025 A 13/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024755/2025.	SEI-070002/024755/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE03009	TATIANA FARIA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ, NO PERÍODO DE 10/11/2025 A 13/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025 SEI-070002/024753/2025	SEI-070002/024753/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE03011	EDUARDO IDELFONSO LARDOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025559/2025.	SEI-070002/025559/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03014	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2025. PROCESSO SEI-070002/024829/2025.	SEI-070002/024829/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE03019	ANA CLARA SUHETT DE AGUIAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024254/2025.	SEI-070002/024254/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			11/11/2025	2025NE02961	Nathália Amarante Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BARRA MANSA, RESENDE, PORTO REAL E ITATIAIA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024897/2025.	SEI-070002/024897/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02977	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS RIOS/RJ E TABULEIRO/MG. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024995/2025.	SEI-070002/024995/2025	42,00	42,00	42,00
			12/11/2025	2025NE02942	THAIS COUTO CIDADE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/11/2025 A 04/12/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021822/2025.	SEI-070002/021822/2025	655,20	655,20	655,20
				2025NE02943	ZAMIRA TEREZA FELIX SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA/RJ E ITAGUAÍ/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023594/2025.	SEI-070002/023594/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02944	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, NO PERÍODO DE 23/11/2025 A 28/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024780/2025.	SEI-070002/024780/2025	179,80	179,80	179,80
				2025NE02945	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, NO PERÍODO DE 23/11/2025 A 28/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024813/2025.	SEI-070002/024813/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE02946	Carlos Eduardo Lima De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024490/2025.	SEI-070002/024490/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02949	DAVID COSTA VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022752/2025.	SEI-070002/022752/2025	1.090,70	1.090,70	1.090,70

				2025NE02950	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025026/2025.	SEI-070002/025026/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02952	FLAVIO DIAS WANDERLEY VALENTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024798/2025.	SEI-070002/024798/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03039	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ, NO PERÍODO DE 12/11/2025 A 12/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025765/2025.	SEI-070002/025765/2025	52,80	52,80	52,80
			13/11/2025	2025NE02955	RENATO DE MELLO ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARICÁ/RJ E ARARUAMA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022294/2025.	SEI-070002/022294/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02956	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	ALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021578/2025.	SEI-070002/021578/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02958	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE UBÁ/RJ E SÃO FIDELIS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025127/2025.	SEI-070002/025127/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02960	LETÍCIA FRANCISCO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025056/2025.	SEI-070002/025056/2025	727,40	727,40	727,40
			14/11/2025	2025NE02968	IZABELA ANDRADE BARCELLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 23/11/2025 A 28/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023799/2025.	SEI-070002/023799/2025	179,80	179,80	179,80
				2025NE02970	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023328/2025.	SEI-070002/023328/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02972	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES/RJ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019829/2025.	SEI-070002/019829/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE02974	CINTHIA AVELLAR MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PERÍODO DE 24/11/2025 A 27/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001293/2025.	SEI-070002/001293/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2025NE02975	CRISTIANE FERNANDES NUNES MORAGAS MADEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDODA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025154/2025.	SEI-070002/025154/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02976	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDODA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025153/2025.	SEI-070002/025153/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02978	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025158/2025.	SEI-070002/025158/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02979	TATIANA FARIA PEREIRA	ALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025151/2025.	SEI-070002/025151/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02982	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 10/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024604/2025.	SEI-070002/024604/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE03054	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026217/2025.	SEI-070002/026217/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03084	RODOLFO DA ROCHA VARIZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, LAJE DO MURIAÉ E VARRE-SAI NO PERÍODO DE 11/11/2025 A 14/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025200/2025.	SEI-070002/025200/2025	847,10	847,10	847,10
			17/11/2025	2025NE02985	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023314/2025.	SEI-070002/023314/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02986	SARAH DE SOUZA CORREA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MAGARATIBA/RJ E ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021332/2025.	SEI-070002/021332/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02987	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024614/2025.	SEI-070002/024614/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02988	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023967/2025.	SEI-070002/023967/2025	274,50	274,50	274,50
				2025NE02990	ROBERTA MARTINS PINTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023821/2025.	SEI-070002/023821/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02993	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIA NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO AO MUNICIPIO DE MANGARATIBA NO DIA 27/10/2025. COMPETÊNCIA. OUTUBRO DE 2025 - SEI-070002/024310/2025.	SEI-070002/024310/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02995	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023544/2025.	SEI-070002/023544/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02997	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 27/10/2025 A 01/11/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024310/2025.	SEI-070002/024310/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02998	MARINA CARNEIRO BERNARDES MOSS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS E PARATY. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024826/2025.	SEI-070002/024826/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE02999	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025424/2025.	SEI-070002/025424/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03003	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 08/10/2025 A 10/11/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022181/2025.	SEI-070002/022181/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03005	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, NO PERÍODO DE 22/10/2025 A 23/11/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. SEI-070002/024194/2025.	SEI-070002/024194/2025	0,00	0,00	0,00
			18/11/2025	2025NE03010	Victor Abreu De Araujo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 19/11/2025 A 23/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025SEI-070002/025279/2025	SEI-070002/025279/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE03016	SAMIR MANSUR SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 19/11/2025 A 23/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025 SEI-070002/025361/2025.	SEI-070002/025361/2025	1.077,00	1.077,00	1.077,00
				2025NE03017	ALEXANDRE DE SANTANA PATROCINIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025398/2025.	SEI-070002/025398/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03021	Lohana Araujo Hadad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025636/2025.	SEI-070002/025636/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03022	ERICK TÁPEA EDUARDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025171/2025.	SEI-070002/025171/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE03024	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, NO PERÍODO DE 22/10/2025 A 23/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024194/2025.	SEI-070002/024194/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03058	DECIO DA SILVA BASTOS JÚNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025790/2025.	SEI-070002/025790/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03071	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ, NO PERÍODO DE 18/11/2025 A 19/11/2025. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023280/2025.	PROCESSO SEI-070002/0	295,50	295,50	295,50
			19/11/2025	2025NE03034	LAURA PIRES MIRANDA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023986/2025.	SEI-070002/023986/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03036	SANDRA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025728/2025.	SEI-070002/025728/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03038	LAURA PIRES MIRANDA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS/RJ, NO PERÍODO DE 20/10/2025 A 21/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023984/2025.	070002/023984/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03040	DECIO DA SILVA BASTOS JÚNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE RESENDE/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 02/12/2025. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025825/2025.	SEI-070002/025825/2025	295,50	295,50	295,50
			24/11/2025	2025NE03068	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022684/2025.	SEI-070002/022684/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03070	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022684/2025.	SEI-070002/022684/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03124	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAOCARA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026602/2025.	SEI-070002/026602/2025	60,00	60,00	60,00
			25/11/2025	2025NE03052	INGRID ROSA DO ESPÍRITO SANTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 28/10/2025 A 30/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022741/2025.	SEI-070002/022741/2025	1.233,10	1.233,10	1.233,10

				2025NE03053	AILTON PAES DE LEMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO DISTRITO DE ENGENHEIRO PASSOS, MUNICÍPIO DE RIO DE RESENDE/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 11/12/2025 A 12/12/2025. COMPETÊNCIA:DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025850/2025.	SEI-070002/025850/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03055	ANA CLAUDIA GHIZI DE MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025329/2025.	SEI-070002/025329/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03057	LAURA PIRES MIRANDA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023995/2025.	SEI-070002/023995/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03059	MARIANA FERNANDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025297/2025.	SEI-070002/025297/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03065	RAFAELLA RIBEIRO DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024974/2025.	SEI-070002/024974/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE03066	Eduardo Alves Chagas	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022715/2025.	SEI-070002/022715/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE03067	Eduardo Alves Chagas	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/019556/2025.	SEI-070002/019556/2025	604,10	604,10	604,10
			26/11/2025	2025NE03091	CAUÊ BIELSCHOWSKY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024407/2025.	SEI-070002/024407/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE03094	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023620/2025	SEI-070002/023620/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE03096	MARGARET KALID	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026319/2025.	SEI-070002/026319/2025	52,80	52,80	52,80
			01/12/2025	2025NE03598	MARIA ALICE DOMINGOS PICOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026567/2025.	SEI-070002/026567/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03650	JOÃO VICTOR ANCHIETA BUENO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026561/2025.	SEI-070002/026561/2025	340,10	0,00	0,00
				2025NE03658	JÉSSICA FEITOSA PEREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026976/2025.	SEI-070002/026976/2025	340,10	0,00	0,00
			02/12/2025	2025NE03566	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027386/2025.	SEI-070002/027386/2025	39,50	39,50	39,50
				2025NE03567	MAURO GOMES VALVERDE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027630/2025.	SEI-070002/027630/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE03663	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027674/2025.	SEI-070002/027674/2025	52,80	0,00	0,00
				2025NE03664	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2025. PROCESSO SEI-070002/027228/2025.	SEI-070002/027228/2025	42,00	0,00	0,00

			03/12/2025	2025NE03568	AMANDA MONTAVANELI CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ, PORCIÚNCULA/RJ, ITAPERUNA/RJ E BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/028425/2025.	SEI-070002/028425/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE03584	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRAJANO MORAES/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026013/2025.	SEI-070002/026013/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03645	Ana Beatriz Cutalo de Lira Basques	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026713/2025.	SEI-070002/026713/2025	549,00	0,00	0,00
				2025NE03656	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026645/2025.	SEI-070002/026645/2025	549,00	0,00	0,00
				2025NE03657	LUIZ FERNANDO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE, BARRA MANSA E VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027144/2025.	SEI-070002/027144/2025	264,00	0,00	0,00
				2025NE03666	TAYANE CORDEIRO PALMA DE HOLANDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ/RJ E TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027036/2025.	SEI-070002/027036/2025	94,80	0,00	0,00
				2025NE03670	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ/RJ E TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027134/2025.	SEI-070002/027134/2025	94,80	0,00	0,00
			04/12/2025	2025NE03667	RODRIGO TAVARES DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ E ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026465/2025.	SEI-070002/026465/2025	295,50	0,00	0,00
			08/12/2025	2025NE03578	Lilian Pereira Machado	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026515/2025.	SEI-070002/026515/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03674	CELISA DA SILVA FAGUNDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026723/2025.	SEI-070002/026723/2025	295,50	0,00	0,00
			15/12/2025	2025NE03661	JORGE LOURENÇO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027190/2025.	SEI-070002/027190/2025	295,50	0,00	0,00
				2025NE03676	BEATRIZ DE CARVALHO GRIFFO SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027835/2025.	SEI-070002/027835/2025	295,50	0,00	0,00
				2025NE03679	GABRIEL PAURA ANTONIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027822/2025.	SEI-070002/027822/2025	295,50	0,00	0,00
			17/12/2025	2025NE03675	RAQUEL EMERICK PEREIRA MENCARINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027715/2025.	SEI-070002/027715/2025	340,10	0,00	0,00
			29/12/2025	2025NE03565	CARLOS FELLIPE DE SIQUEIRA JACCOUD	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIRA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025362/2025.	SEI-070002/025362/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE03569	VICTOR BUZNELLO DE VASCONCELLOS MALUF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025218/2025.	SEI-070002/025218/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE03571	INGRID ROSA DO ESPÍRITO SANTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO À BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024441/2025.	SEI-070002/024441/2025	828,00	828,00	828,00
				2025NE03573	ROBERTA MARTINS PINTO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024645/2025.	SEI-070002/024645/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03574	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA/SP. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/018041/2025.	SEI-070002/018041/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03575	DIANA LEVACOV	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/022366/2025.	SEI-070002/022366/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03577	LUANA ALMEIDA BIANQUINI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025650/2025.	SEI-070002/025650/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03581	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023270/2025.	SEI-070002/023270/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03583	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025845/2025.	SEI-070002/025845/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03585	MARIA ALICE DOMINGOS PICOLI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025830/2025.	SEI-070002/025830/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE03586	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MIGUEL PEREIRA E ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023230/2025.	SEI-070002/023230/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03587	FERNANDA MARQUES DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DE PADUA, MIRACEMA, CAMBUCI, SÃO FIDELIS, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026049/2025.	SEI-070002/026049/2025	582,80	582,80	582,80
			30/12/2025	2025NE03592	CARLOS DÁRIO DE CASTRO MOREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RESENDE/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024663/2025.	SEI-070002/024663/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE03593	MARCO LUIZ COELHO NETTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024735/2025.	SEI-070002/024735/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03594	FLAVIO CABRAL DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025858/2025.	SEI-070002/025858/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03595	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/025897/2025.	SEI-070002/025897/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03596	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024265/2025.	SEI-070002/024265/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE03604	JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026218/2025.	SEI-070002/026218/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03606	JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026218/2025.	SEI-070002/026218/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03612	Matheus Felipe Veloso Camargo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026208/2025.	SEI-070002/026208/2025	42,00	0,00	0,00
				2025NE03616	FABIO MOSTACATO BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026874/2025.	SEI-070002/026874/2025	52,80	0,00	0,00
				2025NE03620	Iliana Maria Das Gracas Salgado	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ E COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE O RIO DE JANEIRO E ANGRA DOS REIS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024261/2025.	SEI-070002/024261/2025	461,30	0,00	0,00
				2025NE03624	RAQUEL SIMÕES OLIVEIRA FRANCO SÉLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE/RJ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/017739/2025.	SEI-070002/017739/2025	295,50	0,00	0,00
				2025NE03628	RODRIGO BATISTA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MACAÉ E QUISSAMÃ/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/026386/2025.	SEI-070002/026386/2025	329,30	0,00	0,00
				2025NE03640	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/021967/2025.	SEI-070002/021967/2025	295,50	0,00	0,00
				2025NE03643	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/024550/2025.	SEI-070002/024550/2025	627,40	0,00	0,00
				2025NE03648	MARCO PINHEIRO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/023334/2025.	SEI-070002/023334/2025	42,00	0,00	0,00
				2025NE03677	GABRIEL PAURA ANTONIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/027822/2025.	SEI-070002/027822/2025	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	30/12/2024	2024NE02856	RENATO JORDÃO BUSSIERE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CALI. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/021091/2024	SEI-070002/021091/2024	0,00	0,00	6.157,00
			15/03/2025	2025NE00520	INGRID ROSA DO ESPÍRITO SANTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NOVA IORQUE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/004703/2025.	SEI-070002/004703/2025	13.061,00	13.061,00	13.061,00
			10/04/2025	2025NE00731	MILENA ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAL, COM ORIGEM NO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM LISBOA/PT, NO PERÍODO DE 13.04.2025 A 17.04.2025, NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE BARRAGENS - "DAM WORLD 2025". - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005077/2025	SEI-070002/005077/2025	12.257,00	12.257,00	12.257,00
				2025NE00733	FERNANDA SPITZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAL, COM ORIGEM NO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM LISBOA/PT, NO PERÍODO DE 13.04.2025 A 17.04.2025, NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE BARRAGENS - "DAM WORLD 2025". - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/005008/2025	SEI-070002/005008/2025	12.257,00	12.257,00	12.257,00
			26/04/2025	2025NE00923	RODRIGO REGIS LOPES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE COLORADO. COMPETÊNCIA: ABRIL E MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/001872/2025.	SEI-070002/001872/2025	12.872,00	12.872,00	12.872,00

			20/05/2025	2025NE01108	LEONARDO FIDALGO TELLES RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025. PROCESSO SEI-070002/010306/2025.	SEI-070002/010306/2025	0,00	0,00	0,00
			29/05/2025	2025NE01202	RENATO JORDÃO BUSSIERE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA NO EXTERIOR, QUE TEM COMO ORIGEM O RIO DE JANEIRO/BRASIL E DESTINO AS CIDADES DE LISBOA/PORTUGAL E NICE/FRANÇA, NO PERÍODO DE 03.06.2025 A 10.06.2025. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/009844/2025	SEI-070002/009844/2025	22.379,20	22.379,20	22.379,20
			13/08/2025	2025NE01885	RAUL MARQUES FANZERES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, QUE TIVERAM COMO ORIGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO BRASIL E DESTINO A CIDADADE DE ROTTERDAM, NA HOLANDA, NO PERÍODO DE 07.07.2025 A 11.07.2025. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025 - PROCESSO SEI-070002/012420/2025	SEI-070002/012420/2025	11.885,00	11.885,00	11.885,00
			26/08/2025	2025NE02021	MILENA ALVES DA SILVA	DIFERENÇA NO VALOR DAS DIÁRIAS NO EXTERIOR, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 5ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE BARRAGENS DAM WORLD 2025 (DW 2025), QUE OCORREU DE 13 A 17 DE ABRIL DE 2025 NO LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL (LNEC), EM LISBOA, PORTUGAL.	SEI-070002/005077/2025	909,00	909,00	909,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	02/09/2025	2025NE02082	JOSÉ DIAS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	758,70	758,70	758,70
				2025NE02083	ALISSON SILVA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE02084	PEDRO TELLES RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2025NE02085	LUCIANA CRUZ BIANCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	1.216,80	1.216,80	1.216,80
				2025NE02086	TIAGO CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE02087	ANDRÉ GRANATO DA SILVA CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	579,40	579,40	579,40
				2025NE02088	DECIO DA SILVA BASTOS JÚNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	339,50	339,50	339,50
				2025NE02089	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	802,50	802,50	802,50
				2025NE02090	MIRIAN NUNES BOTELHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	802,50	802,50	802,50
				2025NE02091	PETERSON RUAN FREIRE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	63,00	63,00	63,00
				2025NE02092	MARIA DANIELE DA SILVA CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE02093	ANA CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	316,50	316,50	316,50

2025NE02094	ESTHER DE MATTOS MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE02095	LUCIO HERON PEREIRA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	549,00	549,00	549,00
2025NE02096	INGRID ROSA DO ESPÍRITO SANTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	1.159,11	1.159,11	1.159,11
2025NE02097	MÁRCIO FRANCO DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	528,00	528,00	528,00
2025NE02098	GISELE BERNARDO SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	52,80	52,80	52,80
2025NE02099	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	760,50	760,50	760,50
2025NE02100	VANESSA CONCEIÇÃO COELHO TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	963,87	963,87	963,87
2025NE02101	RICARDO DE MIRANDA WAGNER	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	802,50	802,50	802,50
2025NE02102	ANDRÉ LOUREIRO DIAS PAIVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	337,50	337,50	337,50
2025NE02103	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE02104	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE02105	JOSE FURTADO DE FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE02106	VÂNIA CRISTINA ALONSO CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	1.035,00	1.035,00	1.035,00
2025NE02107	CLEBER FERREIRA GRAÇA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	1.987,74	1.987,74	1.987,74
2025NE02108	SANDRO MUNIZ DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	802,50	802,50	802,50
2025NE02109	DANIELE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE02110	ALEXANDER DOS SANTOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	42,00	42,00	42,00

				2025NE02111	RAPHAEL LOGATO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	274,50	274,50	274,50
				2025NE02114	ELCIO SEBASTIÃO DA SILVA REIS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	94,80	94,80	94,80
				2025NE02115	GABRIEL FERNANDES TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02117	AGATHA FERNANDA DOS SANTOS FRANCISCO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	52,80	52,80	52,80
				2025NE02118	Alessandro Prudente De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E TRASLADOS DOS SERVIDORES DO INEA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/025176/2024.	SEI-070002/025176/2024	105,60	105,60	105,60
			12/09/2025	2025NE02204	JOSÉ DIAS DA SILVA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E TRASLADOS AO SERVIDOR JOSÉ DIAS DA SILVA ID.5114617-7. COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO SEI-070002/011722/2024.	SEI-070002/011722/2024	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			27/11/2025	2025NE03115	ANDREI VEIGA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ, NO PERÍODO DE 18/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/010330/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03116	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ, NO PERÍODO DE 13/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/000005/2024.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03117	CAUÊ BIELSCHOWSKY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS/RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 27/10/2023. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/018745/2023.	SEI-070002/018745/2023	0,00	0,00	0,00
			28/11/2025	2025NE03129	DENISE MARÇAL RAMBALDI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 04/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070029/001016/2023 E O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU/RJ E DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 25/11/2023 A 30/11/2023. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070029/001032/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03132	FABIO LUIZ RIBEIRO MENDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 13/12/2023 a 14/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021265/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03133	JESSICA MONTEIRO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ, NO PERÍODO DE 20/04/2023. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. PROCESSO SEI-070002/008353/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03137	JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DA BARRA DO PIRAÍ/RJ, NO PERÍODO DE 04/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/003465/2024.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
			01/12/2025	2025NE03147	JOSE FURTADO DE FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DA BARRA DO PIRAÍ/RJ, NO PERÍODO DE 04/12/2023 E 05/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/003465/2024.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00

				2025NE03148	KAYO VINICIUS MACHADO ROMAY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS NO DIA 24/10/2023 A 27/10/2023. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021438/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03149	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ NO IA 30/11/2023 A 30/11/2023. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/020777/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03151	MÁRIO BUENO PEREIRA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE PARATY/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 06/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070029/001029/2023	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03153	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RJ NO DIA 05/12/2023 E 18/12/2025. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/003429/2024.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03154	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ NO DIA 18/12/2023 E COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021900/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03157	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ NO DIA 07/11/2023 AO DIA 08/11/2023 E COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/007435/2023. VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ NO DIA 04/12/2023 AO DIA 05/12/2025 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/007435/2023. VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS/RJ NO DIA 12/12/2023 AO DIA 13/12/2025 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/007435/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03160	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ NO DIA 26/12/2023 AO DIA 31/12/2025 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/000005/2024.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03163	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ NO DIA 13/12/2023 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021356/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03164	WAGNER VARGAS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ NO DIA 13/12/2023 AO DIA 14/12/2025 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021265/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
			02/12/2025	2025NE03171	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ NO DIA 03/07/2023 AO DIA 05/07/2025 COMPETÊNCIA: JULHO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/012103/2023.	SEI-070002/000005/2024	0,00	0,00	0,00
				2025NE03174	ANDREI VEIGA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ, NO PERÍODO DE 18/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/010330/2023.	SEI-070002/000005/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE03175	BEATRIZ DE ALMEIDA NÓBREGA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ, NO PERÍODO DE 13/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021350/2023.	SEI-070002/000005/2024	52,80	52,80	52,80

2025NE03177	CAUÊ BIELSCHOWSKY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS/RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 27/10/2023. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/018745/2023.	SEI-070002/000005/2024	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2025NE03181	DENISE MARÇAL RAMBALDI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 01/12/2023. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070029/001032/2023. E PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 04/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070029/001016/2023.	SEI-070002/000005/2024	1.630,30	1.630,30	1.630,30
2025NE03182	FABIO LUIZ RIBEIRO MENDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 13/12/2023 a 14/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021272/2023.	SEI-070002/000005/2024	295,50	295,50	295,50
2025NE03183	JESSICA MONTEIRO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ, NO PERÍODO DE 20/04/2023. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. PROCESSO SEI-070002/008353/2023.	SEI-070002/000005/2024	52,80	52,80	52,80
2025NE03187	JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RJ, NO PERÍODO DE 04/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/003465/2024.	SEI-070002/000005/2024	26,40	26,40	26,40
2025NE03188	JOSE FURTADO DE FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RJ, NOS PERÍODOS DE 04/12/2023 E 05/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/003453/2024.	SEI-070002/000005/2024	84,00	84,00	84,00
2025NE03189	KAYO VINICIUS MACHADO ROMAY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS, NO PERÍODO DE 24/10/2023 A 27/10/2023. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021438/2023.	SEI-070002/000005/2024	802,50	802,50	802,50
2025NE03194	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ/RJ, NO PERÍODO DE 30/11/2023. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/020777/2023.	SEI-070002/000005/2024	42,00	42,00	42,00
2025NE03195	MÁRIO BUENO PEREIRA LOYOLA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 06/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070029/001029/2023.	SEI-070002/000005/2024	52,00	52,00	52,00
2025NE03196	MICHELLE BRANCO RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ/RJ, NOS PERÍODOS DE 05/12/2023 E 18/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/003429/2024.	SEI-070002/000005/2024	84,00	84,00	84,00
2025NE03197	MICHELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM/RJ, NO PERÍODO DE 18/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021900/2023.	SEI-070002/000005/2024	42,00	42,00	42,00

				2025NE03200	RICARDO MARCELO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ, NO PERÍODO DE 07/11/2023 A 08/11/2023. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/007435/2023. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, NO PERÍODO DE 04/12/2023 A 05/12/2025. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/007435/2023. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS/RJ NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 13/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/007435/2023.	SEI-070002/000005/2024	1.053,87	1.053,87	1.053,87
				2025NE03201	THIAGO MOREIRA PERLINGEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/RJ, NO PERÍODO DE 01/11/2023. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/012103/2023. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS/RJ, NO PERÍODO DE 12/12/2023 A 13/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/012103/2023.	SEI-070002/000005/2024	337,50	337,50	337,50
				2025NE03205	TIAGO MACIEL RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 31/12/2022. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/014783/2022.	SEI-070002/000005/2024	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE03206	VIVIANE BAIMA SATRAVAKA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ/RJ, NO PERÍODO DE 13/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021356/2023.	SEI-070002/000005/2024	52,80	52,80	52,80
				2025NE03207	WAGNER VARGAS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PAÍS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO JANEIRO/RJ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, NO PERÍODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. PROCESSO SEI-070002/021273/2023.	SEI-070002/000005/2024	295,50	295,50	295,50
24020 - Unidade Executora do PSAM	240200 - SEA - PSAM - SEA-PROG.SANEAMENTO AMBIENTAL BAIA GUANABARA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/08/2025	2025NE00021	Marcio Barroso Santa Rosa	Diária em favor de MÁRCIO BARROSO SANTA ROSA, ID 51354107, para participação no evento vai dedicar os dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 à atividade denominada Fórum da Economia Azul cujo contexto se alinha com o projeto da SEAS de implementação da Política Pública de Economia Azul do estado do Rio de Janeiro.	SEI-070001/002182/202	0,00	0,00	0,00
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade	240100 - SEA - SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/01/2025	2025NE00011	Fabiano Veneza da Silva	Diária referente à Cobertura de Ação Conjunta entre Projeto Tamar do ICMBio e Inea para a soltura de ovos de tartarugas na praia Farol de São Thomé, no Parque Estadual da Lagoa do Açu, em Campos dos Goytacazes. Iniciativa tocada pelo Projeto Tamar, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).	SEI-070001/000060/2025	52,80	52,80	52,80
			28/01/2025	2025NE00012	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Morais.	SEI-070001/000147/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00013	BÁRBARA LEMOS MANDACARY PIMENTEL	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Morais.	SEI-070001/000147/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00015	BÁRBARA LEMOS MANDACARY PIMENTEL	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Morais.	SEI-070001/000143/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00016	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Morais.	SEI-070001/000144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00017	Heric Gustavo Da Silva Rosa	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Morais.	SEI-070001/000145/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00018	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária referente à operação de combate a crimes ambientais em Trajano de Morais.	SEI-070001/000146/2025	295,50	295,50	295,50
			18/03/2025	2025NE00067	Renata De Sousa Lopes	Diária em favor da Renata de Souza Lopes, ID funcional nº 4274660-4, para o Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2025.	SEI-070001/000058/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00068	Renata De Sousa Lopes	Diária em favor da Renata de Souza Lopes, ID funcional nº 4274660-4, para o Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2025.	SEI-070001/000609/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00069	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária em favor de Bernardo Chim Rossi, ID funcional nº 5036230-5, para participação do evento dos 5 anos da CNN Brasil	SEI-070001/000609/2025	941,95	941,95	941,95

26/03/2025	2025NE00095	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Destino: Paraty período: 01/04/2025 a 03/04/2025	SEI-070001/000700/2025	844,50	844,50	844,50
27/03/2025	2025NE00096	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Destino: Paraty Período de 31/03/2025 a 03/04/2025	SEI-070001/000699/2025	781,50	781,50	781,50
	2025NE00097	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária em favor do servidor Leonardo Roberto Singer Cox, ID funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais em Paraty.	SEI-070001/000701/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00098	Heric Gustavo Da Silva Rosa	Destino: Paraty Período de 31/03/2025 a 03/04/2025	SEI-070001/000698/2025	993,87	993,87	993,87
31/03/2025	2025NE00105	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária em favor do servidor Leonardo Roberto Singer Cox, ID funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais em Paraty.	SEI-070001/000701/2025	295,50	295,50	295,50
07/04/2025	2025NE00117	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Pagamento de diária em favor do servidor Rafael Oliveira Santos Rodrigues, ID funcional 5005020-6.	SEI-070001/000786/2025	2.227,74	2.227,74	2.227,74
09/04/2025	2025NE00126	BRUNO CESAR DA SILVA CRUZ	Diária em favor do servidor Bruno César da Silva Cruz, ID funcional 5146912-0.	SEI-070001/000788/2025	1.731,00	1.731,00	1.731,00
28/04/2025	2025NE00150	Raphael Freire De Souza	Diária em favor de Raphael Freire de Souza, ID funcional 4331923-8, para participação no 7º Seminário Nacional de Obras Públicas e Manutenção Predial Do Instituto Negócios Públicos.	SEI-070001/000917/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
06/05/2025	2025NE00161	FELIPE BELLA	solicitação de diária em favor do servidor Felipe Bella, ID funcional 5099859-5, para Visita Técnica para o evento CIRS em Armação dos Búzios e reunião. Projeto Engajamento Multisetorial de Aceleração dos ODS no Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/001001/2025	559,50	559,50	559,50
	2025NE00163	Isabelle de Souza de Oliveira	Empenho para diária em favor da servidora Isabelle de Souza de Oliveira, ID funcional 51380986, para PARTICIPAÇÃO SESSÃO DE ACELERAÇÃO "ESCALABILIDADE DA RECICLAGEM TÊXTIL no dia 15/05/2025 e PARTICIPAÇÃO SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA PARA IMPULSIONAR A CIRCULARIDADE DE RECURSOS E MATERIAIS 16/05/2025	SEI-070001/000996/2025	624,70	624,70	624,70
	2025NE00164	MONA ROTOLO MANÇANO	Empenho para diária em favor do servidor Mona Rotolo Mançano, ID funcional 441206-0, para PARTICIPAÇÃO SESSÃO DE ACELERAÇÃO "ESCALABILIDADE DA RECICLAGEM TÊXTIL no dia 15/05/2025 e PARTICIPAÇÃO SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA PARA IMPULSIONAR A CIRCULARIDADE DE RECURSOS E MATERIAIS no dia 16/05/2025	SEI-070001/000982/2025	734,37	734,37	734,37
	2025NE00166	JULIA KISHIDA BOCHNER	diária em favor da servidora Julia Kishida Bochner ao município Três Rios no dia 11/03/2025 para Palestrar sobre o Programa Olho no Verde e processo de Adesão à Rede Parceiro Oho no Verde. Projeto FECAM " Rio Clima II.	SEI-070001/001019/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00167	JULIA KISHIDA BOCHNER	diária em favor da servidora Julia Kishida Bochner ao município Cabo Frio 29/04 para Palestrar sobre o Programa Olho no Verde e processo de Adesão à Rede Parceiro Oho no Verde. Projeto FECAM " Rio Clima II.	SEI-070001/001021/2025	52,80	52,80	52,80
07/05/2025	2025NE00168	Carlos Alberto Barbosa	Solicitação de diária em favor de CARLOS ALBERTO BARBOSA, ID 4140586-2, para participação na operação de combate a crimes ambientais e apoio a capacitação do novo ciclo do icms ecologico. 03/2025 - S. J. Ubá / Quissamã / S. Fidélis / Cabuci / Miracema 03/2025 - Paraty 04/2025- Campos dps Goytacazes	070001/000956/2025	2.807,00	2.807,00	2.807,00
	2025NE00170	MARIANA OLIVEIRA MOTTA	Diária em favor da servidora Mariana Oliveira da Motta para participação na 5ª Conferencia Nacional do Meio Ambiente representando a Comissão organizadora da Conferência Estadual do Meio Ambiente - CEMA RJ em Brasilia.	SEI-070001/001023/2025	504,00	504,00	504,00
08/05/2025	2025NE00171	RENATA BRANDÃ MOURA	diária em favor da servidora Renata Brandão Moura, ID funcional 5099828-5, para participação 3º Encontro de Educação Ambiental do CBH BPSI- Comitê de Bacia Hidrografica - Baixo Paraíba. 28/05 a 30/05	SEI-070001/001052/2025	627,40	627,40	627,40
09/05/2025	2025NE00181	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Diária para para representar a SEAS na Oficina Sudeste - Estratégia Nacional de Contratações Públicas Sustentáveis Projeto FECAM "Estratégia de promoção da Cultura da Sustentabilidade, engajamento e sensibilização da sociedade para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/001083/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
	2025NE00182	Renata De Sousa Lopes	Diaria para Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2025 - Paty do Alferes Projeto FECAM - Rio Clima II,	SEI-070001/001042/2025	381,29	381,29	381,29
	2025NE00185	Renata De Sousa Lopes	Diária para participação na 8ª Edição do Congresso Ambiental (CAMBI). E 40 anos da ABEMA.	SEI-070001/000964/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
12/05/2025	2025NE00187	Renata De Sousa Lopes	Diária em favor da servidora Renata de Souza Lopes, ID funcional 4274660-4, para participação no Curso de Capacitação do ICMS Ecológico - Ciclo 2025	SEI-070001/001043/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00188	Giselle De Sa Muniz	diária em favor da servidora Giselle de Sá Muniz, ID funcional 4347788-7, para participar Participar do 3º Encontro de Educação Ambiental do CBH BPSI- Comitê de Bacia Hidrografica - Baixo Paraíba do Sul.	SEI-070001/000952/2025	627,40	627,40	627,40
14/05/2025	2025NE00194	Ana Larronda Asti	Diária em favor da servidora Ana Larronda Asti, ID funcional 5099034-9, para paraticipação no Encontro Regional Bandeira Azu.	SEI-070001/001090/2025	640,00	640,00	640,00
	2025NE00195	Fabiano Veneza da Silva	Diária em favor do servidor Fabiano Veneza da Silva, ID funcional 5119872-0 , para Gravação do Programa Mais Você.	SEI-070001/001000/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00196	Filipe Augusto de Almeida	diária em favor do servidor Filipe Augusto de Almeida , ID funcional 5137623-7 , para Gravação do Programa Mais Você. 17/05 a 18/05	SEI-070001/001122/2025	0,00	0,00	0,00
			15/05/2025	2025NE00197	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Diária em favor da servidora ROSILANE ALVES DE SOUZA, ID funcional 51281910, para Participação no 3° Encontro de Educação Ambiental do CBH BPSI- Comitê de Bacia Hidrografica - Baixo Paraíba.	SEI-070001/001133/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00198	Maria Fernanda Peralta	diária em favor da servidora Maria Fernanda Peralta, ID funcional 42288258, para Palestrar na Conferência das Cidades - Etapa Rio Claro dia 06/05/2025	SEI-070001/001135/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00199	CRISTIANE DE CARVALHO SILVA	Diária em favor da servidora Cristiane de Carvalho Silva, ID funcional 5152318-3, para participação no 3° Encontro de Educação Ambiental do CBH BPSI- Comitê de Bacia Hidrografica - Baixo Paraíba.	SEI-070001/001127/2025	627,40	627,40	627,40
			19/05/2025	2025NE00203	ROSILANE ALVES DE SOUZA	Diária em favor da servidora ROSILANE ALVES DE SOUZA, ID funcional 5128191-0, para participação no evento de lançamento do programa Ondas do Futuro.	SEI-070001/001132/2025	52,80	52,80	52,80
			20/05/2025	2025NE00204	Ana Larronda Asti	Diária em favor da servidora Ana Larronda Asti, ID funcional 5099034-9, para participação no 12º Workshop de Inovação Sistêmica- Centro Global de Inovação das Nações Unidas para Mudanças Climáticas .	SEI-070001/001153/2025	734,37	734,37	734,37
			21/05/2025	2025NE00206	Ana Larronda Asti	Diária em favor da servidora Ana Larronda Asti, ID funcional 5099034-9, para participação da Reunião com a Prefeitura de Búzios sobre Projeto de Gestão de Resíduos -Armação dos Búzios 21/05/2025	SEI-070001/001259/2025	60,00	60,00	60,00
			23/05/2025	2025NE00216	Raphael Freire De Souza	Diária em favor de Raphael Freire de Souza, ID funcional 4331923-8, para Participação em seminário específico que trata da gestão de incêndios florestais - Cuiabá/MT.	SEI-070001/001195/2025	1.466,00	1.466,00	1.466,00
			26/05/2025	2025NE00217	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Diária em favor de MARCOS ANTÔNIO DA COSTA LOUREIRO, ID funcional 5108929-7, para OPERAÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS.	SEI-070001/001301/2025	313,70	313,70	313,70
				2025NE00218	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária em favor de RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES, ID funcional 4413010-4, para OPERAÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS.	SEI-070001/001302/2025	313,70	313,70	313,70
				2025NE00219	Heric Gustavo Da Silva Rosa	diária em favor de HERIC GUSTAVO DA SILVA ROSA , ID funcional 2447895-4, para OPERAÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS.	SEI-070001/001299/2025	403,50	403,50	403,50
				2025NE00220	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária em favor de LEONARDO ROBERTO SINGER COX, ID funcional n° 4378514-0.	SEI-070001/001303/2025	313,70	313,70	313,70
				2025NE00221	MOEMA VERSIANI ACSELRAD	Diária em favor de Moema Versiani Acselrad, ID funcional n° 3299198-3, participação do evento que tem como objetivos apresentar os resultados do 1º ciclo de monitoramento das ações do Pacto, realizar uma avaliação participativa e compartilhar experiências e expectativas relacionadas ao Pacto.	SEI-070001/001297/2025	802,70	802,70	802,70
				2025NE00222	MOEMA VERSIANI ACSELRAD	Diária em favor de Moema Versiani Acselrad, ID funcional n° 3299198-3, participação da Reunião de Trabalho Diretoria Colegiada do CEIVAP e AGEVAP acompanhando a presidente do CEIVAP, Sra. Ana Asti.	SEI-070001/001280/2025	381,29	381,29	381,29
			30/05/2025	2025NE00225	Telmo Borges Silveira Filho	Diária em favor da servidor Temo Borges Silveira Filho, ID funcional 43722580, para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO COMO REPRESENTANTE DO RIO DE JANEIRO E DA CT CLIMA ABEMA.	SEI-070001/000990/2025	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2025NE00226	Telmo Borges Silveira Filho	Diária em favor da servidor Temo Borges Silveira Filho, ID funcional 43722580, para VISITA TÉCNICA -BAÍA DA ILHA GRANDE - SUBRHISA/SEAS, TRANSPETRO, GUARDIÕES DO MAR E CONFREM.	SEI-070001/000423/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00227	Ana Larronda Asti	Diária em favor da servidora Ana Larronda Asti, ID funcional 5099034-9, para Participar da Reunião de Trabalho Diretoria Colegiada do CEIVAP e AGEVAP. 21/05/2025	SEI-070001/001306/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00228	Elaine Passarello Reis	Diária em favor da servidora Elaine Passarello Reis, ID funcional 43156843, para Participação em um grande evento de articulação, debate, troca de idéias, experiências de Comercialização Solidária Direta dos Empreendimentos da Economia Solidária, da Economia Circular, da Agricultura Familiar, das Agroindústrias Familiares, dos Catadores/as e recicladores, dos Povos Indígenas, dos Trabalhadores/as do Campo e da Cidade.	SEI-070001/001378/2025	2.040,60	2.040,60	2.040,60
				2025NE00229	Telmo Borges Silveira Filho	Diária em favor da servidor Temo Borges Silveira Filho, ID funcional 43722580, para Participação da Oficina regional Sul-Sudeste PróManguezal, Vitória-ES.	SEI-070001/000594/2025	1.031,50	1.031,50	1.031,50
			03/06/2025	2025NE00233	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Diária em favor da servidora Irlaine Alvarenga Cidade, ID funcional 51173832, para participação de Oficinas e reuniões de alinhamento com a secretaria de meio ambiente para planejamento e promoção de políticas públicas de educação ambiental no território.	SEI-070001/001409/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00
				2025NE00234	Elaine Passarello Reis	Diária em favor da servidora Elaine Passarello Reis, ID funcional 43156843, para Participação de Oficinas e reuniões de alinhamento com a secretaria de meio ambiente para planejamento e promoção de políticas públicas de educação ambiental no território. A viagem também cumpre o propósito de alinhamento das ações de educação ambiental com o Parque Estadual de Lumiar.	SEI-070001/001408/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00

05/06/2025	2025NE00235	Humberto Yoshiharu Saito	Diária em favor do servidor Humberto Yoshiharu Saito, ID funcional 51386682, para Participação na 82ª Reunião Ordinária (R.O.) do CBH BIG, representando a SEAS.	SEI-070001/001418/2025	42,00	42,00	42,00
06/06/2025	2025NE00237	Larissa Ferreira Da Costa	Diária em favor da servidora Larissa Ferreira da Costa, ID funcional 4461252-4, para Participação da servidora Larissa Costa no 1º Encontro do Cidades Verdes Resilientes.	SEI-070001/000618/2025	733,10	733,10	733,10
	2025NE00239	JULIA KISHIDA BOCHNER	Diária em favor do servidora Julia Kishida Bochner, ID funcional 4347935-9, para Participação da servidora na 29ª Reunião da Comissão Triparte Nacional - CTN.	SEI-070001/001431/2025	264,00	264,00	264,00
16/06/2025	2025NE00251	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária para LEONARDO ROBERTO SINGER COX Operação conjunta de combate à crimes ambientais PERÍODO 16/06/2025 - 17/06/2025 18/06/2025 - 19/06/2025	SEI-070001/001508/2025	549,00	549,00	549,00
17/06/2025	2025NE00252	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Diária em favor da servidora Irlaine Alvarenga Cidade, ID funcional 51173832, para Participação no I Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul. 01 a 03/07/2025	SEI-070001/001515/2025	702,58	702,58	702,58
	2025NE00253	Marcio Varela Dos Santos	Diária em favor de Márcio Varela dos Santos , ID funcional 2389447-4 , para participação na operação de combate a crimes ambientais no Município de Carmo - RJ nos dias 16/06 a 17/06 e 18/06 a 19/06.	SEI-070001/001511/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00255	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária em favor de Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional 44190000, para participação na operação de combate a crimes ambientais no Município de Carmo - RJ nos dias 16/06 a 17/06 e 18/06 a 19/06.	SEI-070001/001510/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00257	Elaine Passarello Reis	Diária em favor da servidora Elaine Passarello Reis, ID funcional 43156843, para Participação eI Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul.	SEI-070001/001521/2025	549,00	549,00	549,00
18/06/2025	2025NE00259	DANIEL FREDERICO RAMIREZ AMBIRES	Diária em favor de Daniel Frederico Ramirez Ambires, ID funcional 2389447-4, para participação na operação de combate a crimes ambientais no Município de Carmo - RJ nos dias 16/06 a 17/06 e 18/06 a 19/06.	SEI-070001/001507/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00260	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária em favor de Rafael da Silva Machado Borges, ID funcional 4413010-4, para participação na operação de combate a crimes ambientais no Municipio de Carmo/RJ nos dias 16/06/2025 a 17/06/2025 e 18/06/205 a 19/06/2025.	SEI-070001/001509/2025	549,00	549,00	549,00
26/06/2025	2025NE00278	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	Diária em favor de Marcos Antônio Barroso Nascimento, ID funcional n.º 2487473-6, para participação na operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/001513/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00279	Anderson Coelho Ribeiro	Diária em favor de Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional 2389447-4, para participação na operação de combate a crimes ambientais no Município de Carmo - RJ nos dias 16/06 a 17/06 e 18/06 a 19/06.	SEI-070001/001514/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00280	Ricardo Calcado	Diária em favor do servidor Ricardo Augusto Calçado, ID funcional 51389819, para Participar da Oficina Técnica relacionada à Plataforma Agro Brasil + Sustentável e ao Plano Estratégico do Programa Agro Brasil + Sustentável.	SEI-070001/001583/2025	733,10	733,10	733,10
27/06/2025	2025NE00281	Gil Correa Kempers Vieira	diária em favor de Gil Correia Kempers Vieira , ID funcional 611922-0, para participar e palestrar no I Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul em Três Rios nos dias 01, 02 e 03 de julho de 2025.	SEI-070001/001552/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00282	Gil Correa Kempers Vieira	diária em favor de Gil Correia Kempers Vieira , ID funcional 611922-0,Participar e palestrar na 1ª Conferencia Municipal das Cidade.	SEI-070001/001552/2025	42,00	42,00	42,00
30/06/2025	2025NE00285	Fernando Luis Dias Tostes	Diária em favor do servidor Fernando Luis Dias Tostes, ID funcional 51177889, para Conduzir o coronel Gil Correia Kempers Vieira ao evento.	SEI-070001/001602/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00286	Fernando Luis Dias Tostes	Diária em favor do servidor Fernando Luis Dias Tostes, ID funcional 51177889, para Conduzir o coronel Gil Correia Kempers Vieira ao evento.	SEI-070001/001603/2025	42,00	42,00	42,00
03/07/2025	2025NE00296	Anderson Coelho Ribeiro	Diária em favor de Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional nº 2389447-4, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001647/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00297	DANIEL FREDERICO RAMIREZ AMBIRES	providências necessárias ao cálculo das diárias solicitadas pelo servidor Daniel Frederico Ramirez Ambires e posterior verificação da disponibilidade orçamentária.	SEI-070001/001624/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00298	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	diária em favor de Marcos Antônio Barroso Nascimento, ID funcional nº 2487473-6, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais	SEI-070001/001651/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00299	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária em favor de Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional nº 44190000, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001649/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00300	Anderson Coelho Ribeiro	diária em favor de Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional nº 2389447-4, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais	SEI-070001/001630/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00301	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	Diária em favor de Marcos Antônio Barroso Nascimento, ID funcional nº 2487473-6, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais	SEI-070001/001631/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00302	Marcio Varela Dos Santos	iária em favor de Márcio Varela dos Santos, ID funcional nº 2389447-4, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais	SEI-070001/001645/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00303	Marcio Varela Dos Santos	lária em favor de Márcio Varela dos Santos, ID funcional nº 2389447-4, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais /São Pedro da Aldeia e municípios vizinhos. 03/07/2025	SEI-070001/001626/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00304	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária em favor de Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional nº 44190000, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais em São Pedro da Aldeia e municípios vizinhos.	SEI-070001/001632/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00305	Glayce Kelly Tavares Muniz	diária em favor do servidor GLAYCE KELLY TAVARES MUNIZ, ID funcional 43805663, para operação de combate a crimes ambientais emS ão Pedro da Aldeia e municípios vizinhos.	SEI-070001/001662/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00306	Leonardo Roberto Singer Cox	diária em favor de LEONARDO ROBERTO SINGER COX, ID funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais.Nova Friburgo e municípios vizinhos	SEI-070001/001652/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00307	Leonardo Roberto Singer Cox	diária em favor de LEONARDO ROBERTO SINGER COX, ID funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais. São Pedro da Aldeia e municípios vizinhos.	SEI-070001/001633/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00308	Anderson Coelho Ribeiro	diária em favor de Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional nº 2389447-4, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais Nova Friburgo e municípios vizinhos.	SEI-070001/001646/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00309	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária em favor de Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional nº 44190000, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais em Nova Friburgo e municípios vizinhos	SEI-070001/001650/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00310	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	Diária em favor de Marcos Antônio Barroso Nascimento, ID funcional nº 2487473-6, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais Nova Friburgo e municípios vizinhos.	SEI-070001/001648/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00311	Leonardo Roberto Singer Cox	diária em favor de LEONARDO ROBERTO SINGER COX, ID funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais. São Pedro da Aldeia e municípios vizinhos, São José do Vale do Rio Preto e Carmo.	SEI-070001/001653/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00312	Marcio Varela Dos Santos	Diária em favor de Márcio Varela dos Santos, ID funcional 2389447-4, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/001643/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00313	MAYRA MARTINS GUIMARÃES	diárias solicitadas pela servidora MAYRA MARTINS GUIMARÃES para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001659/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00314	Heric Gustavo Da Silva Rosa	Diária em favor de HERIC GUSTAVO DA SILVA ROSA , ID funcional nº 2447895-4 para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001658/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00315	DANIEL FREDERICO RAMIREZ AMBIRES	providências necessárias ao cálculo das diárias solicitadas pelo servidor Daniel Frederico Ramirez Ambires São José do Vale do Rio Preto e municípios vizinhos.	SEI-070001/001641/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00316	Glayce Kelly Tavares Muniz	Diária em favor de GLAYCE KELLY TAVARES MUNIZ, ID funcional 43805663, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/001664/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00317	MAYRA MARTINS GUIMARÃES	diárias solicitadas pela servidora MAYRA MARTINS GUIMARÃES para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.São José do Vale do Rio Preto e Carmo	SEI-070001/001661/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00318	DANIEL FREDERICO RAMIREZ AMBIRES	Diária em favor de Daniel Frederico Ramirez Ambires, ID funcional nº 2389447-4, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001639/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00319	Glayce Kelly Tavares Muniz	Diária em favor de GLAYCE KELLY TAVARES MUNIZ, ID funcional 43805663, para operação de combate a crimes ambientais.São José do Vale do Rio Preto e Carmo.	SEI-070001/001665/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00320	Heric Gustavo Da Silva Rosa	Diária em favor de HERIC GUSTAVO DA SILVA ROSA , ID funcional nº 2447895-4 para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001655/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00321	MAYRA MARTINS GUIMARÃES	Diária em favor de MAYRA MARTINS GUIMARÃES, ID funcional 5031107-7, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/001660/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00322	Heric Gustavo Da Silva Rosa	Diária em favor de HERIC GUSTAVO DA SILVA ROSA , ID funcional nº 2447895-4 para Operação conjunta de combate à crimes ambientais. Nova Friburgo e municípios vizinhos.	SEI-070001/001657/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00323	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	diárias solicitadas pelo servidor Marcos Antônio da Costa Loureiro Nova Friburgo e municípios vizinhos.	SEI-070001/001668/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00324	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	diárias solicitadas pelo servidor Marcos Antônio da Costa Loureiro Nova Friburgo e municípios vizinhos.São Pedro da Aldeia e municípios vizinhos.	SEI-070001/001667/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00325	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Diária em favor de MARCOS ANTÔNIO DA COSTA LOUREIRO, ID funcional nº 5108929-7, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001667/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00326	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Diária em favor de MARCOS ANTÔNIO DA COSTA LOUREIRO, ID funcional nº 5108929-7, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais São José do Vale do Rio Preto e Carmo.	SEI-070001/001669/2025	42,00	42,00	42,00
			08/07/2025	2025NE00329	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	diárias solicitadas pelo servidor Marcos Antônio da Costa Loureiro Nova Friburgo e municípios vizinhos.Cabo Frio e municípios vizinhos.	SEI-070001/001675/2025	340,10	340,10	340,10

09/07/2025	2025NE00335	Glayce Kelly Tavares Muniz	Diária em favor de GLAYCE KELLY TAVARES MUNIZ, ID funcional 43805663, para operação de combate a crimes ambientais em Cabo frio e municípios vizinhos.	SEI-070001/001676/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00336	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	diária em favor de RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES, ID funcional nº 4413010-4, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001679/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00337	MAYRA MARTINS GUIMARÃES	Diária em favor de MAYRA MARTINS GUIMARÃES, ID funcional nº 5031107-7, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001677/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00338	Heric Gustavo Da Silva Rosa	Diária em favor de HERIC GUSTAVO DA SILVA ROSA, ID funcional nº 2447895-4, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/001678/2025	443,00	443,00	443,00
15/07/2025	2025NE00340	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	diária em favor de Rafael Oliveira Santos Rodrigues, ID funcional 5005020-6, para participação em Oficinas e reuniões de alinhamento com a Secretaria de Meio Ambiente para planejamento e promoção de políticas públicas de educação ambiental no território	SEI-070001/001753/2025	2.151,00	2.151,00	2.151,00
	2025NE00341	Astrid Souza B Nunes	Diária em favor da servidora Astrid de Souza Brasil Nunes, ID funcional 2013413-4, para participação em Oficinas e reuniões de alinhamento com a Secretaria de Meio Ambiente para planejamento e promoção de políticas públicas de educação ambiental no território	SEI-070001/001754/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
	2025NE00342	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Diária em favor Irlaine Alvarenga, ID funcional 51173832, para participação na Inauguração da APA revitalizada com a presença do governador .	SEI-070001/001752/2025	2.282,45	2.282,45	2.282,45
16/07/2025	2025NE00343	Astrid Souza B Nunes	Diária em favor de ASTRID DE SOUZA BRASIL NUNES, ID funcional 2013413-4,Reunião com o município para integrar as atividades de educação ambiental existentes no Programa Municipal de Educação Ambiental local com a nova APA e inauguração da APA revitalizada.	SEI-070001/001758/2025	2.282,45	2.282,45	2.282,45
	2025NE00344	Astrid Souza B Nunes	Diária em favor de ASTRID DE SOUZA BRASIL NUNES, ID funcional 2013413-4,Reunião com o município para integrar as atividades de educação ambiental existentes no Programa Municipal de Educação Ambiental local com a nova APA e inauguração da APA revitalizada.	SEI-070001/001758/2025	0,00	0,00	0,00
17/07/2025	2025NE00347	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Diária em favor de Rafael Oliveira Santos Rodrigues, ID funcional 5005020-6, para Visitar projetos e lideranças na área ambiental para comunidades e jovens de comunidades vulneráveis.	SEI-070001/001764/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
	2025NE00348	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Diária em favor de Rafael Oliveira Santos Rodrigues, ID funcional 5005020-6, para Participação no I Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul.	SEI-070001/001764/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
21/07/2025	2025NE00353	Samuel Muylaert Camargo Da Silva	Diária em favor do servidora Helena Marquini Zuntini Pinto, ID funcional 4462375-5, para Participar da Audiência Pública Informativa, a ser realizada em conjunto a representantes do Município de Angra dos Reis, com o objetivo de informar os termos da Ação Civil Pública nº 5000965- 48.2024.4.02.5111.	SEI-070001/001838/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00354	HELENA MARQUINI ZUNTINI PINTO	Diária em favor do servidora Helena Marquini Zuntini Pinto, ID funcional 5149243-1, para Participar da Audiência Pública Informativa, a ser realizada em conjunto a representantes do Município de Angra dos Reis, com o objetivo de informar os termos da Ação Civil Pública nº 5000965- 48.2024.4.02.5111.	SEI-070001/001794/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00361	BRUNO CESAR DA SILVA CRUZ	Diária em favor do servidor Bruno Cesar da Silva Cruz, ID Nº 5146912-0 para Apoio no Encontro de Educação Ambiental do CBH BPSI - Comitê de Bacia Hidrografia - Baixo Paraíba em Campos dos Goytacazes.	SEI-070001/001854/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00367	THIAGO FARIA RODRIGUES PEIXOTO	solicitação de diária em favor do servidor Thiago Faria Rodrigues Peixoto, Id nº5099673-8 para Reunião com o município para integrar as atividades de educação ambiental existentes no Programa Municipal de Educação Ambiental local com a nova APA e inauguração da APA revitalizada, no município de Cordeiro-RJ.	SEI-070001/001868/2025	2.300,50	2.300,50	2.300,50
	2025NE00368	JULIA MARIA FERREIRA PERDIGÃO	solicitação de diária em favor da servidora Julia Maria Ferreira Perdigão, Id nº5148958-9 para Reunião com o município para integrar as atividades de educação ambiental existentes no Programa Municipal de Educação Ambiental local com a nova APA e inauguração da APA revitalizada, no município de Cordeiro-RJ.	SEI-070001/001867/2025	2.300,50	2.300,50	2.300,50
	2025NE00369	CRISANE MARCIA DALCOL KATONA	solicitação de diária em favor da servidora Crisane Marcia Dalcol Katona, Id nº5027516-0 para Reunião com o município para integrar as atividades de educação ambiental existentes no Programa Municipal de Educação Ambiental local com a nova APA e inauguração da APA revitalizada, no município de Cordeiro-RJ.	SEI-070001/001866/2025	2.300,50	2.300,50	2.300,50
23/07/2025	2025NE00377	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária em favor do servidor RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES, ID funcional 4413010-4, para operação de combate a crimes ambientais em Paraty.	SEI-070001/001893/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00378	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária em favor do servidor LEONARDO ROBERTO SINGER COX, ID funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais em Paraty.	SEI-070001/001895/2025	549,00	549,00	549,00

24/07/2025	2025NE00379	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Diária em favor do servidor MARCOS ANTÔNIO DA COSTA LOUREIRO, ID funcional 5108929-7, para operação de combate a crimes ambientais em Paraty.	SEI-070001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
31/07/2025	2025NE00387	Anderson Coelho Ribeiro	Diária em favor do servidor Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional 2389447-4, para operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00388	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária em favor do servidor Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional 44190000, para operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/002001/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00389	Marcio Varela Dos Santos	Diária em favor do servidor Márcio Varela dos Santos, ID funcional 2389447-4, para operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/002002/2025	295,50	295,50	295,50
06/08/2025	2025NE00391	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	Diária em favor do servidor Marcos Antônio Barroso Nascimento, para operação conjunta de combate à crimes ambientais em Miracema	SEI-070001/002000/2025	295,50	295,50	295,50
11/08/2025	2025NE00394	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Diaria para participação da servidora Irlaine Alvarenga Cidades nas mesas redondas sobre projetos e ações de educação ambiental no Simpósio Água Boa em Resende nos dias 17 a 18 de setembro de 2025.	SEI-070001/002078/2025	557,29	557,29	557,29
	2025NE00396	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Concessão de diária em favor da servidora Irlaine Alvarenga , ID funcional 51173832, como Mediadora no II Congresso Internacional de Resíduos Sólidos CIRSOL 2025 em Brasilia nos dias 25 a 29 de agosto de 2025.	SEI-070001/002013/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
	2025NE00397	Elaine Passarello Reis	Diária em favor da servidora Elaine Passarello Reis , ID funcional 43156843, para participar no Simpósio Água Boa em Resende nos dias 17 a 18 de setembro de 2025.	SEI-070001/002095/2025	471,50	471,50	471,50
12/08/2025	2025NE00400	Astrid Souza B Nunes	Concessão diária em favor de Astrid de Souza Brasil Nunes, ID funcional 2013413-4, para participação no II Congresso Internacional de Resíduos Sólidos CIRSOL 2025 nos dias 25/08 à 29/08/2025 e no Simpósio Água Boa, en Resende- RJ, nos dias 17/09 e 18/09.	SEI-070001/002103/2025	2.255,90	2.255,90	2.255,90
	2025NE00401	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Diária em favor da servidora Irlaine Alvarenga , ID funcional 51173832, para participar evento 26° ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas em Vitória - Espirito Santo nos dias 08 a 14 de setembro de 2025.	SEI-070001/002080/2025	2.879,00	2.879,00	2.879,00
13/08/2025	2025NE00402	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Concessão de diária em favor de Rafael Oliveira Santos Rodrigues, ID funcional 5005020-6, para Participação no II Congresso Internacional de Resíduos Sólidos CIRSOL 2025, no Painel: 11. Os desafios da educação ambiental e a conscientização pública - Brasília.	SEI-070001/002116/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
14/08/2025	2025NE00405	Marcio Varela Dos Santos	Concessão de diária em favor de Márcio Varela dos Santos, ID funcional 2389447-4, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002135/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00406	Marcio Varela Dos Santos	Diária em favor do servidor Márcio Varela dos Santos, ID funcional 2389447-4, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002135/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00408	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	Diária em favor do servidor Marcos Antônio Barroso Nascimento, ID funcional 2487473-6, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002136/2025	295,50	295,50	295,50
15/08/2025	2025NE00409	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária em favor do servidor Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional 44190000, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002138/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00410	Anderson Coelho Ribeiro	Diária em favor do servidor Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional 2389447-4, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002137/2025	295,50	295,50	295,50
18/08/2025	2025NE00413	JULIA KISHIDA BOCHNER	diária em favor do servidora Julia Kishida Bochner, ID funcional 4347935-9, para Curso de Capacitação sobre Compensação Ambiental para os órgãos estaduais gestores de unidades de conservação.	SEI-070001/002104/2025	645,10	645,10	645,10
	2025NE00414	Gil Correa Kempers Vieira	Diária em favor de Gil Correia Kempers Vieira, ID funcional 611922-0, para participação na IFS CONNECT BRASIL	SEI-070001/002139/2025	232,50	232,50	232,50
20/08/2025	2025NE00428	Adriana Pizao Nogueira De Oliveira	Diária em favor de Adriana Pizão Nogueira de Oliveira, ID 10356111-4, para participação no 26º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB).	SEI-070001/002206/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
22/08/2025	2025NE00437	Marcio Barroso Santa Rosa	Concessão de diária em favor de MÁRCIO BARROSO SANTA ROSA, ID 51354107, para participação no evento vai dedicar os dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 à atividade denominada Fórum da Economia Azul cujo contexto se alinha com o projeto da SEAS de implementação da Política Pública de Economia Azul do estado do Rio de Janeiro.	SEI-070001/002182/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
25/08/2025	2025NE00439	Samuel Muylaert Camargo Da Silva	Concessão de diária em favor do servidor Samuel Muylaert Camargo da Silva , ID funcional 4462375-5, para Participar do VI Simpósio de Recursos Hídricos do CBH BPSI e realizar visita técnica às comportas da baixada campista, acompanhando equipe da Eletrobrás.	SEI-070001/002267/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00440	MOEMA VERSIANI ACSELRAD	Diária em favor do servidor Moema Versiani Acselrad, ID funcional 3299198-3, para Participar do VI Simpósio de Recursos Hídricos do CBH BPSI e realizar visita técnica às comportas da baixada campista, acompanhando equipe da Eletrobrás e ANA para realização de vistoria à área do projeto de recuperação das comportas, a ser financiado com recursos da Eletrobrás.	SEI-070001/002278/2025	807,00	807,00	807,00
			26/08/2025	2025NE00443	Maria Fernanda Peralta	diária em favor de MARIA FERNANDA PERALTA, ID 42288258, para participação na II Conferência Internacional sobre Resíduos Sólidos e Saneamento.	SEI-070001/002289/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00444	Ana Larronda Asti	diária em favor de Ana Larronda Asti, ID 5099034-9, para participação no 26º Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB).	SEI-070001/002268/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			27/08/2025	2025NE00445	Astrid Souza B Nunes	Concessão diária favor de Astrid de Souza Brasil Nunes, ID 2013413-4 para participação na articipação no 26° ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.	SEI-070001/002302/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE00446	Natalia de Oliveira Barbosa Laurindo	Diária em favor de Natalia de Oliveira Barbosa Laurindo com objetivo de participar nas oficinas de educação ambiental do 26° ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas a ser realizado em Vitória/ES.	SEI-070001/002306/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			29/08/2025	2025NE00447	BRUNO CESAR DA SILVA CRUZ	Diária em favor de Bruno Cesar da Silva Cruz, ID funcional 5146912-0, para cumprimento de agenda oficial com o Secretário	SEI-070001/002326/2025	340,10	340,10	340,10
			01/09/2025	2025NE00452	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Diária em favor de Rafael Oliveira Santos Rodrigues, ID 5005020-6 para participação na articipação no 26° ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.	SEI-070001/002336/2025	2.879,00	2.879,00	2.879,00
			03/09/2025	2025NE00455	Anderson Coelho Ribeiro	Diária em favor de Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional 2332784-7, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002257/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00456	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária Diária em favor de Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional 44190000, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002255/2025	52,80	52,80	52,80
			05/09/2025	2025NE00457	AGATHA LOPES TOMMASI OLIVEIRA	diária em favor da servidora ÁGATHA LOPES TOMMASI OLIVEIRA, ID funcional 51067030, para participação no 2° Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento em Búzios nos dias 06 a 10 de outubro de 2025	SEI-070001/002378/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00458	CAROLINA THAIS MULLER	CIRS BUZIOS 2025 - 2° Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento em Búzios nos dias 09 a 10 de outubro de 2025. Informamos que as diárias da servidora CAROLINA THAIS MULLER deverão ser retiradas do Projeto Engajamento Multisetorial de Aceleração dos ODS no Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/002377/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00459	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária em favor de Leonardo Roberto Singer Cox, ID funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002328/2025	42,00	42,00	42,00
			08/09/2025	2025NE00460	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária em favor de Rafael da Silva Machado Borges, ID funcional 4413010-4, para operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002365/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00462	Douglas Paiva Panetto	Diária em favor do servidor Douglas Paiva Panetto, ID funcional 5166297-3, para participação no 2° Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento.	SEI-070001/002393/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00463	Ana Larronda Asti	Diária em favor da servidora Ana Larronda Asti, ID funcional 5099034-9, para participação no 2° Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento.	SEI-070001/002381/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00464	RENATA BRANDÃ MOURA	Diária em favor da servidora Renata Brandão Moura, ID funcional 5099828-5, para participação no 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento.	SEI-070001/002397/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			11/09/2025	2025NE00478	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária em favor do servidor Rafael da Siva Machado Borges, Id funcional 4413010-4, para operação de combate a crimes ambientais em Rio das Ostras.	SEI-070001/002450/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00480	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária em favor do servidor Leonardo Roberto Singer Cox, Id funcional 4378514-0, para operação de combate a crimes ambientais em Rio das Ostras.	SEI-070001/002449/2025	42,00	42,00	42,00
			15/09/2025	2025NE00485	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Diária em favor da servidora Irlaine Alvarenga, ID funcional 51173832, para Participação no evento CIRS Búzios 2025 - 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento.	SEI-070001/002401/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			16/09/2025	2025NE00488	ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA AZEREDO	Diária em favor da servidora Alessandra Pereira da Silva Azeredo, ID funcional 51190621, para participação Participação no Evento de Capacitação 19º Pregão Week.	SEI-070001/002541/2025	2.568,60	2.568,60	2.568,60
				2025NE00489	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	diária em favor do servidor Rafael Oliveira Santos Rodrigues, ID funcional 5005020-6, para participação Participação no Evento de Capacitação 19º Pregão Week em Foz de Iguaçu	SEI-070001/002534/2025	3.055,00	3.055,00	3.055,00
			17/09/2025	2025NE00493	Leonardo Roberto Singer Cox	iária em favor do servidor Leonardo Roberto Singer Cox, ID funcional 4378514-0, para realizar Operação de combate à crimes ambientais em Itaperuna	SEI-070001/002560/2025	295,50	295,50	295,50
			18/09/2025	2025NE00494	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária em favor do servidor RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES, ID funcional 4413010-4, para realizar Operação de combate à crimes ambientais em Itaperuna.	SEI-070001/002559/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00497	LUIS PAULO SILVA DO NASCIMENTO	Diária em favor do servidor Luis Paulo Silva do Nascimento, ID funcional 51629372-1, para participação no 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento.	SEI-070001/002478/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00498	FELIPE BELLA	Diária em favor do servidor FELIPE BELLA, ID funcional 50998595, para participação no 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento.	SEI-070001/002455/2025	1.035,00	1.035,00	1.035,00
			19/09/2025	2025NE00499	JULIA MARIA FERREIRA PERDIGÃO	Diária em favor de Julia Maria Ferreira Perdigão, ID funcional 5148958-9, para Participação no 4° seminário nacional de assessoria jurídica.	SEI-070001/002590/2025	2.193,30	2.193,30	2.193,30
				2025NE00500	THIAGO FARIA RODRIGUES PEIXOTO	diária em favor de Thiago Faria Rodrigues Peixoto, ID funcional 5099673-8, para Participação no 4° seminário nacional de assessoria jurídica.	SEI-070001/002582/2025	2.193,30	2.193,30	2.193,30
				2025NE00501	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	diária ao servidor Rafael Oliveira Santos Rodrigues ID funcional 5005020-6, para Participação no 4° seminário nacional de assessoria jurídica.	SEI-070001/002591/2025	2.603,00	2.603,00	2.603,00
			22/09/2025	2025NE00505	MOEMA VERSIANI ACSELRAD	Diária servidora Moema Versiani Acselrad foi convidada para participar como Debatedora da Mesa Redonda 15 Conselhos Estaduais e Distrital de Recursos Hídricos: diversidades regionais, avanços e desafios, que será realizada dia 25 de novembro de 2025, das 15h30 17h00, nos auditórios do CENTRO DE CONVENÇÕES	SEI-070001/002556/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2025NE00511	Milena Vitoria de Sousa Ferreira	diária em favor da servidora MILENA VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA, ID funcional 51657473, para participação Participação do 2º Congresso Internacional de Resíduos Sólidos Projeto de Gestão da Economia Azul no Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/002593/2025	978,50	978,50	978,50
				2025NE00512	Maria Fernanda Peralta	diária em favor da servidora Maria Fernanda Peralta, ID funcional 42288258, para participação Participação do 2º Congresso Internacional de Resíduos Sólidos. Projeto de Gestão da Economia Azul no Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/002589/2025	978,50	978,50	978,50
				2025NE00513	Larissa Ferreira Da Costa	Diárias da participação da servidora Larissa Costa no 2º Encontro do Cidades Verdes Resilientes e no Seminário de Governança Climática PROJETO PROGRAMA AMBIENTE RESILIENTE - ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA DAS CIDADES FLUMINENSES	SEI-070001/002351/2025	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2025NE00514	YANKO SANTIAGO CUNHA	diária em favor do servidor YANKO SANTIAGO CUNHA, ID funcional 51610744, para participação Participação do 2º Congresso Internacional de Resíduos Sólidos. Projeto de Gestão da Economia Azul no Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/002594/2025	978,50	978,50	978,50
				2025NE00515	BRUNA NOGUEIRA DA SILVA BRUNO	Diária em favor da servidora BRUNA NOGUEIRA DA SILVA BRUNO, ID funcional 51523272, para participação Participação do 2º Congresso Internacional de Resíduos Sólidos. Projeto de Gestão da Economia Azul no Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/002595/2025	978,50	978,50	978,50
			23/09/2025	2025NE00518	Paulo Roberto Bento Carneiro	para vistoriar o local, para realização de audiência pública em SÃO JOÃO DA BARRA nos dias 24/09/2025 a 25/09/2025	SEI-070001/002596/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00519	Natalia de Oliveira Barbosa Laurindo	diária em favor da servidora Natalia de Oliveira Barbosa Laurindo, ID funcional 51153408, para participação no Programa Educando para Sustentabilidade	SEI-070001/002640/2025	295,50	295,50	295,50
			29/09/2025	2025NE00523	Douglas Paiva Panetto	Diária em favor de Douglas Paiva Panetto, ID funcional 51662973 , para visita técnica, Participar da reunião Plenária do Comitê Baía de Ilha Grande e do Workshop da Revisão Local Voluntária (RLV) no âmbito do Projeto Rio Inclusivo e Sustentável (RIS) Projeto Engajamento Multisetorial de Aceleração dos ODS no Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/002752/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE00524	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	Diária em favor de Anderson da Matta Graniço, ID funcional 50978594, para Reuniões com Representantes da Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente.	SEI-070001/002656/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2025NE00525	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	Diária em favor de Anderson da Matta Graniço, ID funcional 50978594, para Reuniões com Representantes da Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente	SEI-070001/002656/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00527	Leonardo Roberto Singer Cox	diária em favor do servidor Leonardo Roberto Singer Cox, ID funcional 4378514-0, para Operação de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/002755/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00528	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	diária em favor de MARCOS ANTÔNIO DA COSTA LOUREIRO, ID funcional 5108929-7, para operação de combate a crimes ambientais, no município de Santo Antônio de Pádua.	SEI-070001/002758/2025	549,00	549,00	549,00
			30/09/2025	2025NE00529	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária em favor de RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES , ID funcional 4413010-4, para Operação de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/002757/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00530	Ana Larronda Asti	diária em favor da servidora Ana Larronda Asti, ID funcional 5099034-9, para paraticipação no curso se destina a gestores e técnicos do setor público, privado e terceiro setor, executivos da área de planejamento, governança e gestão, empresários e empreendedores, estrategistas e consultores. O curso é voltado a todos que atuam ou desejam atuar com o desenvolvimento local em cidades e territórios marítimos por meio da economia azul. Projeto Gestão da Economia Azul no EStado do Rio de Janeiro.	SEI-070001/002733/2025	1.683,11	1.683,11	1.683,11
				2025NE00531	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	diária em favor da servidora Irlaine Alvarenga Cidades na Reunião Plenária do Comitê Baía de Ilha Grande e Workshop da Revisão Local Voluntária (RLV) no âmbito do Projeto Rio Inclusivo e Sustentável (RIS) em Paraty nos dias 21 até 24 de outubro de 2025, Projeto Engajamento Multisetorial de Aceleração dos ODS no Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/002639/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			02/10/2025	2025NE00533	LILIANE MARTINS GONCALVES RABELO	Diária em favor da servidora Liliane Martins Gonçalves Rabelo , ID funcional 50367889, para encontro com o governo do estado do Rio de Janeiro, para assessorar o secretário.	SEI-070001/002806/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00534	Patrícia Nitzsche Nunes	diária em favor da servidora PATRICIA NITZSCHE NUNES , ID funcional 51410079, para realizar cerimonial do Secretário no Econtro com Governo do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-070001/002805/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00536	Astrid Souza B Nunes	Diária em favor de Astrid de Souza Brasil Nunes, ID funcional 2013413-4, para Participação no evento CIRS Búzios 2025 - 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento.	SEI-070001/002831/2025	1.584,00	1.584,00	1.584,00
			03/10/2025	2025NE00537	Marcelo da cunha c Junior	diária em favor de Marcelo da Cunha Castilho Junior, ID funcional 51490641, para Participação encontro com o governo do estado do Rio de Janeiro, no municipio de Búzios. De 06/10/2025 a 08/10/2025	SEI-070001/002834/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00538	Yan Lima Maia de Almeida	diária em favor de Yan Lima Maia de Almeida, ID funcional 5110585-3, para Participação no evento CIRS Búzios 2025 - 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento.	SEI-070001/002838/2025	295,50	295,50	295,50
			06/10/2025	2025NE00540	Jaqueline Ribeiro da Costa	diária em favor de Jaqueline Ribeiro da Costa, ID funcional 5139988-1, para Cobertura do evento CIRS Búzios 2025.	SEI-070001/002840/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00541	Marcelo da cunha c Junior	diária em favor de Marcelo da Cunha Castilho Junior, ID funcional 514906-41, para acompanhar o secretario de estado de ambiente e sustentabilidade no municipio de Miracena-RJ.	SEI-070001/002706/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00544	Fabiano Veneza da Silva	diária em favor de Fabiano Veneza da Silva, ID funcional 5119872-0, para Cobertura do evento CIRS Búzios 2025.	SEI-070001/002886/2025	549,00	549,00	549,00
			07/10/2025	2025NE00545	Raphael Freire De Souza	Diária em favor de Raphael Freire de Souza, ID funcional 4331923-8, para Participação de servidor no 19º Pregão Week.	SEI-070001/002705/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
				2025NE00546	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA	Diária em favor de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, ID funcional 4394638-0, para Encontro com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-070001/002918/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00547	CHARLES NAZARENO SILVA	Diária em favor de CHARLES NAZARENO SILVA, ID funcional 5129977-6, para participação na operação de combate a crimes ambientais.	SEI-070001/002905/2025	295,50	295,50	295,50
			08/10/2025	2025NE00549	THIAGO FARIA RODRIGUES PEIXOTO	EVENTO CIRS BÚZIOS 2025 - 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento Período 06/10/2025 a 10/10/2025 Local: Búzios/RJ	SEI-070001/002950/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00550	Gil Correa Kempers Vieira	diária em favor de Gil Correia Kempers Vieira , ID funcional 611922-0, para palestrar no Seminário - Eventos Climáticos - Cidades Resilientes.	SEI-070001/002942/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00551	Wellerson Henrique Soares Vieira	diária em favor de Wellerson Henrique Soares Vieira, ID funcional 51622467, para Encontro com o Governo do Estado do Rio de Janeiro no município de Búzios.	SEI-070001/002810/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00552	Emerson Couto De Aguiar	EVENTO CIRS BÚZIOS 2025 - 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento Período - 06/10/2025 a 10/10/2025 Local: Buzios/RJ	SEI-070001/002937/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00553	Giselle De Sa Muniz	diária em favor de Giselle de Sá Muniz, ID funcional 43477887, para participar do Seminiário de Reconhecimento dos Novos Centros de Educação Ambiental	SEI-070001/002898/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE00554	Jessica Oliveira de Souza	diária em favor deJéssica Oliveira de Souza, ID funcional 4316989-9, para Encontro com o Governo do Estado do Rio de Janeiro	SEI-070001/002938/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00555	RENATA BRANDÃ MOURA	diária em favor deRenata Brandão Moura, ID funcional 5099828-5, para participar do Seminiário de Reconhecimento dos Novos Centros de Educação Ambiental	SEI-070001/002900/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE00556	DANIEL FREDERICO RAMIREZ AMBIRES	Diária em favor do servidor Daniel Frederico Ramirez Ambires, ID funcional 2389447-4, para chamamento de força-tarefa Operação Cinturão Integrado das Divisas.	SEI-070001/002908/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00557	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária em favor de RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES, ID funcional 4413010-4, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002903/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00558	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária em favor de Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional 44190000, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002902/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00559	RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES	Diária em favor de RAFAEL DA SILVA MACHADO BORGES, ID funcional 4413010-4, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS acompanhar o secretario de estado de ambiente e sustentabilidade no municipio de Miracena-RJ.	SEI-070001/002906/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00560	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária em favor de Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional 44190000, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002901/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00561	Marcio Varela Dos Santos	Diária em favor de Márcio Varela dos Santos, ID funcional 2445544-0, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002881/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00562	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	Diária em favor de Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional 44190000 , para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002897/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00563	Leonardo Roberto Singer Cox	Diária em favor de LEONARDO ROBERTO SINGER COX, ID funcional 4378514-0, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS acompanhar o secretario de estado de ambiente e sustentabilidade no municipio de Miracena-RJ.	SEI-070001/002909/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00564	Marcio Varela Dos Santos	Diária em favor do servidor Márcio Varela dos Santos, ID funcional 2445544-0, para chamamento de força-tarefa Operação Cinturão Integrado das Divisas.	SEI-070001/002883/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00565	Leonardo Roberto Singer Cox	para participação na Op. CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS período de 02/10/2025 a 03/10/2025 Local COMENDADOR LEVY GASPARIAN	SEI-070001/002911/2025	295,50	295,50	295,50
			09/10/2025	2025NE00566	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	diária em favor do servidor MARCOS ANTÔNIO DA COSTA LOUREIRO, ID funcional 5108929-7 para chamamento de força-tarefa Operação Cinturão Integrado das Divisas.	SEI-070001/002891/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00567	Anderson Coelho Ribeiro	diária em favor do servidor Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional 2389447-4, para chamamento de força-tarefa Operação Cinturão Integrado das Divisas.	SEI-070001/002893/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00568	Anderson Coelho Ribeiro	diária em favor de Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional 2389447-4, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002896/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00569	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	diária em favor de Marcos Antônio Barroso Nascimento, ID funcional 2487473-6, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002914/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00570	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	diária em favor de Marcos Antônio Barroso Nascimento, ID funcional 2487473-6, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002916/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00571	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	Diária em favor deMarcos Antônio Barroso Nascimento, ID funcional 2487473-6, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002913/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00572	Anderson Coelho Ribeiro	diária em favor de Anderson Coelho Ribeiro, ID funcional 2389447-4, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002895/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00576	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	Diária em favor de MARCOS ANTÔNIO DA COSTA LOUREIRO, ID funcional 5108929-7, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS.	SEI-070001/002890/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00577	MARCOS ANTONIO DA COSTA LOUREIRO	diária em favor de MARCOS ANTÔNIO DA COSTA LOUREIRO, ID funcional 5108929-7, para participar do chamamento de força-tarefa Operação Cinturão Integrado das Divisas.	SEI-070001/002892/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00578	Luis Cláudio Mendes de Lacerda	diária em favor de Luis Cláudio Mendes de Lacerda, ID funcional 44190000, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/002879/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00579	Anderson Coelho Ribeiro	Diária em favor Anderson Coelho Ribeiro de ID funcional 2389447-4, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/002878/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00580	Jorge Damiao Silva De Souza	diária em favor Jorge Damião Silva de Souza de ID funcional 2419466-2, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS	SEI-070001/002882/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00581	MARCOS ANTÔNIO BARROSO NASCIMENTO	Diária em favor Marcos Antônio Barroso Nascimento de ID funcional 2487473-6, para Operação conjunta de combate à crimes ambientais.	SEI-070001/002880/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00582	Jorge Damiao Silva De Souza	diária em favor Jorge Damião Silva de Souza de ID funcional 2419466-2, para CHAMAMENTO DE FORÇA-TAREFA OPERAÇÃO CINTURÃO INTEGRADO DAS DIVISAS - ITATIAIA	SEI-070001/002798/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE00583	Rafael Carvalho de Mattos	solicitação de diária em favor deRafael Carvalho de Mattos, ID funcional 51276054, para Visita técnica em PEPS como ação do Grupo de Trabalho para monitoramento e controle do javali (Sus scrofa), com objetivo de avaliar as áreas de ocorrência da espécie no parque e seu entorno, visando ampliar o monitoramento da espécie.	SEI-070001/002851/2025	295,50	295,50	295,50
			13/10/2025	2025NE00589	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	diária em favor de Anderson da Matta Graniço ID funcional 50978594, participação na 84ª Reunião Ordinária Plenária do CBH-BIG e 1º Workshop de Revisão Local Voluntária dos Comitês de Bacia Hidrográfica Baía de Ilha Grande e Guandu.	SEI-070001/002954/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2025NE00590	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	Diária em favor de Anderson da Matta Graniço ID funcional 50978594, participação no Evento do Programa Educando para Sustentabilidade no município de Barra do Piraí - RJ.	SEI-070001/002980/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			14/10/2025	2025NE00591	MARIANA OLIVEIRA MOTTA	Diária em favor de Mariana Oliveira da Motta, ID funcional 51512793, Participação na Reunião Ordinária do Fórum Rio de Janeiro de Mudanças Climáticas.	SEI-070001/002936/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00592	Telmo Borges Silveira Filho	diária em favor de TELMO BORGES SILVEIRA FILHO, ID funcional 4372258-0, para participação na Reunião Ordinária do Forúm Rio de Janeiro de Mudanças Climáticas.	SEI-070001/002940/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00594	FELIPE ELOY ABRUNHOSA	diária em favor de FELIPE ELOY ABRUNHOSA, ID funcional 5151172-0, para participação na visita técnica realizada ao Município de Santa Maria Madalena	SEI-070001/002626/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00599	Telmo Borges Silveira Filho	Diária em favor de TELMO BORGES SILVEIRA FILHO, ID funcional 4372258-0, para Visita de reflorestamento no município de Campos dos Goytacazes - RJ.	SEI-070001/003016/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00601	Larissa Ferreira Da Costa	Diária em favor de Larissa Ferreira da Costa, ID funcional 4461252-4, para participação na Reunião Ordinária do Forúm Rio de Janeiro de Mudanças Climáticas.	SEI-070001/003020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00602	Renata De Sousa Lopes	Diária em favor deRENATA DE SOUZA LOPES, ID funcional 4274660, para Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - COP30	SEI-070001/003026/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00603	Telmo Borges Silveira Filho	Diária em favor de TELMO BORGES SILVEIRA FILHO, ID funcional 4372258-0, para Capacitação do Floresta do Amanhã e Floresta Viva.	SEI-070001/003022/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00604	Telmo Borges Silveira Filho	Diária em favor de TELMO BORGES SILVEIRA FILHO, ID funcional 4372258-0, para participação na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - COP 30.	SEI-070001/003029/2025	2.735,74	2.735,74	2.735,74
				2025NE00605	Larissa Ferreira Da Costa	Diária em favor de Larissa Ferreira da Costa, ID funcional 4461252-4, para Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - COP 30.	SEI-070001/003018/2025	2.673,70	2.673,70	2.673,70
				2025NE00606	JULIA KISHIDA BOCHNER	Diária em favor de Julia Kishida Bochner, ID funcional 4347935-9, para participação I seminário sobre segurança nas atividades de visitação em áreas naturais.	SEI-070001/003030/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00607	DEISE DELFINO DE OLIVEIRA	Diária em favor de DEISE DE OLIVEIRA DELFINO, ID funcional 4390869-1, para participação na Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico (CMMASB).	SEI-070001/002623/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00608	Felipe de Drummond Alves	diária em favor do servidor Felipe de Drummond Alves, ID funcional 43362656, referente à Visita de reflorestamento com o BNDES PERÍODO 20 A 21 de outubro de 2025 local Campos	SEI-070001/003017/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00609	Felipe de Drummond Alves	Diária em favor do servidor Felipe de Drummond Alves, ID funcional 43362656, para Participação na Capacitação do Floresta do Amanhã e Floresta Viva.	SEI-070001/003019/2025	549,00	549,00	549,00
			27/10/2025	2025NE00625	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	Empenho refernete diária em favor da servidora Irlaine Alvarenga, ID funcional 51173832, para COOP 30 - 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Belém(Pará). Projeto Engajamento Multisetorial de Aceleração dos ODS no Estado do Rio de Janeiro - Processo SEI-070026/001373/2022.	SEI-070001/003109/2025	2.245,48	2.245,48	2.245,48
			28/10/2025	2025NE00626	Ana Larronda Asti	Motivo do afastamento: Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 - um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima.	SEI-070001/003099/2025	4.617,33	4.617,33	4.617,33
			29/10/2025	2025NE00628	Astrid Souza B Nunes	Empenho referente a diária em favor de Astrid de Souza Brasil Nunes, ID 2013413-4, para representar a SEAS na COP 30 - Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.	SEI-070001/003209/2025	4.634,70	4.634,70	4.634,70
				2025NE00629	MONA ROTOLO MANÇANO	EMPENHO para diária em favor do servidor Mona Rotolo Mançano, ID funcional 441206-0, para participação na COP 30 - Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.	SEI-070001/003113/2025	2.245,48	2.245,48	2.245,48
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	26/03/2025	2025NE00094	BERNARDO CHIM ROSSI	Participação na Agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE Brazil Emirates Conference, em Dubai/Emirados Árabes e em Shangai, na China. PERÍODO 12/04/2025 até 24/04/2025	SEI-070001/000695/2025	38.189,21	38.189,21	38.189,21

			06/05/2025	2025NE00165	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária em favor de Bernardo Chim Rossi, ID nº 5036230-5 para participação na Agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida junto à LIDE Brazil Investment Forum, em Nova Iorque - Estados Unidos	SEI-070001/000997/2025	26.700,44	26.700,44	26.700,44
			08/05/2025	2025NE00172	BERNARDO CHIM ROSSI	diária em favor de Bernardo Chim Rossi, ID 4140586-2, para participação na operação de combate a crimes ambientais e apoio a capacitação do novo ciclo do icms ecologico. 03/06/25 a 11/06/2025	SEI-070001/001012/2025	27.747,12	27.747,12	27.747,12
				2025NE00173	Ana Larronda Asti	diária em favor da servidora Ana Lorranda Asti, ID funcional 5099034-9, para participar da Feira de Inovação e Negócios Azuis e Visita Técnica ao Ecossistema de Inovação de Economia Azul português, Conferência da ONU para os Oceanos e Exposição Rio Metrópole Azul e Oeiras Bluetech Ocean Forum, conforme descrito no Formulario de solicitação de diária 04 a 19/06	SEI-070001/000795/2025	42.602,04	42.602,04	42.602,04
				2025NE00174	RENATA BRANDÃ MOURA	diária em favor da servidora RENATA DE SOUZA LOPES, ID funcional 4274660-4, para representar a Secretaria nos eventos Missão Economina Azul e "Ocean Solutions at Scale: Empowering Subnational Action for Restoring the Health of Marine Ecosystems." 03/06 a 13/06	SEI-070001/001025/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00176	Renata De Sousa Lopes	diária em favor da servidora RENATA DE SOUZA LOPES, ID funcional 4274660-4, para representar a Secretaria nos eventos Missão Economina Azul e "Ocean Solutions at Scale: Empowering Subnational Action for Restoring the Health of Marine Ecosystems." 03/06 a 13/06	SEI-070001/001025/2025	28.401,36	28.401,36	28.401,36
				2025NE00177	Carlos Felipe Quadrio Cruzick	diária em favor do servidor servidor Carlos Felipe Quadrio Cruzick, ID funcional 5140032-4, para participar da Feira de Inovação e Negócios Azuis e Visita Técnica ao Ecossistema de Inovação de Economia Azul português, Conferência da ONU para os Oceanos e Exposição Rio Metrópole Azul e Oeiras Bluetech Ocean Forum, conforme descrito no Formulário de solicitação de diária. Projeto FECAM "Estratégia de promoção da Cultura da Sustentabilidade, engajamento e sensibilização da sociedade para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro 06/06/2025 a 11/06/2025	SEI-070001/001050/2025	0,00	0,00	0,00
			09/05/2025	2025NE00184	Carlos Felipe Quadrio Cruzick	diária em favor do servidor servidor Carlos Felipe Quadrio Cruzick, ID funcional 5140032-4, para participar da Feira de Inovação e Negócios Azuis e Visita Técnica ao Ecossistema de Inovação de Economia Azul português, Conferência da ONU para os Oceanos e Exposição Rio Metrópole Azul e Oeiras Bluetech Ocean Forum, conforme descrito no Formulário de solicitação de diária. Projeto FECAM "Estratégia de promoção da Cultura da Sustentabilidade, engajamento e sensibilização da sociedade para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro 06/06/2025 a 11/06/2025	SEI-070001/001050/2025	14.024,68	14.024,68	14.024,68
			20/08/2025	2025NE00429	BERNARDO CHIM ROSSI	Diária em favor de Bernardo Chim Rossi, ID 4140586-2, para participação do evento "LIDE BRASIL DEVELOPMENT FORUM 2025", que será realizada em Washington - DC, EUA.	SEI-070001/002224/2025	10.506,64	10.506,64	10.506,64
			08/09/2025	2025NE00465	Gil Correa Kempers Vieira	Diária em favor do servidor Gil Correia Kempers Vieira, ID funcional 611922-0, para viagem de estudos para o desenvolvimento do sistema de monitoramento e predição de desastres.	SEI-070001/002392/2025	22.015,52	22.015,52	22.015,52
22710 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro	227100 - CODIN - COMPANHIA DE DESENV INDUSTRIAL DO EST.DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/02/2025	2025NE00058	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000331/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00059	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000315/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00060	Diego Teixeira Moura	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000317/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			14/02/2025	2025NE00062	ERIK SOUZA ALVES	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000319/2025	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2025NE00063	Thayná Fernandes Mota	Empenho para pagamento de diária referente a participação e organização do evento Cont in Rio - Petrópolis, a realizar-se de 20 e 21 de Fevereiro de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Petrópolis - RJ	SEI-220003/000322/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00064	Luiz Da Silva Correa	Empenho para pagamento de diária referente a participação e organização do evento Cont in Rio - Petrópolis, a realizar-se de 20 e 21 de Fevereiro de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Petrópolis - RJ	SEI-220003/000322/2025	340,10	340,10	340,10
			17/02/2025	2025NE00066	TOMAS DEVOLDER	Empenhopara pagamento referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP	SEI-220003/000338/2025	928,90	928,90	928,90
			20/02/2025	2025NE00069	Mariana Araujo Gomes De Almeida	Empenho estimativo para pagamento de diária referente a participação e organização da Feira Marmomac Brazil 2025, a realizar-se de 18 a 20 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP.	SEI-220003/000370/2025	734,37	734,37	734,37
				2025NE00070	Bruno Dos Santos Nunes	Empenho para pagamento de diária referente a participação e organização do evento Cont in Rio - Petrópolis, a realizar-se de 20 e 21 de Fevereiro de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Petrópolis - RJ	SEI-220003/000365/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00071	Juliana Cristina Brancaglion	Empenho para pagamento de diária referente a participação e organização do evento Cont in Rio - Petrópolis, a realizar-se de 20 e 21 de Fevereiro de 2025, no Estado do Rio de Janeiro, no Município de Petrópolis - RJ	SEI-220003/000365/2025	340,10	340,10	340,10
			26/02/2025	2025NE00099	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A IDA A PREFEITURA PARA LEVANTAMENTO DE IPTU CORRENTE, DIVIDA ATIVA E LEGALIZAÇÃO DOS LOTES DA QUADRA "C" DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MACAÉ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000374/2025.	SEI-220003/000374/2025	707,00	707,00	707,00
			11/03/2025	2025NE00116	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho para pagamento de diária referente ao 2º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 14/02/2025, no Município de Silva Jardim, conforme processo SEI-220003/000436/2025.	SEI-220003/000436/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00117	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho para pagamento de diária referente ao 2º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 14/02/2025, no Município de Silva Jardim, conforme processo SEI-220003/000436/2025.	SEI-220003/000436/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00118	Diego Teixeira Moura	Empenho para pagamento de diária referente ao 2º Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 14/02/2025, no Município de Silva Jardim, conforme processo SEI-220003/000436/2025.	SEI-220003/000436/2025	647,50	647,50	647,50
			24/03/2025	2025NE00137	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 1º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense, a realizar-se no dia 20/03 à 21/03/2025, no Município de Paraíba do Sul, conforme processo SEI-220003/000506/2025.	SEI-220003/000506/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00138	Diego Teixeira Moura	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 1º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense, a realizar-se no dia 20/03 à 21/03/2025, no Município de Paraíba do Sul, conforme processo SEI-220003/000506/2025.	SEI-220003/000506/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00139	Bruna S. de Freitas Moreira	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 1º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense, a realizar-se no dia 20/03 à 21/03/2025, no Município de Paraíba do Sul, conforme processo SEI-220003/000506/2025.	SEI-220003/000506/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00140	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 3ª Edição do evento - Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 27/03 à 28/03/2025, no Município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/000513/2025.	SEI-220003/000513/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00141	Diego Teixeira Moura	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 3ª Edição do evento - Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 27/03 à 28/03/2025, no Município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/000513/2025.	SEI-220003/000513/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00142	Bruna S. de Freitas Moreira	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 3ª Edição do evento - Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 27/03 à 28/03/2025, no Município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/000513/2025.	SEI-220003/000513/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00143	TOMAS DEVOLDER	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 3ª Edição do evento - Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 27/03 à 28/03/2025, no Município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/000513/2025.	SEI-220003/000513/2025	340,10	340,10	340,10
			02/04/2025	2025NE00174	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PROJETO CODIN INCENTIVA, a realizar-se no dia 09/04/2025, no Município de Cantagalo, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000573/2025	SEI-220003/000573/2025	647,50	647,50	647,50
				2025NE00175	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PROJETO CODIN INCENTIVA, a realizar-se no dia 09/04/2025, no Município de Cantagalo, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000573/2025	SEI-220003/000573/2025	647,50	647,50	647,50

				2025NE00176	Diego Teixeira Moura	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PROJETO CODIN INCENTIVA, a realizar-se no dia 09/04/2025, no Município de Cantagalo, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000573/2025	SEI-220003/000573/2025	647,50	647,50	647,50
			14/04/2025	2025NE00199	Fabio Picanco De Seixas Loureiro	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO INTERMODAL 2025 QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 À 22 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.	SEI-220003/000621/2025	1.493,90	1.493,90	1.493,90
				2025NE00200	Bruna S. de Freitas Moreira	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 À 25 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.	SEI-220003/000621/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2025NE00201	Leonardo Da Silva Morais	EMPENHO ESTIMADO PARA O EVENTO INTERMODAL 2025, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 À 25 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.	SEI-220003/000621/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2025NE00202	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMADO PARA O EVENTO INTERMODAL 2025, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 À 25 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.	SEI-220003/000621/2025	1.764,40	1.764,40	1.764,40
				2025NE00203	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A participação e organização da Feira INTERMODAL 2025, a realizar-se de 22 a 24 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000621/2025	SEI-220003/000621/2025	1.764,40	1.764,40	1.764,40
				2025NE00204	Diego Teixeira Moura	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE A participação e organização da Feira INTERMODAL 2025, a realizar-se de 22 a 24 de fevereiro de 2025, no Estado de São Paulo, no Distrito Anhembi - SP,, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000621/2025	SEI-220003/000621/2025	1.764,40	1.764,40	1.764,40
				2025NE00205	Pedro Ivo Martins Vianna	Empenho para pagamento de diária referente a ida ao 3ª Edição do evento - Fórum do Secretariado da Região dos Lagos, a realizar-se no dia 27/03 à 28/03/2025, no Município de Cabo Frio, conforme processo SEI-220003/000580/2025	SEI-220003/000580/2025	340,10	340,10	340,10
			15/04/2025	2025NE00211	Carlos Bruno Cavalcanti Vinhais	EMPENHO ESTIMADO PARA EVENTO INTERMODAL 2025, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.	SEI-220003/000645/2025	646,37	646,37	646,37
			29/04/2025	2025NE00231	VICTOR HUGO MELO LAVINAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PROJETO CODIN INCENTIVA, a realizar-se no dia 09/04/2025, no Município de Cantagalo, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000623/2025	SEI-220003/000623/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE00232	ROBERTO CHEVALLIER FERREIRA COELHO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PROJETO CODIN INCENTIVA, a realizar-se no dia 09/04/2025, no Município de Cantagalo, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000623/2025	SEI-220003/000623/2025	733,29	733,29	733,29
				2025NE00233	Juliana Cristina Brancaglion	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PROJETO CODIN INCENTIVA, a realizar-se no dia 09/04/2025, no Município de Cantagalo, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000623/2025	SEI-220003/000623/2025	647,50	647,50	647,50
			30/04/2025	2025NE00234	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA VIAGEM DE COLABORADOR À SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA LEVANTAMENTO DE IPTU	SEI-220003/000638/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00235	Luiz Da Silva Correa	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A DIÁRIA A SER USADA NA VIAGEM PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES.	SEI-220003/000706/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00236	Bruna S. de Freitas Moreira	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO evento "2º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense" que será realizado nos dias 08 e 09 de maio por esta Companhia em Sapucaia, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000720/2025	SEI-220003/000720/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00237	VIVIAN AZEVEDO DA MOTTA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO evento "2º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense" que será realizado nos dias 08 e 09 de maio por esta Companhia em Sapucaia, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000720/2025	SEI-220003/000720/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00238	Diego Teixeira Moura	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO evento "2º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense" que será realizado nos dias 08 e 09 de maio por esta Companhia em Sapucaia, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000720/2025	SEI-220003/000720/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00239	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO evento "2º Fórum do Secretariado do Centro-Sul Fluminense" que será realizado nos dias 08 e 09 de maio por esta Companhia em Sapucaia, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000720/2025	SEI-220003/000720/2025	295,50	295,50	295,50
			12/05/2025	2025NE00249	HELCIO DE AZEVEDO SUCUPIRA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE SÃO JOÃO DA BARRA- RJ E BUSCA DE MANDADOS DE IMISSÃO NA POSSE E REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, TUDO CONFORME O PROCESSO SEI-220003/000758/2025.	SEI-220003/000758/2025	443,00	443,00	443,00

14/05/2025	2025NE00250	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIÁRIA DE IDA DE COLABORADOR AOS ESCRITÓRIOS DA CODIN A FIM DE VERIFICAR A ESTRUTURA E NECESSIDADES DE INTERVENSÃO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO SEI-220003/000788/2025.	SEI-220003/000788/2025	443,00	443,00	443,00
18/06/2025	2025NE00352	HELCIO DE AZEVEDO SUCUPIRA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA VIAGEM DE COLABORADOR PARA REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CODIN COMO RÉU/EXECUTADO NO FÓRUM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DESIGNADA PARA O DIA 26/06/2025.	SEI-220003/000991/2025	807,00	807,00	807,00
23/06/2025	2025NE00353	VICTOR HUGO MELO LAVINAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EVENTO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - RJ.	SEI-220003/000957/2025	148,00	148,00	148,00
	2025NE00355	Bruno Dos Santos Nunes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE COLABORADOR EM EVENTO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA-RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000957/2025.	SEI-220003/000957/2025	148,00	148,00	148,00
	2025NE00356	Juliana Cristina Brancaglion	EMPENHO ESTIMATIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORA EM EVENTO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA-RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/000957/2025.	SEI-220003/000957/2025	130,00	130,00	130,00
27/06/2025	2025NE00382	VICTOR HUGO MELO LAVINAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE COLABORADOR NO EVENTO "DESENVOLVE RJ", QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001005/2025.	SEI-220003/001005/2025	148,00	148,00	148,00
	2025NE00383	Bruno Dos Santos Nunes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE COLABORADOR NO EVENTO "DESENVOLVE RJ", QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001005/2025.	SEI-220003/001005/2025	148,00	148,00	148,00
	2025NE00384	Juliana Cristina Brancaglion	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORA NO EVENTO "DESENVOLVE RJ", QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001005/2025.	SEI-220003/001005/2025	130,00	130,00	130,00
	2025NE00385	MARCOS FRANCA JARDIM	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE COLABORADOR NO EVENTO "DESENVOLVE RJ", QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001005/2025.	SEI-220003/001005/2025	130,00	130,00	130,00
01/07/2025	2025NE00390	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PARTICIPAÇÃO DO COLABORADOR EM AUDIÊNCIA ESPECIAL NA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO SEI-220003/001026/2025.	SEI-220003/001026/2025	619,00	619,00	619,00
07/07/2025	2025NE00404	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO COLABORADOR REFERENTE VISTORIA NO IMÓVEL DA MINASGÁS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MACAÉ/RJ, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO SEI-220003/001025/2025.	SEI-220003/001025/2025	167,00	167,00	167,00
28/07/2025	2025NE00478	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA EM NOME DE AUGUSTO CESAR DIAS SOBRE IDA À CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001138/2025.	SEI-220003/001138/2025	140,80	140,80	140,80
04/08/2025	2025NE00497	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOB IDA A VOLTA REDONDA - RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001202/2025.	SEI-220003/001202/2025	52,80	52,80	52,80
19/08/2025	2025NE00524	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOB IDA A MACAÉ - RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001338/2025.	SEI-220003/001338/2025	340,10	340,10	340,10
25/08/2025	2025NE00536	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOB IDA A TRÊS RIOS - RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001338/2025.	SEI-220003/001368/2025	84,00	84,00	84,00
	2025NE00537	Juliana Cristina Brancaglion	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DE JULIANA CRISTINA BRANCAGLION LAGES SOBRE IDA À TRÊS RIOS NO RIO DE JANEIRO NO DIA 25/08/2025 PARA O EVENTO DESENVOLVE RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001373/2025.	SEI-220003/001373/2025	218,00	218,00	218,00
	2025NE00538	Bruno Dos Santos Nunes	EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DE BRUNO DOS SANTOS NUNES SOBRE IDA À TRÊS RIOS NO RIO DE JANEIRO NO DIA 25/08/2025 PARA O EVENTO DESENVOLVE RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001373/2025.	SEI-220003/001373/2025	236,00	236,00	236,00
27/08/2025	2025NE00545	HELCIO DE AZEVEDO SUCUPIRA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA VIAGEM DE COLABORADOR PARA REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CODIN COMO RÉU/EXECUTADO NO FÓRUM DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, DESIGNADA PARA O DIA 28/08/2025, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001391/2025. .	SEI-220003/001391/2025	443,00	443,00	443,00
29/08/2025	2025NE00550	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOB IDA A SAQUAREMA - RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001404/2025.	SEI-220003/001404/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00551	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOB IDA A CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001399/2025.	SEI-220003/001399/2025	140,80	140,80	140,80
	2025NE00552	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOB IDA A TRÊS RIOS - RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001372/2025.	SEI-220003/001372/2025	42,00	42,00	42,00

			10/09/2025	2025NE00575	CARLA ROBERTA PEREIRA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA CARLA ROBERTA PEREIRA SOBRE IDA À BELO HORIZONTE - MG NO PERÍODO ENTRE 07/10 À 10/10, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001423/2025.	SEI-220003/001423/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00576	CLÁUDIO PAIVA ALBUQUERQUE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO CLÁUDIO PAIVA ALBUQUERQUE SOBRE IDA À BELO HORIZONTE - MG NO PERÍODO ENTRE 07/10 À 10/10, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001423/2025.	SEI-220003/001423/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00577	HELCIO DE AZEVEDO SUCUPIRA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO HELCIO DE AZEVEDO SUCUIRA JUNIOR SOBRE IDA À BELO HORIZONTE - MG NO PERÍODO ENTRE 07/10 À 10/10, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001423/2025.	SEI-220003/001423/2025	1.683,11	1.683,11	1.683,11
			11/09/2025	2025NE00578	CARLA ROBERTA PEREIRA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA CARLA ROBERTA PEREIRA SOBRE IDA À BELO HORIZONTE - MG NO PERÍODO ENTRE 07/10 À 10/10, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001423/2025.	SEI-220003/001423/2025	0,00	0,00	0,00
			17/09/2025	2025NE00600	Cristiano Rufino Sandes	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA DO COLABORADOR REFERENTE IDA A AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, CONFORME PROCESSO SEI-220003/001492/2025.	SEI-220003/001492/2025	619,00	619,00	619,00
			27/10/2025	2025NE00677	Bruna S. de Freitas Moreira	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOBRE IDA A BUZIOS-RJ EM NOME DE BRUNA S. DE FREITAS MOREIRA, CONFORME SEI-220003/001877/2025	SEI-220003/001877/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE00678	VICTOR AVELINO DA MOTA	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOBRE IDA A BUZIOS-RJ EM NOME DE VICTOR MOTA, CONFORME SEI220003/001877/2025	SEI-220003/001877/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00679	Pedro Ivo Martins Vianna	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOBRE IDA A BUZIOS-RJ EM NOME DE PEDRO IVO, CONFORME SEI220003/001877/2025	SEI-220003/001877/2025	253,50	253,50	253,50
			01/12/2025	2025NE00795	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA DE IDA A MACAÉ DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CESAR, CONFORME PROCESSO SEI-220003/002096/2025	SEI-220003/002096/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00796	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA DE IDA A ITATIAIA DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CESAR, CONFORME PROCESSO SEI-220003/002096/2025	SEI-220003/002095/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00800	AUGUSTO CESAR DIAS	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA DE IDA A ITATIAIA DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CESAR, CONFORME PROCESSO SEI-220003/002095/2025	SEI-220003/002095/2025	42,00	42,00	42,00
			26/12/2025	2025NE00902	GLAUTER GASPAR VALLE	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DIÁRIA SOBRE IDA À CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME PROCESSO SEI-220003/002219/2025	SEI-220003/002219/2025	79,00	79,00	79,00
22640 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor	213600 - PROCON - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/08/2025	2025NE00333	Patrick Quintan Pessanha	ID: 5104135-9 - Realização de operação fiscalizatória no município de São Fidelis/RJ Ida: 09/07/2025 às 9h Volta: 10/07/2025 ás 18h.	SEI-240002/002281/2025	295,50	295,50	295,50
			29/08/2025	2025NE00346	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 16/06/2025 às 3h Volta: 17/06/2025 ás 15h	SEI-240002/000020/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00348	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de São Fidelis/RJ. Ida: 09/07/2025 às 9h Volta: 10/07/2025 ás 18h	SEI-240002/000020/2025	295,50	295,50	295,50
			01/09/2025	2025NE00349	Ednewton Souza Das Virgens	ID: 5013026-9 -Visita ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 01/08/2025 às 12:30h Volta: 03/08/2025 às 15h.	SEI-240002/003640/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00350	Kelson João de Souza Reis	ID: 51624150 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Nova Friburgo/RJ. Ida: 10/07/2025 às 2:30h Volta: 10/07/2025 às 18h.	SEI-240002/002298/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00351	Kelson João de Souza Reis	ID: 51624150 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 24/07/2025 às 8h Volta: 24/07/2025 às 14h	SEI-240002/002298/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00352	Kelson João de Souza Reis	ID: 51624150 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Araruama/RJ. Ida: 21/05/2025 às 8h Volta: 21/05/2025 às 18h	SEI-240002/002298/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00353	Kelson João de Souza Reis	ID: 51624150 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Araruama/RJ. Ida: 11/08/2025 às 7h Volta: 13/08/2025 às 12h.	SEI-240002/002298/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00354	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 -Visita ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 01/08/2025 às 12:30h Volta: 03/08/2025 às 15h.	SEI-240002/000213/2025	627,40	627,40	627,40
			02/09/2025	2025NE00355	Leandro Firmino De Souza Silva	ID: 50242423 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Macaé/RJ Ida: 06/06/2025 às 3h Volta: 06/06/2025 às 21h.	SEI-240002/002283/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00356	Leandro Firmino De Souza Silva	ID: 50242423 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 16/06/2025 às 3h Volta: 17/06/2025 às 15h.	SEI-240002/002283/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00357	Leandro Firmino De Souza Silva	ID: 50242423 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de São Fidelis/RJ Ida: 09/07/2025 às 9h Volta: 10/07/2025 às 18h.	SEI-240002/002283/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00358	Leandro Firmino De Souza Silva	ID: 50242423 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Araruama/RJ Ida: 11/08/2025 às 7h Volta: 13/08/2025 às 12h.	SEI-240002/002283/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00359	MARCIO ERIK RODRIGUEZ SILVA	ID:2482144-6 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de São Fidelis/RJ Ida: 09/07/2025 às 9h Volta: 10/07/2025 às 18h.	SEI-240002/002983/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00360	MARCIO ERIK RODRIGUEZ SILVA	ID:2482144-6 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Araruama/RJ Ida: 11/08/2025 às 7h Volta: 12/08/2025 às 18h.	SEI-240002/002983/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00361	Leandro Firmino De Souza Silva	ID: 5022801-3 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Araruama/RJ Ida: 21/05/2025 às 8h Volta: 21/05/2025 às 18h	SEI-240002/000018/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00363	Patricia Banha Miscow	ID: 5022801-3 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Araruama/RJ Ida: 21/05/2025 às 8h Volta: 21/05/2025 às 18h	SEI-240002/000018/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00364	Patricia Banha Miscow	ID: 5022801-3 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Araruama/RJ Ida: 11/08/2025 às 7h Volta: 11/08/2025 às 18h	SEI-240002/000018/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00365	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Angra dos Reis/RJ Ida: 24/07/2025 às 8h Volta: 24/07/2025 às 14h	SEI-240002/000015/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00366	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Angra dos Reis/RJ Ida: 19/08/2025 às 7h Volta: 19/08/2025 às 20h	SEI-240002/000015/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00367	Anderson Campos de Oliveira	ID: 5657352 - Visita ao município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 01/08/2025 às 12:30h Volta: 03/08/2025 às 15h.	SEI-240002/003531/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00368	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Araruama/RJ Ida: 11/08/2025 às 7h Volta: 13/08/2025 às 12h.	SEI-240002/000013/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00369	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Angra dos Reis/RJ Ida: 19/08/2025 às 7h Volta: 19/08/2025 às 20h.	SEI-240002/000013/2025	42,00	42,00	42,00
			08/09/2025	2025NE00376	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Araruama/RJ Ida: 11/08/2025 às 7h Volta: 11/08/2025 às 18h	SEI-240002/000012/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00377	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Nova Friburgo/RJ Ida: 10/07/2025 às 2:30h Volta: 10/07/2025 às 18h	SEI-240002/000012/2025	52,80	52,80	52,80
			22/09/2025	2025NE00382	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 -Realização da Operação Café Real em estabelecimentos dos municípios de Carmo/RJ, Duas Barras/RJ, Sapucaia/RJ e Cordeiro/RJ. Obs.: As pernoites foram pagas pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) Ida: 26/08/2025 às 8h Volta: 29/08/2025 ás 18h	SEI-240002/000020/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE00383	ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	ID: 5097905-1 - Atendimento aos Consumidores e Participação em Ação Social promovida pelo PROCON RJ e SEDCON no município Cardoso Moreira/RJ. Ida: 01/08/2025 às 10h Volta: 02/08/2025 ás 22h	SEI-240002/002981/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00384	ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	ID: 5097905-1 - Atendimento aos Consumidores em Participação ao 2º Mutirão Estadual de Defesa do Consumidor no município de Mangaratiba/RJ. Ida: 09/09/2025 às 18h Volta: 12/09/2025 ás 20h	SEI-240002/002981/2025	781,50	781,50	781,50
				2025NE00385	Danielle Guedes Gomes	ID: 5112861-6 - Atendimento aos Consumidores em Participação SOCIAL PROMOVIDA PELO PROCON E SEDCON no munícipio de Cardoso Moreira/RJ. Ida: 31/07/2025 às 10h Volta: 01/08/2025 ás 22h	SEI-240002/003016/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00386	Antonio Caitano da Silva Neto	ID: 51652609 - Atendimento aos Consumidores - Participação em Mutirão organizado pela SEDCON /PROCONRJ para o município de Rio das Ostras/RJ. Ida: 10/09/2025 às 7h Volta: 12/09/2025 às 22h	SEI-240002/004282/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00387	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 -Realização da Operação Café Real em estabelecimentos dos municípios de Campos dos Goytacazes/RJ, Itaocara/RJ e Aperibé/RJ. Ida: 26/08/2024 às 8h Volta: 29/08/2024 às 18h	SEI-240002/000013/2025	189,60	189,60	189,60
				2025NE00388	Leandro Firmino De Souza Silva	ID: 5022801-3 - Realização da Operação Café Real em estabelecimentos dos municípios de São Fidelis/RJ, Itaperuna/RJ, e Santo Antônio de Pádua/RJ Obs.: As pernoites foram pagas pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café). Ida: 26/08/2025 às 8h Volta: 29/08/2025 às 18h.	SEI-240002/002283/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE00389	Rodolfo Alves Pinto Neves	ID: 5024251-2 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos do município de Angra dos Reis/RJ Ida: 19/08/2025 às 7h Volta:19/08/2025 às 20h	SEI-240002/000016/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00390	Rodolfo Alves Pinto Neves	ID: 5024251-2 - Realização da Operação Café Real em estabelecimentos dos municípios de Carmo/RJ, Duas Barras/RJ, Sapucaia/RJ e Cordeiro/RJ. Obs.: As pernoites foram pagas pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café). Ida: 26/08/2025 às 8h Volta:29/08/2025 às 18h	SEI-240002/000016/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE00391	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Realização da Operação Café Real em estabelecimentos dos municípios de Cabo Frio/RJ, São Pedro da Aldeia/RJ e Araruama/RJ. Ida: 28/08/2025 às 8h Volta: 28/08/2025 às 20h	SEI-240002/000015/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE00397	Luan Alves Castilho	ID: 5129344-7 - Realização de operação fiscalizatória em estabelecimentos no município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 19/08/2025 às 7h Volta: 19/08/2025 às 20h	SEI-240002/000011/2025	42,00	42,00	42,00
			24/09/2025	2025NE00398	Daniela Martins Carvalho	ID: 5148258-4 - Realização de operação fiscalizatória no município de Macaé/RJ. Ida: 06/06/2025 às 4h Volta: 06/06/2025 às 21h	SEI-240002/000021/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00399	Daniela Martins Carvalho	ID: 5148258-4 - Realização de operação fiscalizatória no município de Nova Friburgo/RJ. Ida: 10/07/2025 às 2:30h Volta: 10/07/2025 às 18h	SEI-240002/000021/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00401	Daniela Martins Carvalho	ID: 5148258-4 - Realização de operação fiscalizatória no município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 19/08/2025 às 7h Volta: 19/08/2025 às 20h	SEI-240002/000021/2025	42,00	42,00	42,00
			26/09/2025	2025NE00410	Danielle Guedes Gomes	ID: 51185806 - Atendimento aos Consumidores em Participação SOCIAL promovida pelo PROCON E SEDCON no munícipio de Cardoso Moreira/RJ. Ida: 01/07/2025 às 10h Volta: 02/08/2025 ás 22h	SEI-240002/003817/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00411	Tamires Lemos Medeiros	ID: 51185806 - Atendimento aos Consumidores em Participação Social promovida pelo PROCON E SEDCON no munícipio de Cardoso Moreira/RJ. Ida: 01/08/2025 às 10h Volta: 02/08/2025 ás 22h	SEI-240002/003817/2025	295,50	295,50	295,50
			03/10/2025	2025NE00418	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 - Realização da Operação Café Real em estabelecimentos dos municípios de São Fidelis, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua/RJ. Obs.: As pernoites foram pagas pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café). Ida: 26/08/2025 às 8h Volta: 29/08/2025 às 18h	SEI-240002/000012/2025	168,00	168,00	168,00
			16/10/2025	2025NE00426	Evelyn Melo de Queiroz	ID: 51187272 - Atendimento aos Consumidores - Participação ao Expresso do consumidor em Angra dos Reis/RJ. Ida: 19/09/2025 às 13h Volta: 20/09/2025 às 21h	SEI-240002/004430/2025	295,50	295,50	295,50
			29/10/2025	2025NE00439	Aline Rocha de Oliveira	ID: 51211408 - Atendimento aos Consumidores no município de São Pedro da Aldeia/RJ. (Mutirão de negociação de dívida). Ida: 10/09/2025 às 5h Volta: 13/09/2025 às 8h	SEI-240002/004350/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00440	Simone Gonçalves de Lima	ID: 51166038 -Atendimento aos consumidores em participação de Ação Social promovida pelo Procon e Sedcon no município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 19/09/2025 às 13h Volta: 20/09/2025 às 21h	SEI-240002/004389/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00441	Danielle Guedes Gomes	ID: 5112861-6 - 2º Mutirão Estadual de Renegociação do Consumidor (SEDCON e PROCON/RJ) no munícipio de Teresópolis/RJ. Ida: 09/09/2025 às 18h Volta: 13/09/2025 às 14h	SEI-240002/003016/2025	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2025NE00442	Danielle Guedes Gomes	ID: 5112861-6 - Atendimento aos consumidores em Ação Social conjunta com o PROCON/SEDCON no munícipio de Armação dos Búzios/RJ. Ida: 16/09/2025 às 10h Volta: 17/09/2025 às 21h.	SEI-240002/003016/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00443	Taysa Cristina dos Reis Nepomuceno	ID: 5117849-4 - 2º Mutirão Estadual de Renegociação do Consumidor (SEDCON e PROCON/RJ) no munícipio de Angra dos Reis/RJ. Ida: 09/09/2025 às 17h Volta: 13/09/2025 às 10h	SEI-240002/003069/2025	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2025NE00444	Taysa Cristina dos Reis Nepomuceno	ID: 5117849-4 - Atendimento aos consumidores em participação ao Expresso do Consumidor em Angra dos Reis/RJ. Ida: 19/09/2025 às 13h Volta: 20/09/2025 às 21h	SEI-240002/003069/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00448	PRISCILA MARCELLI FERREIRA	ID: 5090845-6 - Atendimento aos Consumidores Ação Social conjunta entre Procon e Sedcon no munícipio de Armação dos Búzios/RJ. Ida: 16/09/2025 às 10h Volta: 17/09/2025 ás 21h	SEI-240002/001317/2025	295,50	295,50	295,50
			03/11/2025	2025NE00451	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Realização da Operação Café Real em estabelecimentos dos municípios de Campos dos Goytacazes/RJ, São Fidélis/RJ e Cantagalo/RJ - (as pernoites foram pagas pela ABIC - Associação Brasileira da Indústria de Café). Ida: 27/08/2025 às 3h Volta: 28/08/2025 às 23h.	SEI-240002/002979/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00452	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Mutirão Estadual da Renegociação do Consumidor no munícipio de Teresópolis/RJ. Ida: 09/09/2025 às 9h Volta: 13/09/2025 às 16h.	SEI-240002/002979/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00454	Tamires Lemos Medeiros	ID: 51185806 - Atendimento aos Consumidores do 2° Mutirão Estadual de Renegociação do Consumidor no município de Teresópolis/RJ. Ida: 10/09/2025 às 7:30h Volta: 12/09/2025 às 20h	SEI-240002/003817/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00455	Tamires Lemos Medeiros	ID: 51185806 - Atendimento aos Consumidores em Participação ao Expresso do consumidor em Angra dos Reis/RJ. Ida: 19/09/2025 às 13h Volta: 20/09/2025 às 21h.	SEI-240002/003817/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00456	Lais Barreto Torres	ID: 51073773 -Mutirão Estadual de Renegociação de Dívidas do Consumidor em Macaé/RJ. Ida: 09/09/2025 às 13h Volta: 13/09/2025 às 17h	SEI-240002/004291/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			05/11/2025	2025NE00453	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Ação Social no município de Armação dos Búzios/RJ. Ida: 16/09/2025 às 10h Volta: 17/09/2025 às 21h	SEI-240002/002979/2025	295,50	295,50	295,50
			11/11/2025	2025NE00460	Acauã de Souza Lopes Fagundes	ID: 5034509-5 - Mutirão Estadual de Renegociação de Dívidas do Consumidor no munícipio de Itaperuna/RJ. Ida: 10/09/2025 às 8h Volta: 11/09/2025 às 18:30h.	SEI-240002/004787/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00461	Patricia Banha Miscow	ID: 5022801-3 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Teresópolis/RJ Ida: 09/10/2025 às 6h Volta: 09/10/2025 às 18h	SEI-240002/000018/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00462	Renato Baldin de Miranda Andrade	ID: 5135294-0 - Visita ao município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 03/10/2025 às 12:30h Volta: 05/10/2025 às 15h	SEI-240002/003625/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00463	Tiago Siqueira Rangel	ID: 5112557-9 -Mutirão Estadual de Renegociação de Dívidas do Consumidor no município de Itaperuna/RJ Ida: 11/09/2025 às 8h Volta: 12/09/2025 às 18:30h.	SEI-240002/004788/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00464	Leandro Firmino De Souza Silva	ID: 50242423 - Operação fiscalizatória no município de Campos de Goytacazes/RJ Ida: 14/10/2025 às 5h Volta: 15/10/2025 às 19h	SEI-240002/002283/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00468	Flavia Sciammarella Jardim	ID: 5024228-8 -Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Teresópolis/RJ Ida: 09/10/2025 às 6h Volta: 09/10/2025 às 18h	SEI-240002/000014/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00469	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 -Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Itatiaia/RJ Ida: 11/10/2025 às 8h Volta: 11/10/2025 às 23h	SEI-240002/000013/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00470	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 5013022-6 -Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 14/10/2025 às 5h Volta: 15/10/2025 ás 19h	SEI-240002/000012/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00471	Jorge de Melo Silva	ID: 5116004-8 -Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Barra do Piraí/RJ Ida: 14/10/2025 às 8h Volta: 14/10/2025 às 19h	SEI-240002/000020/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00472	MARCIO ERIK RODRIGUEZ SILVA	ID: 2482144-6 -Realização da Operação Café Real em estabelecimentos dos municípios de Cabo Frio/ RJ e outros. Ida: 28/08/2025 às 8h Volta: 28/08/2025 às 19h	SEI-240002/002983/2025	52,80	52,80	52,80
			13/11/2025	2025NE00473	Flavia Lira Da Silva	ID: 5023626-1 Fórum Regional de Direito do Consumidor no município de Barra Mansa/RJ (comemoração dos 35 anos do CDC). Ida: 23/09/2025 às 16h Volta: 24/09/2025 às 18h	SEI-240002/001290/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00474	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID: 51624150 - Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 14/10/2025 às 5h Volta: 15/10/2025 ás 19h	SEI-240002/002298/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00476	Kelson João de Souza Reis	ID: 51624150 -Operação Fiscalizatória em estabelecimentos no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 14/10/2025 às 5h Volta: 15/10/2025 ás 19h	SEI-240002/002298/2025	340,10	340,10	340,10
			25/11/2025	2025NE00481	Lais Barreto Torres	ID: 51073773 - Participação no Expresso do Consumidor no município de Armação dos Búzios/RJ. Ida: 16/09/2025 às 14h Volta: 17/09/2025 às 21h	SEI-240002/004291/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00482	Simone Gonçalves de Lima	ID: 5116603-8 - Atendimento aos consumidores em participação de ação social promovida pelo Procon e Sedcon no município de Paraíba do Sul/RJ. Ida: 17/10/2025 às 17h Volta: 18/10/2025 às 16h	SEI-240002/004389/2025	274,50	274,50	274,50
			27/11/2025	2025NE00490	Renato Baldin de Miranda Andrade	ID: 5135294-0 - Visita ao município de Macaé/RJ Ida: 20/11/2025 às 12h30min Volta: 22/11/2025 às 15h	SEI-240002/003625/2025	807,00	807,00	807,00
			08/12/2025	2025NE00498	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Macaé/RJ. Ida: 03/11/2025 às 9h Volta: 04/11/2025 às 14 h	SEI-240002/000192/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00499	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Operação fiscalizatória no município de Cabo Frio/RJ. Ida: 11/11/2025 às 8h Volta: 11/11/2025 às 20h	SEI-240002/000013/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00500	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Macaé/RJ. Ida: 03/11/2025 às 9h Volta: 04/11/2025 às 14 h	SEI-240002/000193/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00501	Letícia de Souza Azevedo de Assis	ID: 5153048-1 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Macaé/RJ. Ida: 03/11/2025 às 9h Volta: 04/11/2025 às 14 h	SEI-240002/003077/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00502	Rodolfo Alves Pinto Neves	ID: 5024251-2 - Operação fiscalizatória no município de Barra do Piraí/RJ. Ida: 14/10/2025 às 8h Volta: 14/10/2025 às 19h	SEI-240002/000016/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00503	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Operação fiscalizatória no município de Barra do Piraí/RJ. Ida: 14/10/2025 às 8h Volta: 14/10/2025 às 19h	SEI-240002/000015/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00504	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Operação fiscalizatória no município de Itatiaia/RJ. Ida: 12/10/2025 às 8h Volta: 12/10/2025 às 23h	SEI-240002/000015/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00505	Carolina Mouta Bisca	ID: 5023337-8 - Operação fiscalizatória no município de Cabo Frio/RJ. Ida: 11/11/2025 às 8h Volta: 11/11/2025 às 20h	SEI-240002/000019/2025	52,80	52,80	52,80
			09/12/2025	2025NE00507	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID: 50913140 - Visita ao município de Macaé/RJ Ida: 20/11/2025 - às 12h30min Volta: 22/11/2025 - às 15h	SEI-240002/000213/2025	627,40	627,40	627,40
			11/12/2025	2025NE00514	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Fórum região serrana 35 anos CDC no município de Teresópolis/RJ. Ida: 25/09/2025 às 12h Volta: 26/09/2025 às 14h.	SEI-240002/002979/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00515	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ. Ida: 09/10/2025 às 4:30h Volta: 09/10/2025 às 17h.	SEI-240002/002979/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00516	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Operação fiscalizatória no município de Itatiaia/RJ. Ida: 12/10/2025 às 8h Volta: 12/10/2025 às 23h.	SEI-240002/002979/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00517	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Operação de escolta no município de Piraí/RJ. Ida: 22/10/2025 às 6h Volta: 22/10/2025 às 18h.	SEI-240002/002979/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00518	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Entrega de CDC e cartilhas de Educação Financeira nos Procons Municipais de Resende e Porto Real/RJ. Ida: 05/11/2025 às 5:30h Volta: 05/11/2025 às 17h.	SEI-240002/002979/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00519	Wagner dos Santos Rosa	ID: 3001768-8 - Entrega de CDC e cartilhas de Educação Financeira nos Procons Municipais de Paraíba do Sul e Três Rios. Ida: 06/11/2025 às 5:30h Volta: 06/11/2025 às 17h.	SEI-240002/002979/2025	42,00	42,00	42,00
			26/12/2025	2025NE00549	PRISCILA MARCELLI FERREIRA	ID: 5090845-6 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social promovida pelo PROCON e SEDCON no município de Iguaba/RJ. Ida: 06/12/2025 às 6h Volta: 06/12/2025 ás 17h	SEI-240002/001317/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00551	OSEAS BISPO DOS SANTOS NETO	ID: 50978195 - Visita Técnica de vistoria de Imóveis para Instalação do Programa Balcão do Consumidor no município de Campos dos Goytacazes/RJ Ida: 08/12/2025 às 5h Volta: 08/12/2025 ás 22h	SEI-240002/005414/2025	52,80	52,80	0,00
				2025NE00553	Tamires Lemos Medeiros	ID: 51185806 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social promovida pelo PROCON e SEDCON no município de Rio Claro/RJ. Ida: 29/11/2025 às 5h Volta: 29/11/2025 ás 17h	SEI-240002/003817/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00554	ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA	ID: 5097905-1 - Atendimento aos consumidores - participação em ação social promovida pelo PROCON e SEDCON no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 03/12/2025 às 10h Volta: 04/12/2025 ás 22h	SEI-240002/002981/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00555	Tiago Pessanha Riter	ID: 5116055-2 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Cabo Frio/RJ Ida: 11/12/2025 às 9h Volta: 12/12/2025 ás 14h	SEI-240002/000192/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00556	Swany de Oliveira Paes	ID: 5116057-9 - Visita pela Diretoria de Ação Regional no município de Cabo Frio/RJ Ida: 11/12/2025 às 9h Volta: 12/12/2025 ás 14h	SEI-240002/000193/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00558	BEATRIZ DO NASCIMENTO VICENTE	ID: 5158056-0 - Participação no evento Expresso do Consumidor em Rio Claro/RJ Ida: 29/11/2025 às 5h Volta: 29/11/2025 às 17h	SEI-240002/005323/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00559	Lais Barreto Torres	ID: 51073773 - Participação no Expresso do Consumidor em Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 03/12/2025 às 10h Volta: 04/12/2025 às 19h.	SEI-240002/004291/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00560	Lais Barreto Torres	ID: 51073773 - Participação no Expresso do Consumidor em Iguaba Grande/RJ. Ida: 06/12/2025 às 5h Volta: 06/12/2025 às 19h.	SEI-240002/004291/2025	42,00	42,00	42,00
22350 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro	353100 - DRM - DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/01/2025	2025NE00002	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Serrana, Norte e Noroeste Fluminense, em razão do período de contingência, das fortes chuvas.	SEI-220004/000021/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
			15/01/2025	2025NE00013	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000045/2025	0,00	0,00	0,00
			16/01/2025	2025NE00016	Catia De Oliveira Siqueira	PARCIAL. Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000045/2025	636,00	636,00	636,00
				2025NE00017	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000045/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00019	Silvio Vicente Pinheiro	PARCIAL. Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000048/2025	636,00	636,00	636,00
			21/01/2025	2025NE00021	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios das Regiões Regiões Serrana, Norte e Noroeste Fluminense, em razão do período de chuvas.	SEI-220004/000054/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			23/01/2025	2025NE00027	Silvio Vicente Pinheiro	Condução Vistoria técnica nas Regiões Sul Fluminense / Médio Paraíba / Noroeste	SEI-220004/000072/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2025NE00028	Dorival Ramos Nascimento	Vistoria técnica nas regiões Sul Fluminense / Médio Paraíba / Noroeste	SEI-220004/000072/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2025NE00029	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000045/2025	636,00	636,00	636,00
				2025NE00030	Silvio Vicente Pinheiro	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000048/2025	636,00	636,00	636,00

			28/01/2025	2025NE00041	Rodrigo Puccini Marques	DADOS DO EVENTO TÍTULO: Participação e representação Institucional na Feira Internacional de Rochas Ornamentais e de Revestimento MARMOMACC BRAZIL 2025 e participação em Reunião no Grupo Tecnico do Plano Estadual de Mineração dos Estados (PERM), em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 8619 - Exposição do Setor Mineral Realizada).	SEI-220004/000091/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00042	Rodrigo Puccini Marques	DADOS DO EVENTO TÍTULO: Participação e representação Institucional na Feira Internacional de Rochas Ornamentais e de Revestimento MARMOMACC BRAZIL 2025 e participação em Reunião no Grupo Tecnico do Plano Estadual de Mineração dos Estados (PERM), em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 8619 - Exposição do Setor Mineral Realizada).	SEI-220004/000081/2025	0,00	0,00	0,00
			29/01/2025	2025NE00051	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000045/2025	3.536,00	3.536,00	3.536,00
				2025NE00052	Silvio Vicente Pinheiro	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000048/2025	3.536,00	3.536,00	3.536,00
			05/02/2025	2025NE00055	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita Institucinal Distrito Anhenbi - Av. Olavo Fontoura, 1209, Pavilhão 1 - Santana - São Paulo-SP	SEI-220004/000133/2025	2.333,80	2.333,80	2.333,80
				2025NE00056	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba e Noroeste Fluminense, em razão do período de contigência, das fortes chuvas.	SEI-220004/000126/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				2025NE00057	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba e Noroeste Fluminense, em razão do período de chuvas.	SEI-220004/000126/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
			18/02/2025	2025NE00074	Silvio Vicente Pinheiro	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000182/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00075	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000182/2025	2.258,00	2.258,00	2.258,00
			21/02/2025	2025NE00079	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado)	SEI-220004/000183/2025	0,00	0,00	0,00
			25/02/2025	2025NE00093	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado)	SEI-220004/000183/2025	5.333,00	5.333,00	5.333,00
			06/03/2025	2025NE00098	Dorival Ramos Nascimento	Condução de veículos à serviço ou de representação do Departamento de Recursos Minerais, para realização das vistoria pelos servidores técnicos desta Autarquia ou de visitas institucionais da Presidência, especialmente em razão do Período de Contingência 2024/2025	SEI-220004/000223/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
			07/03/2025	2025NE00099	Bruno Santos da Silva	Participação no 20° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 16/03/2025 e 21/03/2025, ida disponível no dia 15/03/2025 e o retorno disponível no dia 22/03/2025.	SEI-220004/000228/2025	950,40	950,40	950,40

				2025NE00100	YAGO SILVA DE FREITAS	Participação no 20° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 16/03/2025 e 21/03/2025, ida disponível no dia 15/03/2025 e o retorno disponível no dia 22/03/2025.	SEI-220004/000228/2025	950,40	950,40	950,40
				2025NE00101	Karen Cristina da Silva Rodrigues	Participação no 20° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 16/03/2025 e 21/03/2025, ida disponível no dia 15/03/2025 e o retorno disponível no dia 22/03/2025.	SEI-220004/000228/2025	950,40	950,40	950,40
				2025NE00102	Mariana Cristina Santiago Ouchana	Participação no 20° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação - Devido indisponibilidade na compra da passagem para os dias 16/03/2025 e 21/03/2025, ida disponível no dia 15/03/2025 e o retorno disponível no dia 22/03/2025.	SEI-220004/000228/2025	1.160,00	1.160,00	1.160,00
			18/03/2025	2025NE00110	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas Regiões das Baixadas Litoraneas e Costa Verde, em razão do período de contigência, das fortes chuvas.	SEI-220004/000254/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				2025NE00111	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios das Regiões das Baixadas Litoraneas e Costa Verde, em razão do período de chuvas.	SEI-220004/000254/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			21/03/2025	2025NE00124	Silvio Vicente Pinheiro	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000278/2025	2.456,80	2.456,80	2.456,80
				2025NE00125	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA.	SEI-220004/000278/2025	2.456,80	2.456,80	2.456,80
			27/03/2025	2025NE00135	Camila Reis da Silva Porto	Necessidade de apoio técnico operacional em vistorias emergenciais nos municípios do Sul Fluminese / Médio Paraíba / Noroeste do ERJ, decorrentes das chuvas intensas que deflagaram movimentos de massa	SEI-220004/000210/2025	136,80	136,80	136,80
				2025NE00136	Rodrigo Puccini Marques	TÍTULO: Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado)	SEI-220004/000295/2025	5.412,00	5.412,00	5.412,00
			09/04/2025	2025NE00152	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Serrana e Costa Verde, em razão do período de contingência, das fortes chuvas.	SEI-220004/000354/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00153	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Serrana e Costa Verde, em razão do período de contingência, das fortes chuvas.	SEI-220004/000354/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00155	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios das Regiões Serrana e Costa Verde, em razão do período de chuvas.	SEI-220004/000354/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			13/04/2025	2025NE00159	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nas Regiões Serrana e Costa Verde, em razão do período de contingência, das fortes chuvas.	SEI-220004/000354/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
			30/04/2025	2025NE00182	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado) PERÍODO: 12/05/2025 a 16/05/2025, PERÍODO: 19/05/2025 a 24/05/2025 e PERÍODO: 02/06/2025 a 06/06/2025. LOCAL : Campos dos Goytacases UF: RJ	SEI-220004/000401/2025	2.429,79	2.429,79	2.429,79
				2025NE00183	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado) PERÍODO: 12/05/2025 a 16/05/2025, PERÍODO: 19/05/2025 a 24/05/2025 e PERÍODO: 02/06/2025 a 06/06/2025. LOCAL : Campos dos Goytacases UF: RJ	SEI-220004/000401/2025	2.539,21	2.539,21	2.539,21

			07/05/2025	2025NE00195	Rodrigo Puccini Marques	Participação à Convite no Evento 10º Seminário Mineração X Comunidades - 2025 e em Mesa Redonda de Discussões acerca do Uso Futuro de Áreas Mineradas PERÍODO: 26/05/2025 a 29/05/2025 LOCAL : Belo Horizonte UF: MG	SEI-220004/000414/2025	1.243,11	1.243,11	1.243,11
				2025NE00196	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. PERÍODO: 12/05/2025 a 16/05/2025 , 26/05/2025 a 30/05/2025. LOCAL : NOVA FRIBURGO - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA / RJ.	SEI-220004/000417/2025	2.112,00	2.112,00	2.112,00
				2025NE00197	Dorival Ramos Nascimento	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. PERÍODO: 05/05/2025 A 09/05/2025. LOCAL : CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ.	SEI-220004/000417/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			13/05/2025	2025NE00199	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba e Norte Fluminense, 10 (dez) dias no mês maio de 2025. SAÍDA :05/05/2025 / RETORNO 31/05/2025.	SEI-220004/000463/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				2025NE00200	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba e Norte Fluminense. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 05 (cinco) dias no mês de maio. SAÍDA: 05/05/2025 RETORNO: 31/05/2025	SEI-220004/000463/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00201	Dorival Ramos Nascimento	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Médio Paraíba e Norte Fluminense. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 05 (cinco) dias no mês de maio. SAÍDA: 05/05/2025 RETORNO: 31/05/2025	SEI-220004/000463/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			14/05/2025	2025NE00215	Marcio Alexandre Serrao Soares	Participação dos servidores do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro - DRM-RJ, no XIX Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos - SNET e o 18º Simpósios de Geologia do Sudeste-GEOSUDESTE(https://snet-geosudeste.com.br/), que se realizará no Centro de Convenção da UNICAMP, na cidade de Campinas - SP no período de 26 de maio de 2025 a 30 de maio de 2025, conforme apresentado e justificado no doc SEI 96912275.	SEI-220004/000439/2025	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2025NE00216	Marcelo Lyra Parente	Participação dos servidores do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, no XIX Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos - SNET e o 18º Simpósio de Geologia do Sudeste Geosudeste (http://snet-geosudeste.com.br/), que se realizará no Centro de Convenções da UNICAMP, na cidade de Campinas SP, no período de 25 a 31 de maio de 2025, conforme apresentado e justificado no doc SEI 96912275.	SEI-220004/000436/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00217	Silvio Vicente Pinheiro	Participação dos servidores do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, no XIX Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos - SNET e o 18º Simpósio de Geologia do Sudeste Geosudeste (http://snet-geosudeste.com.br/), que se realizará no Centro de Convenções da UNICAMP, na cidade de Campinas SP, no período de 25 a 31 de maio de 2025, conforme apresentado e justificado no doc SEI 96912275.	SEI-220004/000436/2025	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2025NE00218	MARCOS PAULO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	Participação dos servidores do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, no XIX Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos - SNET e o 18º Simpósio de Geologia do Sudeste Geosudeste (http://snet-geosudeste.com.br/), que se realizará no Centro de Convenções da UNICAMP, na cidade de Campinas SP, no período de 25 a 31 de maio de 2025, conforme apresentado e justificado no doc SEI 96912275.	SEI-220004/000436/2025	1.776,60	1.776,60	1.776,60
			20/05/2025	2025NE00220	Hélio Edson da Costa Britto Junior	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - 52ª SECOP - SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 05 / 08 / 2025 á 08 / 08 / 2025.	SEI-220004/000470/2025	592,00	592,00	592,00
				2025NE00221	Alex Sandro Souza da Costa	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - 52ª SECOP - SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA . PERÍODO DE AFASTAMENTO: 05 / 08 / 2025 á 08 / 08 / 2025.	SEI-220004/000470/2025	592,00	592,00	592,00

			30/05/2025	2025NE00245	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) PERÍODO: 09/06/2025 a 14/06/2025,16/06/2025 a 19/06/2025 , 23/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL : Campos dos Goytacases UF: RJ Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões Institucionais PERÍODO: 30/06/2025 a 05/07/2025 LOCAL : Macaé UF: RJ	SEI-220004/000502/2025	1.588,00	1.588,00	1.588,00
				2025NE00246	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) PERÍODO: 09/06/2025 a 14/06/2025,16/06/2025 a 19/06/2025 , 23/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL : Campos dos Goytacases UF: RJ Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões Institucionais PERÍODO: 30/06/2025 a 05/07/2025 LOCAL : Macaé UF: RJ	SEI-220004/000502/2025	292,61	292,61	292,61
				2025NE00247	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) PERÍODO: 09/06/2025 a 14/06/2025,16/06/2025 a 19/06/2025 , 23/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL : Campos dos Goytacases UF: RJ Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões Institucionais PERÍODO: 30/06/2025 a 05/07/2025 LOCAL : Macaé UF: RJ	SEI-220004/000502/2025	1.807,04	1.807,04	1.807,04
				2025NE00248	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) PERÍODO: 09/06/2025 a 14/06/2025,16/06/2025 a 19/06/2025 , 23/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL : Campos dos Goytacases UF: RJ Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões Institucionais PERÍODO: 30/06/2025 a 05/07/2025 LOCAL : Macaé UF: RJ	SEI-220004/000502/2025	918,20	918,20	918,20
			03/06/2025	2025NE00249	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 09/06/2025 a 13/06/2025 - VOLTA REDONDA /RJ. 23/06/2025 a 27/6/2025 - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/ RJ.	SEI-220004/000520/2025	2.258,00	2.258,00	2.258,00

				2025NE00250	Silvio Vicente Pinheiro	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 09/06/2025 a 13/06/2025 - VOLTA REDONDA /RJ. 23/06/2025 a 27/6/2025 - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/ RJ.	SEI-220004/000520/2025	2.258,00	2.258,00	2.258,00
			04/06/2025	2025NE00253	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) PERÍODO: 09/06/2025 a 14/06/2025,16/06/2025 a 19/06/2025 , 23/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL : Campos dos Goytacases UF: RJ Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões Institucionais PERÍODO: 30/06/2025 a 05/07/2025 LOCAL : Macaé UF: RJ	SEI-220004/000502/2025	1.898,15	1.898,15	1.898,15
			18/06/2025	2025NE00270	Silvio Vicente Pinheiro	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais em razão do evento Desenvolve RJ no município de Barra do Piraí. Período de afastamento: 24/06/2025 a 25/06/2025.	SEI-220004/000570/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00271	Rebeca Teixeira Coutinho	Representação institucional a convite no evento Desenvolve RJ no município de Barra do Piraí. Período de afastamento: 24/06/2025 a 25/06/2025.	SEI-220004/000570/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00272	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2025, em empresas e áreas de extração/transformação/beneficiamento mineral localizadas na Região Médio Paraíba. Período de afastamento: 15/07/2025 a 18/07/2025.	SEI-220004/000566/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00273	Dorival Ramos Nascimento	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense e Médio Paraíba. Período de afastamento: 02/06/2025 a 06/06/2025. Parcial.	SEI-220004/000543/2025	477,00	477,00	477,00
				2025NE00274	Dorival Ramos Nascimento	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios da Região Noroeste Fluminense. Período de afastamento: 02/06/2025 a 06/06/2025. Complemento.	SEI-220004/000543/2025	579,00	579,00	579,00
				2025NE00275	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente nos municípios da Região Noroeste Fluminense. Período de afastamento: 02/06/2025 a 06/06/2025.	SEI-220004/000543/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00276	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nos municípios da Região Noroeste Fluminense. Período de afastamento: 02/06/2025 a 06/06/2025. Parcial.	SEI-220004/000543/2025	1.931,00	1.931,00	1.931,00
				2025NE00277	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nos municípios da Região Noroeste Fluminense. Período de afastamento: 02/06/2025 a 06/06/2025. Complemento.	SEI-220004/000543/2025	0,96	0,96	0,96
			23/06/2025	2025NE00278	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação do presidente do DRM no XIII Fórum de Lisboa. 29 de junho a 05 de julho de 2025.	SEI-220004/000564/2025	0,00	0,00	0,00
			30/06/2025	2025NE00289	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios da Região do Médio Paraíba. Período de Afastamento: 29/06/2025 a 05/07/2025 / Municípios da Região do Médio Paraíba.	SEI-220004/000585/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			01/07/2025	2025NE00303	GABRIEL SILVA ALBINO	Participação no SECOMP 2025 Período de Afastamento: 25 à 27 de junho / Mangaratiba - RJ	SEI-220004/000584/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE00304	Dorival Ramos Nascimento	Condução de viatura para participação de servidor no SECOMP 2025. Período de Afastamento: 25 à 27 de junho / Mangaratiba - RJ.	SEI-220004/000584/2025	168,00	168,00	168,00
			02/07/2025	2025NE00314	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2025, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões com o setor produtivo local (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado) PERÍODO: 15 dias no mês de julho/agosto 2025 (17/07/2025 a 06/08/2025) - LOCAL : Campos dos Goytacazes (Região Norte Fluminense) UF: RJ	SEI-220004/000593/2025	4.605,00	4.605,00	4.605,00

			07/07/2025	2025NE00317	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. Período de Afastamento: 28/07/2025 a 01/08/2025 e 11/08/2025 a 15/08/2025 .Volta Redonda- Nova Friburgo/ RJ	SEI-220004/000628/2025	2.258,00	2.258,00	2.258,00
				2025NE00318	Silvio Vicente Pinheiro	Condução de viatura para realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. Período de Afastamento: 28/07/2025 a 01/08/2025 e 11/08/2025 a 15/08/2025 .Volta Redonda- Nova Friburgo/ RJ.	SEI-220004/000628/2025	2.258,00	2.258,00	2.258,00
			16/07/2025	2025NE00347	Silvio Vicente Pinheiro	Vistoria técnica em Glicério - distrito de Macaé.	SEI-220004/000610/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00348	Maria Mariana Machado Marques	Vistoria técnica em Glicério - distrito de Macaé.	SEI-220004/000610/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00349	Silvio Vicente Pinheiro	Vistoria técnica no Bairro Santa Rosa - Bom Jesus do Itabapoana / RJ. Período: 02/07/2025 a 03/07/2025.	SEI-220004/000616/2025	295,50	295,50	295,50
			22/07/2025	2025NE00350	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nos municípios as Regiões Serrana, Sul Fluminense e Médio Paraíba/ RJ. Período: Entre os dias 21 a 31/07/2025.	SEI-220004/000661/2025	3.308,93	3.308,93	3.308,93
				2025NE00351	Silvio Vicente Pinheiro	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais do presidente do DRM, nos municípios as Regiões Serrana, Sul Fluminense e Médio Paraíba/RJ. Período: Entre os dias 21 a 31/07/2025.	SEI-220004/000661/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
			23/07/2025	2025NE00363	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2025, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões com o setor produtivo local (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado) PERÍODO: 11/08/2025 a 11 /09/2025.	SEI-220004/000667/2025	6.947,00	6.947,00	6.947,00
			28/07/2025	2025NE00364	Dorival Ramos Nascimento	Representação institucional a convite no evento Desenvolve RJ no município de Volta Redonda. Volta Redonda/RJ. Período: 31/07/2025 a 02/08/2025.	SEI-220004/000685/2025	627,40	627,40	627,40
			29/07/2025	2025NE00365	Rodrigo Puccini Marques	TÍTULO: Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2024, em empresas e áreas de extração mineral em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado) PERÍODO: 24/02/2025 a 28/02/2025 LOCAL : Campos dos Goytacazes UF: RJ.	SEI-220004/000081/2025	4.605,00	4.605,00	4.605,00
				2025NE00366	Rodrigo Puccini Marques	Participação e representação Institucional na Feira Internacional de Rochas Ornamentais e de Revestimento MARMOMACC BRAZIL 2025 e participação em Reunião no Grupo Técnico do Plano Estadual de Mineração dos Estados (PERM), em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 8619 - Exposição do Setor Mineral Realizada). PERÍODO: 17/02/2025 a 21/02/2025 LOCAL : São Paulo UF: SP	SEI-220004/000091/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
			05/08/2025	2025NE00374	Nelson Oliveira Dos Santos Cunha	Participação no 2º Encontro ANPD de Encarregados: Regulação, direitos e tecnologia em diálogo, o retorno só será possível no dia 08/08/2025. Brasilia/ DF. Período: 06/08/2025 a 08/08/2025.	SEI-220004/000706/2025	444,00	444,00	444,00
			14/08/2025	2025NE00401	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE PORCIÚNCULA E DUAS BARRAS. ITAPERUNA / NOVA FRIBURGO. PERÍODO DE AFASTAMENTO 12/08/2025 á 14/08/ 2025.	SEI-220004/000721/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00402	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 25/08/2025 á 29/08/2025 - ITAPERUNA / RJ 08/09/2025 á 12/09/2025 - TERESÓPOLIS / RJ	SEI-220004/000720/2025	2.112,00	2.112,00	2.112,00

				2025NE00403	Silvio Vicente Pinheiro	Condução de viatura para realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. PERÍODO DE AFASTAMENTO: 25/08/2025 á 29/08/2025 - ITAPERUNA / RJ. 08/09/2025 á 12/09/2025 - TERESÓPOLIS / RJ.	SEI-220004/000720/2025	2.112,00	2.112,00	2.112,00
			21/08/2025	2025NE00407	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nos municípios das Baixadas Litorâneas e Costa Verde. Período: entre os dias 20 a 30/08/2025.	SEI-220004/000759/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2025NE00408	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios das Baixadas Litorâneas e Costa Verde. Período: Entre os dias 20 a 30/08/2025.	SEI-220004/000759/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/08/2025	2025NE00410	ADILSON BLOISE JUNIOR	Representar o presidente do Departamento de Recursos Minerais em visitas institucionais nos municípios, acompanhando o governador do estado do Rio de Janeiro. Período: 20 a 21 de julho de 2025 /Cabo Frio e Saquarema- RJ.	SEI-220004/000756/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00411	ADILSON BLOISE JUNIOR	Representar o presidente do Departamento de Recursos Minerais em visitas institucionais nos municípios, acompanhando o governador do estado do Rio de Janeiro. Período: 13/07/2025 a 14/07/2025 . Localidade: Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo /RJ	SEI-220004/000768/2025	295,50	295,50	295,50
			28/08/2025	2025NE00420	Rebeca Teixeira Coutinho	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para 2025, em empresas e áreas de extração/transformação/beneficiamento mineral localizadas na Região Médio Paraíba. Volta Redonda/RJ. Período: 09/09/2025 a 12/09/2025 e 23/09/2025 a 26/09/2025.	SEI-220004/000749/2025	914,70	914,70	914,70
			08/09/2025	2025NE00433	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas Institucionais nos municípios das Regiões do Médio Paraíba e Serrana. Período: 08/09/2025 a 30/09/2025. Municípios das Regiões do Médio Paraíba e Serrana/ RJ.	SEI-220004/000800/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				2025NE00434	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios das Regiões do Médio Paraíba e Serrana. Período: 08/09/2025 a 30/09/2025. Municípios das Regiões do Médio Paraíba e Serrana/ RJ.	SEI-220004/000800/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00435	Rodrigo Puccini Marques	Vistorias Anuais do Setor Mineral Fluminense para o exercicio2025, em empresas e áreas de extração mineral, beneficiamento e Transformação Mineral,em conformidade com o PPA-2024/2027 (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 2390 - Fiscalização mineral realizada) + Reuniões com o setor produtivo local e orgãos Publicos Locais (PROGRAMA: 0499 - Investimentos e Desenvolvimento Econômico/INICIATIVA: 0101 - Desenvolvimento do Setor Mineral do Estado do Rio De Janeiro/PRODUTO: 5081 - Arranjo Produtivo Local Apoiado) Período: 08/09/2025 a 04/10/2025 - Campos dos Goytacazes / RJ.	SEI-220004/000779/2025	6.868,00	6.868,00	6.868,00
			11/09/2025	2025NE00443	Paulo Vicente Guimaraes	Vistoria em atendimento aos municípios citados. Local: Nova Friburgo/Duas Barras e Porciúncula/ RJ. De 12/08/2025 a 14/08/2025.	SEI-220004/000731/2025	549,00	549,00	549,00
			16/09/2025	2025NE00454	Silvio Vicente Pinheiro	Vistoria técnica, Mangaratiba/ RJ. Período: 04/09/2025.	SEI-220004/000804/2025	42,00	42,00	42,00
			18/09/2025	2025NE00455	Catia De Oliveira Siqueira	Realização de vistoria técnica em empresas do setor mineral fluminense em atendimento ao produto nº 2390 do PPA e levantamento de dados para diagnóstico das águas subterrâneas do ERJ em atendimento aos produtos nº 8574 e 8575 do PPA. Período: 06/10/2025 a 10/10/2025 e 20/10/2025 a 24/10/2025. Local: Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo.	SEI-220004/000849/2025	2.258,00	2.258,00	2.258,00
				2025NE00456	Silvio Vicente Pinheiro	Vistoria técnica em empresas do setor mineral e levantamento de dados das águas subterrâneas do Estado do Rio de Janeiro. Período: 06/10/2025 a 10/10/2025 e 20/10/2025 a 24/10/2025. Local: Campos de Goytacazes e Nova Friburgo.	SEI-220004/000849/2025	2.258,00	2.258,00	2.258,00
			19/09/2025	2025NE00457	Joao Batista Silva Dos Santos	Campanha de Capacitação das Defesas Civis do Estado do Rio de Janeiro, 10 dias de Setembro à Novembro/2025. Local: Regiões Serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul, Metropolitana e Costa Verde/ RJ.	SEI-220004/000854/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
				2025NE00458	Silvio Vicente Pinheiro	Campanha de Capacitação das Defesas Civis do Estado do Rio de Janeiro, 10 dias de Setembro à Novembro/2025. Local: Regiões Serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul, Metropolitana e Costa Verde/ RJ.	SEI-220004/000854/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
			09/10/2025	2025NE00480	Marcelo Lyra Parente	Participação no V Congresso Brasileiro de Redução de Riscos de Desastres (CBRRD), com apresentação de trabalhos e participação em mesas de diálogos. De: 14 / 10 /2025 a 18/ 10 /2025 Florianópolis - SC	SEI-220004/000917/2025	704,00	704,00	704,00

				2025NE00486	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação no V Congresso Brasileiro de Redução de Riscos de Desastres (CBRRD), que se realizará nos dias 15 a 17 de outubro em Florianópolis, no Centro de Cultura e Eventos Reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. DE: 15 a 17 de outubro de 2025- Florianópolis-RJ.	SEI-220004/000925/2025	800,00	800,00	800,00
				2025NE00488	Paulo Vicente Guimaraes	"V Congresso Brasileiro de Redução de Riscos e Desastres (CBRRD25)" em Florianoplis De 14/10/2025 a 18/10/202 LOCAL : Florianopolis- Sc	SEI-220004/000920/2025	704,00	704,00	704,00
				2025NE00490	Joao Batista Silva Dos Santos	"V Congresso Brasileiro de Redução de Riscos e Desastres (CBRRD25)" em Florianoplis De 14/10/2025 a 18/10/202 LOCAL : Florianopolis- Sc	SEI-220004/000920/2025	704,00	704,00	704,00
				2025NE00491	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	Participação no V Congresso Brasileiro de Redução de Riscos de Desastres (CBRRD), que se realizará nos dias 15 a 17 de outubro em Florianópolis, no Centro de Cultura e Eventos Reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo	SEI-220004/000919/2025	835,00	835,00	835,00
			14/10/2025	2025NE00482	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas Institucionais nos municípios das Regiões Norte e Noroeste. De: 09/10/2025 a 31/10/2025 Municípios das Regiões Norte e Noroeste/RJ.	SEI-220004/000916/2025	4.226,91	4.226,91	4.226,91
				2025NE00523	Silvio Vicente Pinheiro	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios das Regiões Norte e Noroeste.	SEI-220004/000000/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			14/11/2025	2025NE00534	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nos municípios das Regiões Sul Fluminense, Baixadas Litorâneas e Costa Verde. Período: 03/11/2025 a 19/11/2025.	SEI-220004/001009/2025	5.144,89	5.144,89	5.144,89
				2025NE00535	Anderson Monteiro Nunes	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios das Regiões Sul Fluminense, Baixadas Litorâneas e Costa Verde. Período: 03/11/2025 a 19/11/2025.	SEI-220004/001009/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00536	Andre Boaventura Taboza	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios das Regiões Sul Fluminense, Baixadas Litorâneas e Costa Verde. Período: 03/11/2025 a 19/11/2025.	SEI-220004/001009/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00537	TULIO MARCIO AGUIAR OLIVEIRA	CAPACITAÇÃO DAS DEFESAS CIVISCAPACITAÇÃO DAS DEFESAS CIVIS DO NOROESTE, BAIXADA LITORÂNEA E SERRANA 2. PERÍODO: 28/09/25 a 30/09/25 - ITAPERUNA/RJ 20/10/25 a 23/10/25 - CABO FRIO/ RJ 05/11/25 a 05/11/25 - NOVA FRIBURGO/ RJ	SEI-220004/000850/2025	2.576,16	2.576,16	2.576,16
				2025NE00539	Marcelo Lyra Parente	Apresentação de palestra para a REDEC SERRANA I com a temática do evento (Noções de Geologia, Processos Gravitacionais de Massa e Riscos Geológicos a Escorregamento) para Agentes das Defesas Civis, como também para Geólogos, Engenheiros, Bombeiros e Agentes da Prefeitura Municipal de Teresópolis. Período: 11/11/25 a 13/11/25.Teresópolis/RJ.	SEI-220004/001023/2025	792,00	792,00	792,00
				2025NE00540	Paulo Vicente Guimaraes	Capacitação as defesa Civil . Local: Araruama, Rio das Ostras e Região Serrana. De: 20/10/25 a 23/10/25 e 04/11/25 a 05/11/25.	SEI-220004/000840/2025	2.491,50	2.491,50	2.491,50
			03/12/2025	2025NE00560	ADILSON BLOISE JUNIOR	Representar o presidente do Departamento de Recursos Minerais em visitas institucionais nos municípios, acompanhando o governador do estado do Rio de Janeiro. Local: Resende, Rio Claro e Barra do Piraí /RJ.	SEI-220004/000984/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00561	ADILSON BLOISE JUNIOR	Representar o presidente do Departamento de Recursos Minerais em visitas institucionais nos municípios, acompanhando o governador do estado do Rio de Janeiro. LOCAL : Santo Antônio de Pádua./RJ	SEI-220004/000979/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00562	ADILSON BLOISE JUNIOR	Representar o presidente do Departamento de Recursos Minerais em visitas institucionais nos municípios, acompanhando o governador do estado do Rio de Janeiro. Local: Volta Redonda, Cabo Frio/ RJ	SEI-220004/000977/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00563	ADILSON BLOISE JUNIOR	Representar o presidente do Departamento de Recursos Minerais em visitas institucionais nos municípios, acompanhando o governador do estado do Rio de Janeiro. Local: Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Barra Mansa e Barra do Piraí/RJ	SEI-220004/000986/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00564	ADILSON BLOISE JUNIOR	Representar o presidente do Departamento de Recursos Minerais em visitas institucionais nos municípios, acompanhando o governador do estado do Rio de Janeiro. Local: Rio das Ostras, Armação de Búzios e Cabo Frio/RJ	SEI-220004/000985/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00565	ADILSON BLOISE JUNIOR	Representar o presidente do Departamento de Recursos Minerais em visitas institucionais nos municípios, acompanhando o governador do estado do Rio de Janeiro. Local: Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e Valença/RJ	SEI-220004/000978/2025	340,10	340,10	340,10
			04/12/2025	2025NE00566	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visitas institucionais da presidência do DRM, nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Serrana e Noroeste.	SEI-220004/001099/2025	6.521,86	6.521,86	6.521,86
				2025NE00567	Anderson Monteiro Nunes	Condução do veículo de representação desta Autarquia, em visitas institucionais nos municípios das Regiões Centro Sul Fluminense, Serrana e Noroeste.	SEI-220004/001099/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	23/06/2025	2025NE00279	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação do presidente do DRM no XIII Fórum de Lisboa. 29 de junho a 05 de julho de 2025.	SEI-220004/000564/2025	21.124,82	21.124,82	21.124,82

			30/06/2025	2025NE00290	Joao Batista Silva Dos Santos	PARTICIPAÇÃO NO V SIMPÓSIO IBERO-AFRO-AMERICANO DE RISCOS NOS DIAS 08 À 10/07/2025 LOCALIDADE: CABO VERDE - ÁFRICA	SEI-220004/000442/2025	12.226,04	12.226,04	12.226,04
				2025NE00291	Paulo Vicente Guimaraes	PARTICIPAÇÃO NO V SIMPÓSIO IBERO-AFRO-AMERICANO DE RISCOS NOS DIAS 08 À 10/07/2025 LOCALIDADE: CABO VERDE - ÁFRICA.	SEI-220004/000443/2025	12.226,04	12.226,04	12.226,04
			14/11/2025	2025NE00538	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participação do presidente do DRM no Congresso Internacional de Direito Desportivo. Período: 23/11/2025 a 01/12/2025. Local: Palma de Maiorca, Espanha.	SEI-220004/000987/2025	26.278,44	26.278,44	26.278,44
22320 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	223200 - JUCERJA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/04/2024	2024NE00336	Darllãn Guimarães do Nascimento	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	0,00	0,00	42,00
			21/05/2024	2024NE00378	Wallace Serafim Pavao	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2024.	SEI-220011/000061/2024	0,00	0,00	762,58
			28/01/2025	2025NE00078	Milton Da Silva	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	843,00	843,00	843,00
				2025NE00079	Darllãn Guimarães do Nascimento	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	273,00	273,00	273,00
			30/01/2025	2025NE00088	Antonio Ismar Dique Turco	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	3.376,50	3.376,50	3.376,50
				2025NE00089	ANGELA TERESA CANAL	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	13.208,30	13.208,30	13.208,30
			10/03/2025	2025NE00221	Gabriel Oliveira de Souza Voi	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	13.519,56	13.519,56	13.519,56
			11/03/2025	2025NE00224	Sergio Tavares Romay	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	27.576,88	27.576,88	27.576,88
			12/03/2025	2025NE00227	ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	10.704,83	10.704,83	10.704,83
			03/04/2025	2025NE00327	Lincoln Nunes Murcia	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	6.733,64	5.377,64	5.377,64
				2025NE00332	ANNA LUIZA GAYOSO E ALMENDRA MONNERA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	5.807,27	5.807,27	5.807,27
			07/04/2025	2025NE00343	Paulo Cunha Paixao Henriques	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	20.306,10	20.306,10	20.306,10
			07/05/2025	2025NE00418	Márcio P. P. Nicolai Chammas	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	236,00	236,00	236,00
			08/05/2025	2025NE00419	Mauricio Brandao Carneiro	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	294,00	294,00	294,00
			19/05/2025	2025NE00465	RICARDO MASCARENHAS DOS SANTOS SILVA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI220005/000005/2025	3.606,50	3.606,50	3.606,50
			20/05/2025	2025NE00468	Felipe Vieira Goloni	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	2.122,15	2.122,15	2.122,15
			22/05/2025	2025NE00475	ANA ALINE DANTAS CARDOSO PUTZ	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	2.105,50	2.105,50	2.105,50
			03/06/2025	2025NE00501	Hélio Batista Bilheri Filho	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	5.268,58	5.268,58	5.268,58
				2025NE00502	SCARLET CHAVES CALDERON	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00504	DEIVID ALVES VIEIRA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	675,00	675,00	675,00
			04/06/2025	2025NE00506	Tiago De Carvalho Santos	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	2.777,60	2.777,60	2.777,60
				2025NE00508	LUIZ LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.974,80	1.974,80	1.974,80
			23/06/2025	2025NE00530	Geovana Mamedio Costa	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			24/06/2025	2025NE00534	Klemir Arus Mohammad Pacheco De Vasconcelos	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			25/06/2025	2025NE00546	Gislaine Cristina Pereira Marques Sant'ana Cailleaux	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	4.980,40	4.980,40	4.980,40
				2025NE00547	GILSON VASCONCELOS BERNARDO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	1.747,80	1.747,80	1.747,80

			26/06/2025	2025NE00548	Alberto De Mattos Brunner	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	2.332,80	2.332,80	2.332,80
				2025NE00549	TATIANA DOURADO DA SILVA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	855,30	855,30	855,30
				2025NE00552	Valéria de Cassia Lima	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			02/07/2025	2025NE00565	CARLA SIMONE DE FIGUEIREDO GANEM	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.972,60	1.972,60	1.972,60
			08/07/2025	2025NE00572	Carlos José Leonídio de Jesus	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	885,00	885,00	885,00
				2025NE00573	Gustavo De Andrade Ventura Vallim	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	3.498,87	3.498,87	3.498,87
			10/07/2025	2025NE00577	Willian Lima Rocha	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	468,50	468,50	468,50
			21/07/2025	2025NE00616	RACHEL ARANTES TEIXEIRA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	549,00	549,00	549,00
			10/09/2025	2025NE00756	ANA LUCIA DE OLIVEIRA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00757	Klemir Arus Mohammad Pacheco De Vasconcelos	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00758	SUZIANE ARAUJO MARINHO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	3.659,30	3.659,30	3.659,30
			19/09/2025	2025NE00767	ALESSANDRA NISKIER	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00
			01/10/2025	2025NE00788	KATLEN CORREIA RODRIGUES	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00790	Ariana Da Silva Tibau	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE00791	Luciene Fraga Dos Santos	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			14/10/2025	2025NE00824	RICARDO SOUZA DE MENEZES	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	42,00	42,00	42,00
			16/10/2025	2025NE00828	THAINNÁ DE PAULO SANTOS	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			29/10/2025	2025NE00847	Wanderley Eneas Goncalves	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30
			14/11/2025	2025NE00890	BETINA MARIA BATISTA DE SOUZA BRESSANELLI	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025	SEI-220005/000005/2025	295,50	295,50	295,50
			17/12/2025	2025NE00950	Marcos da Silva Dias	Complemento de concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			22/12/2025	2025NE00955	Aldo Fernandes Ávila	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado aos servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior), no exercício 2025.	SEI-220005/000005/2025	4.014,19	4.014,19	4.014,19
22010 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais	220100 - SEDEICS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/02/2025	2025NE00017	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Participar como Palestrante no evento 4º AgriforLife Talks - Explorando o caminho para a Eficiência Nutricional na Agricultura. DE 16/02/2025 SAÍDA 16 / 02 / 2025 HORÁRIO 08: 00 PROCESSO AFASTAMENTO 17/02/2025 RETORNO 17/02/2025 HORÁRIO 18: 00	SEI-220001/000066/2025	536,70	536,70	536,70
			07/02/2025	2025NE00018	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Visita Técnica ao Distrito Industrial de Casimiro de Abreu. SAIDA 31/01/2025 HORÁRIO 08 : 00 RETORNO 31/01/2025 HORATIO 18: 00	SEI-220001/000089/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00019	ROBERTO MAURO BRASIL	Dirigir para a Subsecretária na Visita técnica ao Distrito Industrial de Casimiro de Abreu. SAIDA 8:00 31/01/2025 RETORNO 31/01/2025AS 18:00	SEI-220001/000088/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00020	Jorge Da Silva Pires	LEVAR SERVIDORES DA SUBACOM PARA VISISTA À AMBEVI SAIDA 30 / 01/ 2025 AS 10:00 RETORNO 30/01/2025 AS 18:00	SEI-220001/000183/2025	42,00	42,00	42,00
			17/02/2025	2025NE00033	ALEXANDRE DE MACEDO FERNANDES	Participar da Reunião da Câmara Técnica de Agricultura e Pesca do CONLESTE, SAÍDA 12/02/2025 ás 08 : 00 RETORNO 12/02/2025 ás 18 : 00	SEI-220001/000131/2025	60,00	60,00	60,00
			18/02/2025	2025NE00035	ALEXANDRE DE MACEDO FERNANDES	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025 CONFORME NECESSIDADE DESPACHO DOC SEI 93265331. Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000144/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00036	ROBERTO MAURO BRASIL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025. CONFORME DOC SEI 93265448 Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000143/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00037	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025. CONFORME DOC SEI 93263237 Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000141/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00039	ALEXANDRE DE MACEDO FERNANDES	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025 CONFORME NECESSIDADE DESPACHO DOC SEI 93265331. Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000144/2025	1.179,58	1.179,58	1.179,58
				2025NE00041	ROBERTO MAURO BRASIL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025. CONFORME DOC SEI 93265448 Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000143/2025	558,30	558,30	558,30
				2025NE00043	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AO LONGO DE 2025. CONFORME DOC SEI 93263237 Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000141/2025	2.665,80	2.665,80	2.665,80
				2025NE00045	ROBERTO MAURO BRASIL	LOCAL: SAQUAREMA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Dirigir para Subsecretária que vai participar da Reunião da Câmara Técnica de Agricultura e Pesca do CONLESTE. PERÍODO DE AFASTAMENTO. DE: 12/02/2025 HORÁRIO: 08:00 RETORNO: 12/02/2025 HORÁRIO: 18:00	SEI-220001/000129/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00047	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Participar da Reunião da Câmara Técnica de Agricultura e Pesca do CONLESTE SAIDA 12/02/2025 HORÁRIO 08 : 00 RETORNO 12/02/2025 HORATIO 18: 00	SEI-220001/000128/2025	60,00	60,00	60,00
			06/03/2025	2025NE00059	LUCIENE TERESA PEREIRA	Participar da rodada de negócios, ajudando na organização do evento. data 20/02/2025 de 07:00 as 19:00 horas Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000155/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00060	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Participar da rodada de negócios, ajudando na organização do evento. data 20/02/2025 de 07:00 as 19:00 horas Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000166/2025	42,00	42,00	42,00
			18/03/2025	2025NE00095	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	EMPENHO EXTIMARIVO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO 2025	SEI-220001/000146/2025	1.465,50	1.465,50	1.465,50
				2025NE00096	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	EMPENHO EXTIMARIVO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO 2025	SEI-220001/000142/2025	0,00	0,00	0,00
			20/03/2025	2025NE00099	Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira	EMPENHO EXTIMATIVO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO 2025	SEI-220001/000147/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00100	André Luiz Medeiros de Souza	EMPENHO EXTIMATIVO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO 2025	SEI-220001/000145/2025	3.799,10	3.799,10	3.799,10
			25/03/2025	2025NE00104	Fabio Da Costa Miranda	CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA SUBSECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DESENVOLVE RIO - FOMENTA PATY" NO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES.	SEI-220001/000163/2025	42,00	42,00	42,00
			02/04/2025	2025NE00124	Roberta Simoes Maia	Participar da feira Marmo Mac Brazil 2025. PERÍODO 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025. Conforme DOC Formulário de solicitação de diária 94155944.	SEI-220001/000168/2025	84,00	84,00	84,00
			04/04/2025	2025NE00131	DIEGO MACHADO DA SILVA	DIRIGIR PARA O CHEFE DE GABINETE QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO. 3º FÓRUM DE SECRETÁRIOS DA REGIÃO DOS LAGOS - CABO FRIO 27/03 A 28/03/2025	SEI-220001/000251/2025	340,10	340,10	340,10
			08/04/2025	2025NE00123	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho ESTIMATIVO para atender despesas com diária EM 2025 RESOLUÇÃO SEDEICS Nº 171 DE 17 DE MARÇO DE 2025 QUE DELEGA ÁUREA GONÇALVES DA SILVA, ID Funcional n***.***.***-**	SEI-220001/000127/2025	1.469,70	1.469,70	1.469,70
			09/04/2025	2025NE00134	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	PARTICIPAR DO EVENTO. 3º FÓRUM DE SECRETÁRIOS DA REGIÃO DOS LAGOS - CABO FRIO 27/03 A 28/03/2025	SEI-220001/00025/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00135	Jorge Da Silva Pires	FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ - DIRIGIR E AJUDAR NA MONTAGEM DO EVENTO. PERÍODO: 03/04/2025.	SEI-220001/000299/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00136	DIEGO MACHADO DA SILVA	FESTIVAL SABORES VALE DO CAFÉ - DIRIGIR E AJUDAR NA MONTAGEM DO EVENTO. PERÍODO: 02/04/2025.	SEI-220001/000298/2025	42,00	42,00	42,00
			15/04/2025	2025NE00137	Roberta Simoes Maia	FEIRA INTERMODAL 2025 PERÍODO: 22 A 24 DE ABRIL DE 2025 LOCAL: SÃO PAULO PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL 2025 O MAIOR E MAIS COMPLETO EVENTO DE SOLUÇÕES LOGÍSTICAS DAS AMÉRICAS	SEI-220001/000322/2025	1.599,11	1.599,11	1.599,11

				2025NE00138	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	FEIRA INTERMODAL 2025 PERÍODO: 22 A 24 DE ABRIL DE 2025 LOCAL: SÃO PAULO PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL 2025 O MAIOR E MAIS COMPLETO EVENTO DE SOLUÇÕES LOGÍSTICAS DAS AMÉRICAS.	SEI-220001/000324/2025	1.599,11	1.599,11	1.599,11
				2025NE00139	THAYANE ATAIDE FERRAZ SARGES	FEIRA INTERMODAL 2025 PERÍODO: 22 A 24 DE ABRIL DE 2025 LOCAL: SÃO PAULO PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL 2025 O MAIOR E MAIS COMPLETO EVENTO DE SOLUÇÕES LOGÍSTICAS DAS AMÉRICAS.	SEI-220001/000328/2025	1.599,11	1.599,11	1.599,11
				2025NE00140	CONRADO GOMES OGNIBENI VARGAS	FEIRA INTERMODAL 2025 PERÍODO: 22 A 24 DE ABRIL DE 2025 LOCAL: SÃO PAULO PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL 2025 O MAIOR E MAIS COMPLETO EVENTO DE SOLUÇÕES LOGÍSTICAS DAS AMÉRICAS.	SEI-220001/000326/2025	1.352,60	1.352,60	1.352,60
			25/04/2025	2025NE00150	FERNANDA PEREIRA CURDI	FEIRA INTERMODAL 2025 PERÍODO: 22 A 24 DE ABRIL DE 2025 - LOCAL: SÃO PAULO PARTICIPAR DA FEIRA INTERMODAL 2025	SEI-220001/000357/2025	1.455,90	1.455,90	1.455,90
			30/04/2025	2025NE00166	Julio Cesar Pimentel Correa	Cerimônia de lançamento do novo produto Nissan. Período: 15/04/2025 Local: Resende - RJ Dirigir para a assessoria de comunicação para cobrir o evento.	SEI-220001/000343/2025	42,00	42,00	42,00
			06/05/2025	2025NE00170	Julio Cesar Pimentel Correa	CONECTA TERESÓPOLIS - 30/04/2025 - LOCAL: TERESÓPOLIS. Transportar os servidores que participarão do evento.	SEI-220001/000378/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00171	ALINE AGUIAR DA ROCHA	EVENTO: CONECTA TERESÓPOLIS - 30/04/2025 - LOCAL: TERESÓPOLIS. Diária de alimentação para o evento Conecta Teresópolis.	SEI-220001/000379/2025	42,00	42,00	42,00
			21/05/2025	2025NE00187	Jorge Da Silva Pires	REUNIÃO DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL EM BARRA DO PIRAÍ. DIRIGIR PARA PARTICIPANTES DO EVENTO - DATA: 29/04/2025.	SEI-220001/000414/2025	42,00	42,00	42,00
			22/05/2025	2025NE00188	Jorge Da Silva Pires	EVENTO: EMPREENDA + MULHER PERÍODO: 26/05/2025 - LOCAL: ANGRA DOS REIS LEVAR SERVIDORES DA SUBSECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDA+MULHER NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ.	SEI-220001/000426/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00191	Julio Cesar Pimentel Correa	Empenho para atender a necessidade de transportar os servidores que participarão do evento EMPREENDA+MULHER no Município de Angra dos Reis, no dia 26/05/2025 .	SEI-220001/000425/2025	42,00	42,00	42,00
			28/05/2025	2025NE00196	JÉSSICA FRANCIELE KAMINSKI RAMOS	EVENTO: Visita as instalações do Porto do Açu no âmbito do GT da Pitec Agro. PERÍODO: 29/05 a 30/05/2025 - LOCAL: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Compor a comitiva que realizará visita as instalações do Porto do Açu visando conhecer as operações, realizar prospecções e identificar possíveis sinergias para futuras parcerias em diferentes verticais de atuação. O planejamento desta visita se dá no âmbito do GT da Pitec Agro baseado na resolução 63 de 2024, resultado de uma frutífera atuação conjunta entre a SEDEICS e SEAPA.	SEI-220001/000332/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00200	JOSE RICARDO GUIMARAES	EMPENHO PARA ATENDER A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO LANÇAMENTO DO NOVO PRODUTO NISSAN SAÍDA 15 / 04 / 2025 HORÁRIO 09 : 00 RETORNO 15 / 04 / 2025 HORÁRIO 19 : 00	SEI-220001/000127/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00201	Julio Cesar Pimentel Correa	Empenho para atender a necessidade de transportar para a comitiva SEDEICS, que realizará visita as instalações do Porto do Açu. PERÍODO 29/05 a 30/05/2025 LOCAL CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-220001/000425/2025	295,50	295,50	295,50
			03/06/2025	2025NE00205	IASMIM ALVES BEZERRA	EVENTO: EMPREENDA + MULHER PERÍODO: 26/05/2025 - LOCAL: ANGRA DOS REIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	SEI-220001/000453/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00206	Rafael Lamenha Furtado	EVENTO: EMPREENDA + MULHER PERÍODO: 26/05/2025 - LOCAL: ANGRA DOS REIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA FOTOGRÁFICA	SEI-220001/000455/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00207	NARYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	EVENTO: EMPREENDA+MULHER PERÍODO: 26/05/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA DO EVENTO	SEI-220001/000449/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00208	JOSE RICARDO GUIMARAES	EVENTO: REUNIÃO SOBRE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL PERÍODO: 29/04/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL.	SEI-220001/000430/2025	42,00	42,00	42,00
			11/06/2025	2025NE00218	André Luiz Medeiros de Souza	EMPENHO EXTIMATIVO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO 2025	SEI-220001/000145/2025	348,30	348,30	348,30
			16/06/2025	2025NE00220	Rafael Lamenha Furtado	EVENTO: FOMENTA RJ DATA: 10/06/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO FOMENTA	SEI-220001/000516/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00221	Mauricio Leal Costa	SECOMP - Seminário Estadual de Compras Públicas PERÍODO: 25/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário Estadual de Compras Públicas RJ 2025, o maior evento do Rio de Janeiro sobre licitações e contratos.	SEI-220001/000509/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2025NE00222	JOSE RICARDO GUIMARAES	EVENTO: FOMENTA RJ PERÍODO: 10/06/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FOMENTA RJ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES.	SEI-220001/000522/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00223	NARYANE FERREIRA DE OLIVEIRA	EVENTO: FOMENTA RJ DATA: 10/06/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA DO EVENTO	SEI-220001/000512/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00224	PRISCILLA PECENE DE LIMA	SECOMP - Seminário Estadual de Compras Públicas PERÍODO: 25/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário Estadual de Compras Públicas RJ 2025, o maior evento do Rio de Janeiro sobre licitações e contratos.	SEI-220001/000504/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2025NE00225	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	SECOMP - Seminário Estadual de Compras Públicas PERÍODO: 25/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário Estadual de Compras Públicas RJ 2025, o maior evento do Rio de Janeiro sobre licitações e contratos.	SEI-220001/000517/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2025NE00226	Áurea Gonçalves da Silva	SECOMP - Seminário Estadual de Compras Públicas PERÍODO: 25/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário Estadual de Compras Públicas RJ 2025, o maior evento do Rio de Janeiro sobre licitações e contratos.	SEI-220001/000503/2025	1.357,87	1.357,87	1.357,87
				2025NE00227	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	SECOMP - Seminário Estadual de Compras Públicas PERÍODO: 25/06/2025 a 27/06/2025 LOCAL: Mangaratiba - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário Estadual de Compras Públicas RJ 2025, o maior evento do Rio de Janeiro sobre licitações e contratos.	SEI-220001/000505/2025	1.357,87	1.357,87	1.357,87
				2025NE00228	Julio Cesar Pimentel Correa	EVENTO: EMPREENDA + MULHER PERÍODO: 25/06/202 a 26/06/2025 LOCAL: NOVA FRIBURGO - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levar servidores da Subsecretaria Adjunta de Projetos Estratégicos para participação do evento EMPREENDA + MULHER no Município de Nova Friburgo.	SEI-220001/000520/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00229	Julio Cesar Pimentel Correa	EVENTO: FOMENTA RIO PERÍODO: 10/06/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levar servidores da Subsecretaria Adjunta de Projetos Estratégicos para participação do evento Fomenta Rio no Município de Rio das Flores.	SEI-220001/000518/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00230	Julio Cesar Pimentel Correa	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levar servidores da Subsecretaria Adjunta de Comunicação para participação do evento DESENVOLVE RJ no Município de Barra do Piraí.	SEI-220001/000519/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00232	Rafael Lamenha Furtado	EVENTO: FRAME CLUBE PERÍODO: 25/06/2025 À 26/06/2025 LOCAL: BELO HORIZONTE - MG MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MELHORAR AS SUAS FUNÇÕES NA SEDEICS	SEI-220001/000515/2025	536,70	536,70	536,70
				2025NE00233	THAIS PIZZANI BRITO	SECOMP 2025 - Seminário de Contratações Públicas PERÍODO: 25/06/2025 A 27/06/2025 LOCAL: MANGARATIBA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário Estadual de Compras Públicas RJ 2025, o maior evento do Rio de Janeiro sobre licitações e contratos.	SEI-220001/000523/2025	813,00	813,00	813,00
			24/06/2025	2025NE00238	ROBERTO MAURO BRASIL	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 23/06/2025 A 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR SERVIDORES DA SUBSECRETARIA ADJUNTA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DESENVOLVE RJ, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ-RJ.	SEI-220001/000524/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00239	ROBERTO MAURO BRASIL	EVENTO: EMPREENDA + MULHER DATA: 26/ 06/ 2025 LOCAL: NOVA FRIBURGO - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR SERVIDORES DA SUBSECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EMPREENDA + MULHER, NO MUNICÍPIO DE NOVA FREIBURGO.	SEI-220001/000525/2025	42,00	42,00	42,00
			25/06/2025	2025NE00242	IASMIM ALVES BEZERRA	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Prestar suporte à realização do evento Desenvolve RJ, contribuindo com a organização das mesas, apoio logístico, articulação com os participantes e demais atividades necessárias para o bom andamento do evento.	SEI-220001/000553/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00243	Jorge Da Silva Pires	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Dirigir para Superintendente Pedro Veillard que irá Participar como Palestrante do painel Rio de Oportunidades: Retenção e Atração de Investimentos no Estado do Rio de Janeiro.	SEI-220001/000555/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00244	Rafael Lamenha Furtado	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobrir o evento, Fotografar e filmar	SEI-220001/000549/2025	42,00	42,00	42,00

27/06/2025	2025NE00250	IASMIM ALVES BEZERRA	EVENTO: EMPREENDA + MULHER PERÍODO: 25/06/2025 À 26/06/2025 LOCAL: NOVA FRIBURGO - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Prestar suporte à realização do evento Empreenda + Mulher, contribuindo com a organização das mesas, apoio logístico, articulação com os participantes e demais atividades necessárias para o bom andamento do evento.	SEI-220001/000560/2025	295,50	295,50	295,50
30/06/2025	2025NE00254	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	EVENTO: DESENVOLVIMENTO RJ PERÍODO: 23/06/2025 À 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ	SEI-220001/000557/2025	295,50	295,50	295,50
01/07/2025	2025NE00257	ANA CLARA FERREIRA LIRA	EVENTO: FOMENTA RJ PERÍODO: 10/06/2025 LOCAL: RIO DAS FLORES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	SEI-220001/000533/2025	42,00	42,00	42,00
08/07/2025	2025NE00264	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO EVENTO	SEI-220001/000596/2025	60,00	60,00	60,00
	2025NE00265	CONRADO GOMES OGNIBENI VARGAS	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E PARTICIPAR.	SEI-220001/000590/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00266	Roberta Simoes Maia	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PALESTRAR NO EVENTO.	SEI-220001/000589/2025	60,00	60,00	60,00
15/07/2025	2025NE00274	DIEGO MACHADO DA SILVA	EVENTO: DESENVOLVE RIO PERÍODO: 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESENVOLVE RIO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - RJ.	SEI-220001/000604/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00275	JOSE RICARDO GUIMARAES	EVENTO: DESENVOLVE RIO PERÍODO: 24/06/2025 LOCAL: BARRA DO PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESENVOLVE RIO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - RJ.	SEI-220001/000603/2025	42,00	42,00	42,00
21/07/2025	2025NE00284	DANIEL COSTA DOS ANJOS	EVENTO: Curso Teórico e Prático de Planejamento da Contratação com o Uso da Inteligência Artificial: DFD, ETP, TR e Análise de Riscos. PERÍODO: 22/07/2025 à 25/07/2025 LOCAL: ANGRA DOS REIS - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de curso.	SEI-220001/000620/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
28/07/2025	2025NE00294	Julio Cesar Pimentel Correa	Pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Além disso, fica evidenciado que há necessidade de um planejamento financeiro adequado para garantir a regularidade de suas atividades institucionais. Autorizado pelo DOC SEI (105507527)	SEI-220001/000641/2025	158,40	158,40	158,40
	2025NE00295	Ezequiel Silva de Souza	Pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Além disso, fica evidenciado que há necessidade de um planejamento financeiro adequado para garantir a regularidade de suas atividades institucionais. Autorizado pelo DOC SEI (105507710)	SEI-220001/000642/2025	84,00	84,00	84,00
30/07/2025	2025NE00297	Rogerio De Souza Martins	EVENTO: DESENVOLVE RJ - MÉDIO PARAÍBA PERÍODO: 01/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR E DAR APOIO À EQUIPE NO EVENTO DESENVOLVE RJ MÉDIO PARAÍBA	SEI-220001/000619/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00301	Jorge Da Silva Pires	EVENTO: DESENVOLVE RJ - MÉDIO PARAÍBA PERÍODO: 01/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO: DESENVOLVE RJ - MÉDIO PARAÍBA PERÍODO: 01/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: DIRIGIR PARA ASSESSOR ROGERIO MARTINS E SUPERINTENDENTE ALEXANDRE LOPES QUE IRÃO PARTICIPAR E DAR SUPORTE À EQUIPE NO EVENTO DESENVOLVE RJ MÉDIO PARAÍBA.	SEI-220001/000625/2025	52,80	52,80	52,80
14/08/2025	2025NE00319	DANIEL COSTA DOS ANJOS	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 01/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.	SEI-220001/000665/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE00320	Rafael Lamenha Furtado	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 01/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO.	SEI-220001/000670/2025	52,80	52,80	52,80
22/08/2025	2025NE00325	Petala Rodrigues de Oliveira	EVENTO: VISITA TÉCNICA AOS PROJETOS DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DA MODA PRAIA DA RUA DOS BIQUINIS EM CABO FRIO E IG DA TAINHA DA LAGOA DE ARARUAMA | ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA PITÓRIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA PERÍODO: 20/08/2025 LOCAL: CABO FRIO - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar e dar apoio à equipe na Visita Técnica aos Projetos de Indicação Geográfica da Moda Praia da Rua dos Biquinis em Cabo Frio e IG da Tainha da Lagoa de Araruama | Associação de Pescadores da Pitória - São Pedro da Aldeia	SEI-220001/000700/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE00326	Rogerio De Souza Martins	EVENTO: VISITA TÉCNICA AOS PROJETOS DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DA MODA PRAIA DA RUA DOS BIQUINIS EM CABO FRIO E IG DA TAINHA DA LAGOA DE ARARUAMA | ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA PITÓRIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA PERÍODO: 20/08/2025 LOCAL: CABO FRIO - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar e dar apoio à equipe na Visita Técnica aos Projetos de Indicação Geográfica da Moda Praia da Rua dos Biquinis em Cabo Frio e IG da Tainha da Lagoa de Araruama | Associação de Pescadores da Pitória - São Pedro da Aldeia	SEI-220001/000698/2025	52,80	52,80	52,80
			28/08/2025	2025NE00336	VIVIAN VIEIRA DA SILVA BARROS	EVENTO: Fomenta RJ PERÍODO: 28/08/2025 a 29/05/2025 LOCAL: Agremiação Esportiva Piraiense, Piraí - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no evento Fomenta RJ que ocorrerá no município de Piraí.	SEI-220001/000732/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00337	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 25/08/2025 LOCAL: TRÊS RIOS - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	SEI-220001/000746/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00338	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	EVENTO: FOMENTA RJ PERÍODO: 28/08/2025 a 29/08/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	SEI-220001/000748/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00339	Petala Rodrigues de Oliveira	EVENTO: VISITA TÉCNICA AOS PROJETOS DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DE MODA ÍNTIMA EM NOVA FRIBURGO/RJ PERÍODO: 27/08/2025 LOCAL: NOVA FRIBURGO - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR E DAR APOIO À EQUIPE NA VISITA TÉCNICA AOS PROJETOS DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DE MODA ÍNTIMA EM NOVA FRIBURGO/RJ.	SEI-220001/000726/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00340	Petala Rodrigues de Oliveira	EVENTO: DESENVOLVE RJ - TRÊS RIOS PERÍODO: 25/08/2025 LOCAL: TRÊS RIOS - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR E DAR APOIO À EQUIPE NO EVENTO DESENVOLVE RJ EM TRÊS RIOS.	SEI-220001/000716/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00341	PEDRO PAULO SILVA DE OLIVEIRA	EVENTO: DESENVOLVE RJ - TRÊS RIOS PERÍODO: 25/08/2025 LOCAL: TRÊS RIOS - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR E DAR APOIO À EQUIPE NO EVENTO DESENVOLVE RJ EM TRÊS RIOS	SEI-220001/000754/2025	42,00	42,00	42,00
			29/08/2025	2025NE00342	Rogerio De Souza Martins	EVENTO: VISITA TÉCNICA AOS PROJETOS DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DE MODA ÍNTIMA EM NOVA FRIBURGO/RJ PERÍODO: 27/08/2025 LOCAL: NOVA FRIBURGO - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR E DAR APOIO À EQUIPE NA VISITA TÉCNICA AOS PROJETOS DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DE MODA ÍNTIMA EM NOVA FRIBURGO/RJ.	SEI-220001/000724/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00343	JOSE RICARDO GUIMARAES	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 01/08/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESENVOLVE RJ, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA-RJ.	SEI-220001/000744/2025	52,80	52,80	52,80
			02/09/2025	2025NE00344	Rogerio De Souza Martins	EVENTO: FOMENTA RJ - PIRAÍ PERÍODO: 29/08/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR E DAR APOIO AO EVENTO FOMENTA RJ EM PIRAÍ	SEI-220001/000718/2025	42,00	42,00	42,00
			05/09/2025	2025NE00346	Jorge Da Silva Pires	EVENTO: FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE PERÍODO: 09/09/2025 LOCAL: AREAL - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: DIRIGIR PARA A EQUIPE QUE IRÁ PARTICIPAR NO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO CENTRO-SUL FLUMINENSE QUE TEM COMO PROPÓSITO FORTALECER A INTEGRAÇÃO REGIONAL E DEBATER INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NOS EIXOS DO AGRONEGÓCIO, TURISMO E INDÚSTRIA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E COLABORATIVO DO TERRITÓRIO.	SEI-220001/000770/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00347	LUCIANA DOS SANTOS BRANDAO	EVENTO: DESENVOLVE RJ - TRÊS RIOS PERÍODO: 25/08/2025 LOCAL: Três Rios - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOIO LOGÍSTICO AO EVENTO	SEI-220001/000779/2025	42,00	42,00	42,00
			09/09/2025	2025NE00349	JÉSSICA FRANCIELE KAMINSKI RAMOS	Solicitação de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025.	SEI-220001/000792/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00350	Rogerio De Souza Martins	Solicitação de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025.	SEI-220001/000788/2025	94,80	94,80	94,80
				2025NE00353	Petala Rodrigues de Oliveira	Solicitação de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos, evidenciando a necessidade de um planejamento financeiro adequado para garantir a regularidade de suas atividades institucionais.	SEI-220001/000789/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00355	CLAUDIA DA COSTA PEREIRA FERREIRA	Solicitação de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos, evidenciando a necessidade de um planejamento financeiro adequado para garantir a regularidade de suas atividades institucionais.	SEI-220001/000791/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00358	Mariana Carnavale Bottino	Solicitação de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos, evidenciando a necessidade de um planejamento financeiro adequado para garantir a regularidade de suas atividades institucionais.	SEI-220001/000790/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00359	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	EVENTO: II FEIRÃO LIMPA NOMES VOLTA REDONDA PERÍODO: 01/09/2025 LOCAL: VOLTA REDONDA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	SEI-220001/000776/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00361	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que a referida servidora possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos.	SEI-220001/000802/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00362	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Solicitação de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Programa de Trabalho 22.661.0499.2998	SEI-220001/000141/2025	921,60	921,60	921,60
			10/09/2025	2025NE00366	ALEXANDRE DE MACEDO FERNANDES	Solicitação de empenho estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Programa de Trabalho: 22.661.0499.2998	SEI-220001/000144/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00367	André Luiz Medeiros de Souza	Solicitação de nota de empenho estimativa, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Programa de Trabalho: 22.661.0499.2998	SEI-220001/000145/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00368	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	Solicitação de empenho estimativo, justifica se pelo fato de que a referida servidora possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Programa de Trabalho: 22.661.0499.2998	SEI-220001/000146/2025	13.300,00	13.298,80	0,00
			11/09/2025	2025NE00369	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	Solicitação de Nota de Empenho ESTIMATIVO, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025.	SEI-220001/000807/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00370	FERNANDA PEREIRA CURDI	Solicitação de Nota de Empenho ESTIMATIVO, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ao longo do ano de 2025.	SEI-220001/000808/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00372	Jorge Da Silva Pires	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor dirigir para integrantes da equipe da nossa Subsecretaria - SUBICS, e estes possuem diversos eventos previstos para comparecimento ao decorrer do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos, evidenciando a necessidade de um planejamento financeiro adequado para garantir a regularidade de suas atividades institucionais.	SEI-220001/000810/2025	42,00	42,00	42,00
			12/09/2025	2025NE00373	VIVIAN VIEIRA DA SILVA BARROS	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos.	SEI-220001/000804/2025	0,00	0,00	0,00
			16/09/2025	2025NE00376	JOSE RICARDO GUIMARAES	EVENTO: X CONGRESSO ESTADUAL DE AGRONOMIA PERÍODO: 12/09/2025 LOCAL: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO ESTADUAL DE AGRONOMIA, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.	SEI-220001/000825/2025	52,80	52,80	52,80
			17/09/2025	2025NE00377	JOSE RICARDO GUIMARAES	EMPENHO EXTIMATIVODO PARA ATENDER DESPESAS COM DEMANDAS AO LONGO DO EXERCICIO 2025	SEI-220001/00082/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00378	DIEGO MACHADO DA SILVA	Solicitação de Nota de Empenho ESTIMATIVO, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para conduzir servidores ao longo do ano de 2025.	SEI-220001/000827/2025	0,00	0,00	0,00
			18/09/2025	2025NE00379	ALFREDO TEIXEIRA CORDEIRO	Solicitação de Nota de Empenho ESTIMATIVO, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para conduzir servidores ao longo do ano de 2025.	SEI-220001/000828/2025	0,00	0,00	0,00
			19/09/2025	2025NE00381	JOSE RICARDO GUIMARAES	EVENTO: FOMENTA RJ PERÍODO: 29/08/2025 LOCAL: PIRAÍ - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR A SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FOMENTA RJ, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ-RJ	SEI-220001/000815/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00382	Rafael Lamenha Furtado	EVENTO: DESENVOLVE RJ PERÍODO: 25/08/25 LOCAL: Três RIos - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fazer a cobertura fotográfica e de vídeo do evento	SEI-220001/000838/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00383	Rafael Lamenha Furtado	EVENTO: CONGRESSO ESTADUAL DE AGRONOMIA PERÍODO: 12/09/2025 LOCAL: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura fotográfica e de video da participação da secretária no evento	SEI-220001/000841/2025	52,80	52,80	52,80
			14/10/2025	2025NE00411	VINICIUS MEDEIROS FARAH	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos, conforme autorização SEI 116645929.	-	48.905,40	48.905,40	48.905,40
				2025NE00412	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos.	SEI-220001/000976/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00413	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos.	SEI-220001/000975/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00414	Leandro Da Silva Pinheiro	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Conforme autorização (116651774)	SEI-220001/000973/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00415	BRUNO CARVALHO PEREIRA	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Conforme autorização (116653015)	SEI-220001/000972/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00416	Willian Pimentel Junior	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos.	SEI-220001/000974/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00417	NAYANE D'ADAZZIO PIMENTEL	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos.	SEI-220001/000985/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00418	ISABELLA RIBEIRO CORREA	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos.	SEI-220001/000979/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE00435	Leandro Da Silva Pinheiro	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Conforme autorização (116651774)	SEI-220001/000973/2025	23.014,00	23.014,00	23.014,00
				2025NE00437	CARLA NASSER MONNERAT	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos. Conforme autorização (116659777)	SEI-220001/000977/2025	120,00	120,00	120,00
				2025NE00439	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos.	SEI-220001/000975/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00440	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	Solicitação de Nota de Empenho Estimativo, justifica se pelo fato de que o referido servidor possui diversos eventos previstos para comparecimento ate o final do ano de 2025, o que demandará constantes deslocamentos.	SEI-220001/000976/2025	84,00	84,00	84,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/04/2025	2025NE00163	FERNANDA PEREIRA CURDI	Convite para participação no Diálogos Esfera Person of The Year 2025. Período: 08/05/2025 a 16/05/2025. Local: Restaurante Fasano - Nova York. Como patrocinadora oficial do evento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro terá destaque em todo o material de mídia vinculado, reforçando o protagonismo do Estado nas iniciativas voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento econômico, da inovação e da atração de investimentos.	SEI-220001/000372/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00164	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	Convite para participação no Diálogos Esfera Person of The Year 2025. Período: 08/05/2025 a 16/05/2025. Local: Restaurante Fasano - Nova York. Como patrocinadora oficial do evento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro terá destaque em todo o material de mídia vinculado, reforçando o protagonismo do Estado nas iniciativas voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento econômico, da inovação e da atração de investimentos.	SEI-220001/000375/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00165	ISABELLA RIBEIRO CORREA	Convite para participação no Diálogos Esfera Person of The Year 2025. Período: 08/05/2025 a 16/05/2025 - Local: Restaurante Fasano - NY. Como patrocinadora oficial do evento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro terá destaque em todo o material de mídia vinculado, reforçando o protagonismo do Estado nas iniciativas voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento econômico, da inovação e da atração de investimentos.	SEI-220001/000376/2025	0,00	0,00	0,00
			06/05/2025	2025NE00172	FERNANDA PEREIRA CURDI	Diárias internacionais em favor da Secretária Fernanda Pereira Curdi, a fim de participar do evento Diálogo Esfera - New York, a realizar-se no período de 08 a 16 de maio de 2025, na cidade de New York /Estados Unidos, CARTA CONVITE DOC SEI (98987422) e CONVITE DOC SEI (98899425). REPRESENTANDO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO RESOLUÇÃO SEDEICS Nº 171 DE 17 DE MARÇO DE 2025 QUE DELEGA ORDENADIRA DE DESPESAS AUREA GONÇALVES SILVA	SEI-220001/000372/2025	21.532,80	21.532,80	21.532,80
			09/07/2025	2025NE00270	FERNANDA PEREIRA CURDI	Diárias internacionais em favor da Secretária Fernanda Pereira Curdi, a fim de participar do evento Brasil Investment Summit - Lisboa - Portugal, a realizar-se no período de 02 a 04 de julho de 2025, conforme despacho SEI (103508617) e Autorização doc SEI (104061084) RESOLUÇÃO SEDEICS Nº 171 DE 17 DE MARÇO DE 2025 QUE DELEGA ORDENADIRA DE DESPESAS AUREA GONÇALVES SILVA DOC SEI (104217582)	SEI-220001/000578/2025	5.032,40	5.032,40	5.032,40
			30/07/2025	2025NE00299	FERNANDA PEREIRA CURDI	Empenho para atender Diárias internacionais em favor da Secretária Fernanda Pereira Curdi, a fim de participar do fórum LIDE Brasil índia a realizar-se no período de 03 a 12 de agosto de 2025. Conforme Of.SEDEICS/GABSEC Nº267 de 29 de julho de 2025, na forma apresentado no DOC SEI Nº (105612153) e AUTORIZADO PELA ORDENADORA DESPESA - DGAF AUREA GONÇALVES DA SILVA, EXPOSTO NA RESOLUÇÃO SEDEICS Nº 171 DE 17 DE MARÇO DE 2025. Como descrito no DC SEI Nº 105691854	SEI-220001/000657/2025	15.966,79	15.966,79	15.966,79
				2025NE00300	PAULO VICTOR RABELLO GONÇALVES	Empenho para atender Diárias internacionais em favor do PAULO VICTOR ROBELLO GONÇALVES, a fim de acompanhar a Secretaria FERNANDA CURDI e participar do fórum LIDE Brasil índia a realizar-se no período de 03 a 12 de agosto de 2025. Conforme Of.SEDEICS/GABSEC Nº267 de 29 de julho de 2025, na forma apresentado no DOC SEI Nº (105613431) e AUTORIZADO PELA ORDENADORA DESPESA - DGAF AUREA GONÇALVES DA SILVA, EXPOSTO NA RESOLUÇÃO SEDEICS Nº 171 DE 17 DE MARÇO DE 2025. Como descrito no DC SEI Nº (105690739)	SEI-220001/000658/2025	14.961,00	14.961,00	14.961,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	07/03/2025	2025NE00067	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000700/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00068	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000694/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	339,56	339,56	339,56
				2025NE00069	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000673/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00070	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000670/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00

			10/03/2025	2025NE00071	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000678/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00075	LAURA NASCIMENTO BRITO	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000669/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00076	LAURA NASCIMENTO BRITO	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000680/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00077	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000837/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	645,00	645,00	645,00
				2025NE00078	PEDRO IGOR VEILLARD FARIAS	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000882/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	568,20	568,20	568,20
				2025NE00079	JOSE RICARDO GUIMARAES	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000874/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00080	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000879/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00081	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00084	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00086	CLAUDIA DE SOUZA MACHADO JANNUZZI	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000817/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE00087	ANA PAULA DE CARVALHO BRAGGIO	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000634/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	341,50	341,50	341,50
				2025NE00088	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
			14/03/2025	2025NE00092	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	-	52,80	52,80	52,80
			17/03/2025	2025NE00093	André Luiz Medeiros de Souza	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000878/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	0,00	0,00	0,00
			19/03/2025	2025NE00098	Jorge Da Silva Pires	Empenho para atender despesas com diária que consta no processo administrativo, SEI-220001/000879/2024, do pagamento de despesas de exercícios anteriores - DEA referentes ao exercício de 2024 referente a concessão de diárias de viagem à servidores da SEDEICS Ordenador de despesas desta pasta SEDEICS, foi delegada através da RESOLUÇÃO Nº126/2024 DE 14/06/2024, WILLIAN PIMENTEL JUNIOR	SEI-220001/000127/2025	42,00	42,00	42,00
21010 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	210100 - SEPLAG - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/02/2025	2025NE00055	Rafael Xavier Albuquerque	Empenho para atender a pagamento de despesa referente com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque, (IDFuncional n.º 5143155-6), no valor de 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais), conforme Cálculo de Diárias (93141279) referente à participação no Consad - 131º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração - CONSAD, nos dias 19 a 21/02/2025, em João Pessoa/PB, demais documentos que instruem o presente (93348529) e autorizo do ordenador de despesas (93356093).	SEI-120001/000088/2025	325,00	325,00	325,00
			20/02/2025	2025NE00062	Alcione Silva Quintas	Solicitação de diárias da servidora ALCIONE SILVA QUINTAS Assessora Pregoeira- SUBLOG/SEPLAG ID Funcional 4420073-0 em razão da participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiro que ocorrerá nos dias 17/03/2025 a 20/03/2025 na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná. Conforme: cáculo de diárias (93315520), disponibilidade orçamentaria (93703492) e autorizo do Ordenador de Despesas (93786097)	-	1.774,00	1.774,00	1.774,00
			21/02/2025	2025NE00075	PRISCILA FERRAZ COSTA	Empenho refente a diárias e traslados em nome da servidora Priscila Ferraz Costa, ID 5037518-0, tendo em vista o SEI-120001/000031/2025 de solicitação para participação no 20º Congresso de Agentes da Contratação, que irá ocorrer nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2025, em Foz do Iguaçu/PR, com autorização expressa por parte do Excelentíssimo Secretário conforme doc. 92754305, autorizo do Odenador de despesa (93803764) e disponibilidade orçamentaria (93711296).	SEI-120001/000338/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70

				2025NE00078	Bruno da Silva Barbosa	Empenho referente a diárias e traslados em nome do Servidor Bruno da Silva Barbosa, ID 5114006-3, tendo em vista o processo SEI-120001/000031/2025 de solicitação para participação na 20ª edição do Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que irá ocorrer nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2025, em Foz do Iguaçu/PR, com autorização expressa por parte do Excelentíssimo Secretário conforme Despacho 92754305. autorizaçao do Ordenador de Despesas (93802738) e disponibilidade orçamentaria (93580425)	SEI-120001/000335/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
				2025NE00079	Carla Gil de Alcantara Pizetta	Empenho referente diárias da servidora CARLA GIL DE ALCANTARA, Assistente- EGEP/SEPLAG, ID Funcional 5128533-9, em razão da participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiro que ocorrerá nos dias 17/03/2025 a 20/03/2025 na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná. Ressaltamos que maiores informações constam no processo SEI-120001/000031/2025, com o autorizo da participação no congresso pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG no documento SEI 92754305, autourizo Ordenador de Despesas, (93789134) e disponibilidade orcarmentaria (93708402).	SEI-120001/000352/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
				2025NE00086	Angela Alves Caxias Ribeiro	Empenho referente a diárias e traslados em nome da Servidora Angela Alves Caxias Ribeiro, ID 5012293-2, tendo em vista o SEI-120001/000031/2025 de solicitação para participação no 20ª edição do Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, que irá ocorrer nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2025, em Foz do Iguaçu/PR, com autorização expressa por parte do Excelentíssimo Secretário conforme Despacho 92754305, autourizo Ordenador de Despesas, (93607963) e disponibilidade orcarmentaria (93646269)	SEI-120001/000334/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
			27/02/2025	2025NE00111	Gerson Monteiro De Oliveira	Empenho de diárias para o servidor Gerson Monteiro de Oliveira, identidade funcional n.º 4218079-1, Cordenador, símbolo DAS-8, participar do XI Simpósio Nacional - Previdência dos Servidores Públicos e Legislação de Pessoal na Administração Pública (93679004) que acontecerá em Foz do Iguaçu/PR, no período de 27 a 30 de maio de 2025, conforme o despacho autorizativo do Exmo. Sr. Secretário desta Pasta (93261463), despacho do Senhor Subsecretário de Administração (93626061), autorização do Senhor Ordenador de despesa (94300749) e disponibilida orçamentaria (94300749).	SEI-120001/000461/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
			07/03/2025	2025NE00115	Tatiana Gaspar Pinheiro	Empenho de diárias e emissão de passagens aéreas em nome da servidora TATIANA GASPAR PINHEIRO, Id. Funcional.: 1907085-3, Assessora Chefe da Assessoria Técnica de Logística da Subsecretaria de Logística - ASSTECLOG/SUBLOG/SEPLAG, ID Funcional 4420073-0 em razão da participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Adentes de Contratação, que ocorrerá nos dias 17/03/2025 a 20/03/2025 na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná. Ressaltamos que maiores informações constam no processo SEI-120001/000031/2025, com o autorizo da participação no congresso pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG no documento SEI 92754305, do Ordenador de Despesas, (94379679) e Disponibilidade Orcarmentaria (94357178)	SEI-120001/000332/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
			11/03/2025	2025NE00122	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho de dárias para o servidor Leandro Galheigo Damaceno, que irá participar do evento CONSEPLAN - XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a ser realizado em Vitória no período de 19/03/2025 à 21/03/2025, segundo a autorização contida na Correspondência Interna - NA 18 (92843894), originária do Processo SEI-120001/000278/2025 e autorização do Senhor Ordenador de despesa (94730147) e disponibilida orçamentaria (94702846).	SEI-120001/000538/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			19/03/2025	2025NE00164	Debora Sader	Nota de Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Débora Sader (ID Funcional n.º 5007702-3), referente à participação no XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, a realizar-se em Vitória/ES, nos dias 19 a 21 de março de 2025, no valor de R$ 1.611,00 (um mil seiscentos e onze reais), conforme Cálculo de Diárias (94191361), Declaração de Disponibilidade Orçamentária 95698971, Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD 95714533 e demais documentos que instruem o presente processo SEI-120001/000561/2025 .	SEI-120001/000561/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00

			21/03/2025	2025NE00171	Rafael Ventura Abreu	Empenho para cobrir despesas com diárias para participação no XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, em Vitória/ES, período de 19/03/2025 à 21/03/2025, conforme autorizo do Ordenador de Despesas (doc SEI 95975509)	SEI-120001/000540/2025	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2025NE00172	Monica Maria De Souza	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA Participação no XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, EM VITÓRIA/ES, NO PERÍODO DE 19/03/2025 A 21/03/2025, AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO 95976077.	SEI-120001/000554/2025	1.159,00	1.159,00	1.159,00
			01/04/2025	2025NE00190	Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos	Empenhamento referente a concessão de diárias e auxílio-alimentação para o servidor Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos, conforme documento SEI (95764631), em razão de afastamento nos dias 20/03/2025 a 20/03/2025 baseada na necessidade do serviço de condução de servidores para o Programa Encontro de Saneamento no Estado do Rio de Janeiro 2025, na cidade de Macaé / RJ.	SEI-120001/000736/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00191	Leandro Galheigo Damaceno	Empenhamento referente a participação do servidor Leandro Galheigo Damaceno no Grupo de Trabalho do CONSEPLAN sobre Planejamento de Longo Prazo, que tem o fito de discutir o plano de desenvolvimento de longo prazo brasileiro, intitulado Estratégia Brasil 2050 que será realizado o dia 18/03/2025 em Brasília-DF, conforme programação constante no documento SEI nº 94565372.	SEI-120001/000619/2025	382,50	382,50	382,50
			03/04/2025	2025NE00208	Nicola Viggiano Helayel	Empenho referente diárias nacionais em favor da servidora Nicola Viggiano Helayel (ID Funcional n.º 5125372-0), referente à participação no XCII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, realizado em Vitória/ES nos dias 19 a 21 de março de 2025, no valor de R$ 692,10 (seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (96335768), Declaraçao de Disponibilidade Orçamentaria (97254088) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/000852/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE00215	Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos	Empenhamento referente a concessão de diárias e auxílio-alimentação para o servidor Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos, conforme documento SEI (95764631) e Disponibilidade Orçamentaria (96970162), em razão de afastamento nos dias 20/03/2025 a 20/03/2025 baseada na necessidade do serviço de condução de servidores para o Programa Encontro de Saneamento no Estado do Rio de Janeiro 2025, na cidade de Macaé / RJ.	SEI-120001/000736/2025	52,80	52,80	52,80
			08/04/2025	2025NE00235	ADILSON DE FARIA MACIEL	Diária em favor do Exmo. Senhor Secretário desta Pasta, Adilson de Faria Maciel, referente à participação de Reunião na Explanada dos Ministérios, realizada em Brasília/DF, no dia 27 de março de 2025, conforme documentos que o instruem. Cálculo de Diárias SEI nº(97319429), Disponibilida Orçamentaria (97614623), Autorizaçao do Ordenador de Despesa (97712875)	SEI-120001/000687/2025	135,00	135,00	135,00
			14/04/2025	2025NE00255	Gabriel Pereira Maia	Empenho referente a concessão de diárias e auxílio-alimentação para o servidor Gabriel Pereira Maia, conforme documento SEI (97951657), em razão de afastamento nos dias 16/04/2025 a 17/04/2025 para o município de Bom Jesus de Itabapoana / RJ.	SEI-120001/001034/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00256	Cleber Cesar de Andrade	Empenhamento de diárias e auxílio-alimentação para o servidor Cleber Cesar de Andrade, conforme documento SEI (97856806), em razão de afastamento nos dias 16/04/2025 a 17/04/2025 para o município de Bom Jesus de Itabapoana / RJ. conforme Disponibilidade Orçamentaria (98125354) e Autorizo Ordenador de Despesas (98179750)	SEI-120001/001027/2025	295,50	295,50	295,50
			16/04/2025	2025NE00259	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho referente à concessão de diária em favor do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel, ID Funcional 5087976-6, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), conforme Cálculo de Diárias SEI nº(98187143) pela participação da Reuniãona Explanada dos Ministérios, realizada em Brasília/DF, nos dias 07 a 08 de abril de 2025, conforme Disponibilidade Orçamentaria (98306709) e AUTORIZO do Ordenador de Despesas (98347190).	SEI-120001/000980/2025	270,00	270,00	270,00
			28/04/2025	2025NE00276	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor Exmo. Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel, referente à participação em agendas na Câmara e no Senado, realizadas em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de abril de 2025, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), conforme Cálculo de Diárias (98252392), Disponibilidade Orcamentaria (98644381), Autorização Ordenador (98760208) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001045/2025	270,00	270,00	270,00

			05/05/2025	2025NE00281	Yan Frazão do Nascimento de Araújo	Empenho para atender pagamento de despesas com diárias em favor do servidor YAN FRAZÃO DO NASCIMENTO DE ARAÚJO, ID Funcional 5140191-6, em razão de participação no evento Oficinas municipais de capacitação em planejamento, no período de 28 a 30 de abril de 2025, realizadas em Rezende/RJ.Formulário de solicitação de diária (98219534), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99003477) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (99244000)	SEI-120001/001063/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00282	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho para pagamento de despesa com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Tomé de Moura, (ID Funcional n.º 5145904-3), referente participação no 30º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, realizado em Curitiba/PR, no dia 07 a 10 de maio de 2025, conforme Cálculo de Diárias (98643507) e demais documentos que instruem o presente Formulário de solicitação de diária (98329146), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99020784) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (99206155).	SEI-120001/001084/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE00283	PRISCILA FERRAZ COSTA	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor da servidora Priscila Ferraz Costa (ID Funcional n.º 5037518-0), referente à participação de Oficinas de Planejamento de Capacitação, realizadas em Rezende/RJ, nos dias 28 a 30 de abril de 2025, conforme Cálculo de Diárias (98443495 e 99079266) e demais documentos que instruem o presente Formulário de solicitação de diária (98200329), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99073238) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (99246460).	SEI-120001/001062/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00284	Nicola Viggiano Helayel	Empenho para atender a despesas com diárias nacionais em favor da servidora Nicola Viggiano Helayel (ID Funcional n.º 5125372-0), referente à participação no 1º Congresso CONSEPLAN Reconstrução do Planejamento Nacional, a realizar-se em Brasília/DF nos dias 06 a 08 de maio de 2025, conforme Cálculo de Diárias (98869048) e demais documentos que instruem o presente, Formulário de solicitação de diária (98178176), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (98999138) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (99207860).	SEI-120001/001021/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			06/05/2025	2025NE00286	Rafael Ventura Abreu	Empenho referente à participação no 1º Congresso CONSEPLAN Reconstrução do Planejamento Nacional, realizado em Brasília/DF no dia 6 a 08 de maio de 2025, no valor de R$ 1.748,10 (um mil setecentos e quarenta e oito reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (98646341), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99022483) e Despacho de Autorização do Ordenador de Despesas (99206321). e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/000979/2025	1.748,10	1.748,10	1.748,10
				2025NE00288	Monica Maria De Souza	Empenhameto de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Monica Maria de Sousa (ID Funcional n.º 19076584), referente à participação no 1º Congresso CONSEPLAN Reconstrução do Planejamento Nacional, a realizar-se em Brasília/DF nos dias 06 a 08 de maio de 2025, no valor de R$ 1.748,10 (um mil setecentos e quarenta e oito reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (98906910), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99008110) e Despacho de Autorização do Ordenador de Despesas (99206679). e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001075/2025	1.748,10	1.748,10	1.748,10
				2025NE00289	Beatriz Martins de Sá	Empenho de diárias nacionais, referente à participação no 1º Congresso CONSEPLAN Reconstrução do Planejamento Nacional, realizado em Brasília/DF no dia 6 a 08 de maio de 2025, no valor de R$ 1.491,30 (um mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta centavos), conforme Cálculo de Diárias (98689507), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99069111) e Despacho de Autorização do Ordenador de Despesas (99205013). e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001079/2025	1.491,30	1.491,30	1.491,30
				2025NE00290	Fabiola de Medeiros Silveira	Empenhamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Fabiola de Medeiros Silveira, (ID Funcional n.º 5148763-2), referente à participação no 30º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, realizado em Curitiba/PR, no dia 07 a 10 de maio de 2025, no valor de R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais), conforme Cálculo de Diárias (98888306), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99017063) e Despacho de Autorização do Ordenador de Despesas (99017063).	SEI-120001/001098/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00

			07/05/2025	2025NE00296	Leticia Braz Nascimento	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor da servidora Letícia Braz Nascimento (ID Funcional n.º 5148830-2), referente à participação de Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Resende/RJ, no dia 29 de abril de 2025, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme Cálculo de Diárias (99137409) e demais documentos que instruem o presente , Formulário de solicitação de diária Diária para Oficinas Médio Paraíba (98468448), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99387342) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (99407174).	SEI-120001/001110/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00297	Fabiola de Medeiros Silveira	Empenho de diárias nacionais em favor da servidora Fabíola de Medeiros Silveira (ID Funcional n.º 5148763-2), referente à participação de Oficinas de Planejamento de Capacitação, realizadas em Rezende/RJ, nos dias 28 a 30 de abril de 2025, no valor de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais), conforme Cálculo de Diárias (99078565), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99289457) e Despacho de Autorização do Ordenador de Despesas (99350072) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001071/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00298	Vitor Vilar Drumond	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor do servidor Vitor Vilar Drumond (ID Funcional n.º 5120315-4), referente ao deslocamento realizado em (Resende/RJ), nos dias 29 e 30 de abril de 2025, no valor de R$ 469,29 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), conforme Cálculo de Diárias 998960659) e demais documentos que instruem o presente, Formulário de solicitação de diária (98744205), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99389649) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (99406182).	SEI-120001/001109/2025	469,29	469,29	469,29
				2025NE00299	Debora Sader	Empenho de diárias nacionais, referente à participação de Oficinas de Planejamento de Capacitação, realizadas em Rezende/RJ, no dia 29 de abril de 2025, no valor de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), conforme Cálculo de Diárias (99320036), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99320036) e Despacho de Autorização do Ordenador de Despesas (99351324) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001146/2025	148,00	148,00	148,00
				2025NE00300	Luciana Ferreira De Almeida	Empenho para atender pagamento de diárias nacionais em favor da servidora Luciana Ferreira de Almeida (ID Funcional n.º 507741-4), referente à participação de Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Resende/RJ, no dia 30 de abril de 2025, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme Cálculo de Diárias (98885431) e demais documentos que instruem o presente, Formulário de solicitação de diária (98551538), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99385968) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (99408458).	SEI-120001/001126/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00301	Cleber Cesar de Andrade	Empenho para atender a pagamento de diária em favor do servidor Cleber Cesar de Andrade, ID Funcional 5089569-9, no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme Cálculo de Diárias SEI nº(99005836), ao evento Oficinas Municipais de Planejamento, realizado no município de Resende / RJ, nos dias 29 a 30 de abril de 2025, demais documentos que instruem o presente, Formulário de solicitação de diária (98859995), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99388291) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (99404079).	SEI-120001/001176/2025	295,50	295,50	295,50
			13/05/2025	2025NE00333	PRISCILA FERRAZ COSTA	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias, em favor da servidora Priscila Ferraz Costa, ID. Funcional 5037518-0, para coordenação de oficinas municipais de capacitação em planejamento a se realizar em Cabo Frio/RJ, nos dias 19 a 21 de maio de 2025, no valor total de R$ 715,40 (setecentos e quinze reais e quarenta centavos), em conformidade aos seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (99542235), Cálculo de Diárias (99675156), Declaração de Disponibilidade (99759729) e Despacho de Autorização para Execução (99803911).	SEI-120001/001278/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE00334	Fabiola de Medeiros Silveira	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias, em favor da servidora Fabiola de Medeiros Silveira, ID. Funcional 5148763-2, para coordenação no evento "Oficinas municipais de capacitação em planejamento" a se realizar em Cabo Frio/RJ, nos dias 19 a 21 de maio de 2025, no valor total de R$ 715,40 (setecentos e quinze reais e quarenta centavos), em conformidade aos seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (99539913), Cálculo de Diárias (99673352), Declaração de Disponibilidade (99760385) e Despacho de Autorização para Execução (99805390).	SEI-120001/001277/2025	715,40	715,40	715,40

				2025NE00335	Tatiana Gaspar Pinheiro	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias, em favor da servidora Tatiana Gaspar Pinheiro, ID. Funcional n.º 1907085-3, para participação na "Oficina Regional de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentátel - Região Sudeste", a se realizar em Belo Horizonte/RH, no dia 13 de maio de 2025, no valor total de R$ 232,50 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), em conformidade aos seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (99573354), Cálculo de Diárias (99581913), Declaração de Disponibilidade (99759442) e Despacho de Autorização para Execução (99806511).	SEI-120001/001249/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00338	Marta Sampaio De Freitas	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias, em favor da servidora Marta Sampaio de Freitas, ID. Funcional n.º 2555326-7, para participação na "Oficina Regional de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável - Região Sudeste", a se realizar em Belo Horizonte/MG, no dia 13 de maio de 2025, no valor total de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em conformidade aos seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (99579105), Cálculo de Diárias (99583034), Declaração de Disponibilidade (99760305) e Despacho de Autorização para Execução (99806742).	SEI-120001/001248/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE00339	Yan Frazão do Nascimento de Araújo	Empenho pagamento de despesa com diárias nacionais em favor do servidor Yan Frazão do Nascimento de Araújo (ID Funcional n.º 5140191-6), referente à participação de Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, a realizar-se em Cabo Frio/RJ, nos dias 19 a 21 de maio de 2025, conforme Cálculo de Diárias (99672298) e demais documentos que instruem o presente, Formulário de solicitação de diária (99502844), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (99761984) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (99806328).	SEI-120001/001267/2025	715,40	715,40	715,40
			15/05/2025	2025NE00343	Desirée Rosalino Marques	Empenho de diárias nacionais em favor da servidora Desirée Rosalino Marques, (ID Funcional n.º 5134945-0), referente à participação de Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, realizadas em Cabo Frio/RJ, nos dias 20 a 21 de maio de 2025, no valor de R$ 428,10 (quatrocentos e vinte e oito reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (99624481), Declaração de Disponibilidade (100057112) e Despacho de Autorização para Execução (100076075).	SEI-120001/001270/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE00344	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho para pagamento de despesa referente à concessão de diária em favor do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel, ID Funcional 5087976-6, no valor de R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), conforme Cálculo de Diárias SEI nº(99480853), pela participação em Agenda nos Ministérios e na Câmara dos Deputados, realizada em Brasília/DF, nos dias 29 a 30 de abril de 2025, demais documentos que instruem o presente. Formulário de solicitação de diária (98948318), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100056429) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (100075034).	SEI-120001/001192/2025	202,50	202,50	202,50
			16/05/2025	2025NE00345	Vatusi de Paula Silva	Empenho de diárias nacionais em favor da servidora Vatusi de Paula Silva, (ID Funcional n.º 5136411-5), referente à participação das Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, realizadas em Resende/RJ, no dia 29 de abril de 2025, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme Cálculo de Diárias (99127187), Declaração de Disponibilidade (100054627) e Despacho de Autorização para Execução (100079547) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001111/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00346	Luciana Ferreira De Almeida	EMPENHO de diárias nacionais em favor da servidora Luciana Ferreira de Almeida, (ID Funcional n.º 507741-4), referente à participação das Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, a realizar-se em Cabo Frio/RJ, nos dias 20 a 21 de maio de 2025, no valor de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais), conforme Cálculo de Diárias (99765323) Declaração de Disponibilidade (100218588) e Despacho de Autorização para Execução (100248723)	SEI-120001/001264/2025	531,00	531,00	531,00
				2025NE00347	Cleber Cesar de Andrade	Empenho objetivando despesas com diárias, em favor do servidor Cleber Cesar de Andrade, ID. Funcional n.º 5089569-9, para condução de viatura em transporte dos servidores que atuarão nas Oficinas Municipais de Planejamento, em Cabo Frio/RJ, no período de 19/05 a 20/05/2025, no valor de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diárias (99965550), Cálculo de Diária (99979796), Declaração de Disponibilidade (100220916), Autorização para Execução (100247315).	SEI-120001/001327/2025	340,10	340,10	340,10

			22/05/2025	2025NE00355	LUCAS SOUZA FELICIO	Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Lucas Souza Felicio, (ID Funcional n.º 5155323-6), referente à participação de Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, a realizar-se em Cabo Frio/RJ, nos dias 19 a 20 de maio de 2025, no valor de R$ 428,10 (quatrocentos e vinte e oito reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (99919581) e demais documentos que instruem o presente, Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100589520) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (100610306).	SEI-120001/001294/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE00356	SUELLEM HENRIQUES DA SILVA	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor da servidora Suellem Henriques da Silva, ID. Funcional n.º 5100519-0, referente a participação de Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, realizadas em Cabo Frio/RJ, nos dias 19 a 21 de maio de 2025, conforme os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (99981386), Cálculo de Diária (100033372), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100594493) e Despacho de Autorização para Execução (100611321).	SEI-120001/001331/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE00357	Yasmim de Menezes Garcia	Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Yasmim de Menezes Garcia, (ID Funcional n.º 5135806-9), referente à participação de Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, a realizar-se em Cabo Frio/RJ, nos dias 19 a 20 de maio de 2025, no valor de R$ 428,10 (quatrocentos e vinte e oito reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (99917246) e demais documentos que instruem o presente, Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100587338) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (100604958).	SEI-120001/001293/2025	428,10	428,10	428,10
			23/05/2025	2025NE00364	Alice Ribas Dias Bonizzato	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor da servidora Alice Ribas Dias Bonizzato, (ID Funcional n.º 4284659-5), referente à participação no X Fórum das Transferências e Parcerias da União, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 02 a 05 de junho de 2025, no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme Cálculo de Diárias (100469679) e demais documentos que instruem o presente, Formulário de solicitação de diária (100047436), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100764957) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (100773162).	SEI-120001/001338/2025	680,00	680,00	680,00
				2025NE00365	Rafael Xavier Albuquerque	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque, (ID Funcional n.º 5143155-6), referente à participação no X Fórum das Transferências e Parcerias da União, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 03 a 05 de junho de maio de 2025, no valor de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), conforme Cálculo de Diárias (100567840) e demais documentos que instruem o presente, Formulário de solicitação de diária (100191121), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100766847) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (100778581).	SEI-120001/001367/2025	792,00	792,00	792,00
				2025NE00366	Mônica Andréia Nascimento Cruz	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias, em favor da servidora Mônica Andréia Nascimento Cruz, para participação no X Fórum das Transferências e Parcerias da União, no período de 02/06/2025 a 05/06/2025, conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (100046828), Cálculo de Diárias (100550353), Declaração de Disponibilidade (100767754) e Autorização para execução (100780576). Processo SEI-120001/001337/2025.	SEI-120001/001337/2025	680,00	680,00	680,00
			26/05/2025	2025NE00367	JANAINA OLIVEIRA NEVES HARABEDIAN	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor da servidora Janaina Oliveira Neves Harabedian, para a participação no evento "12º Contratos Week", em Foz do Iguaçu/PR, com período de afastamento entre os dias 09/06/2025 a 15/06/2025, no valor total de R$ 1.730,00 (mil setecentos e trinta reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (100277340), Cálculo de Diárias (100512678), Declaração de Disponibilidade (100769233), Autorização para execução (100779965). Processo SEI-120001/001411/2025.	SEI-120001/001411/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00

				2025NE00368	Cynthia Cavalcante Pinheiro	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais, em favor da servidora Cynthia Cavalcante Pinheiro, para participação no evento "X Fórum das Transferências e Parcerias da União", a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 02 a 05 de junho de 2025, no valor total de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação do Diária (100243725), Cálculo de Diárias (100549478), Declaração de Disponibilidade (100769122) e Autorização para execução (100781394). Processo SEI-120001/001385/2025.	SEI-120001/001385/2025	680,00	680,00	680,00
				2025NE00369	Monica Maria De Souza	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor da servidora Monica Maria de Sousa (ID Funcional n.º 1907658-4), referente à participação no XCIII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, com período de afastamento nos dias 03 a 06 de junho de 2025, conforme Bilhete - Rio.Aracajú.Rio - 03 a 06.06.2025 (100257826), Cálculo de Diárias (100552131) e demais documentos que instruem o presente , Formulário de solicitação de diária (99983433), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100820386) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (100839972) .	SEI-120001/001332/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2025NE00370	Gilza Lopes Silveira de Mello	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais em favor da servidora Gilza Lopes Silveira de Mello, pela participação nas Oficinas Municipais de Planejamento, na cidade de Resende/RJ, no dia 30 de abril de 2025, no valor total de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (99408545), Cálculo de Diárias (100795119), Declaração de Disponibilidade (100887580), Autorização para execução (100898569). Processo SEI-120001/001182/2025.	SEI-120001/001182/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00371	Luciana Pereira Leis	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor da servidora Luciana Pereira Leis (ID Funcional n.º 5140191-6), referente à participação em Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Resende/RJ, no dia 30 de abril de 2025, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme Cálculo de Diárias (99024678) e demais documentos que instruem o presente #Formulário de solicitação de diária (98545075), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100887149) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (100902042).	SEI-120001/001121/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00372	Yan Frazão do Nascimento de Araújo	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor do servidor Yan Frazão do Nascimento de Araújo (ID Funcional n.º 5140191-6), referente à participação em Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Areal/RJ, nos dias 28 a 30 de maio de 2025, no valor de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais), conforme Cálculo de Diárias (100768607) e demais documentos que instruem o presente , Formulário de solicitação de diária (100484057), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100835227) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (100857023).	SEI-120001/001424/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00373	João Fellipe Oliveira Moreira	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor do servidor João Fellipe Oliveira Moreira para coordenação na Oficina Municipal de Capacitação em Planejamento a se realizar nos dias 28 a 30 de maio de 2025, em Areal/RJ, no valor total de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (100541130), Cálculo de Diárias (100763043), Declaração de Disponibilidade (100822787), Despacho de Autorização para Execução (100839250). Processo SEI-120001/001434/2025.	SEI-120001/001434/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00374	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Adilson de Faria Maciel, para participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, a se realizar em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 02 a 05 de junho de 2025, no valor total de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (99911863), Cálculo de Diárias (100504596), Declaração de Disponibilidade (100839054), Despacho de Autorização para Execução (100856133) e processo SEI-120001/001318/2025	SEI-120001/001318/2025	540,00	540,00	540,00

				2025NE00375	Debora Sader	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor da servidora Débora Sader, para a participação no XCIII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a se realizar em Aracajú/SE, com período de afastamento entre 03 a 06 de junho de 2025, no valor total de R$ 1.611,00 (mil seiscentos de onze), conforme os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (99980988), Cálculo de Diárias (100550557), Declaração de Disponibilidade (100766352), Despacho de Autorização para Execução (100780135) e processo SEI-120001/001330/2025	SEI-120001/001330/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2025NE00376	EMILY DOS SANTOS SILVA DUARTE	Empenho para atender a despesas com diárias nacionais em favor da servidora Emily dos Santos Silva Duarte, (ID Funcional n.º 5135413-6), referente à participação no 12º edição do Contratos Week, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, com período de afastamento entre os dias 09 a 15 de junho de 2025, no valor total de R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais), conforme Cálculo de Diárias (100547868) e demais documentos que instruem o presente, Formulário de solicitação de diária (100277340), Bilhete Janaina Harabedian - Rio.Foz.Rio - 09 a 15.06.2025 (100425317), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (100769233) e Despacho de Encaminhamento de Processo (100936254).	SEI-120001/001400/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			27/05/2025	2025NE00377	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho para atender a despesas com diária em favor do servidor Leandro Galheigo Damaceno, ID Funcional 4379024-0, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme Cálculo de Diárias SEI nº(100754817), pela participação nas Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, realizada em Areal/RJ, no dia 30 de maio de 2025, demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001447/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00378	Beatriz Martins de Sá	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor da servidora Beatriz Martins de Sá, para participação na XCIII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, em Aracajú/SE, com período de afastamento entre os dias 03 a 06 de junho de 2025, conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diárias (99983739), Cálculo de Diárias (100434928), Declaração de Disponibilidade (100930382), Despacho de Autorização para Execução (101024131), conforme processo SEI-120001/001333/2025.	SEI-120001/001333/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			28/05/2025	2025NE00379	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Leandro Galheigo Damaceno, para participação no XCIII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (CONSEPLAN), a se realizar em Aracajú/SE, com período de afastamento entre os dias 03 a 06 de junho de 2025, no valor total R$ 1.354,70 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (100071850), Cálculo de Diárias (100552330), Declaração de Disponibilidade (101153840) e Despacho de Autorização para Execução (101182123).	SEI-120001/001341/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			29/05/2025	2025NE00380	Celia Regina Do Nascimento De Paula	Empenho para atender a pagamento de despesas com diárias nacionais em favor da servidora Celia Regina do Nascimento de Paula, (ID Funcional n.º5025538-0), referente à participação em Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Cabo Frio/RJ, com período de afastamento nos dias 20 a 21 de maio de 2025, no valor de 428,10 (quatrocentos e vinte e oito reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (100052658) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001263/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE00381	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira, para participação na 52ª edição do SECOP Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 05 a 08 de agosto de 2025, conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (100635698), Cálculo de Diárias (100962427), Declaração de Disponibilidade (101166288), Despacho de Autorização para Execução (101264709) e processo SEI-120001/001444/2025.	SEI-120001/001444/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10

			30/05/2025	2025NE00385	Rafael Ventura Abreu	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Rafael Ventura Abreu, para participação no Fórum de Fundos Soberanos Brasileiro - FFSB, a realizar-se em Brasília/DF e para participação no XCIII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento a realizar-se em Aracajú/SE, com período de afastamento entre os dias 03/06/2025 a 06/06/2025, no valor total de R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais), segundo os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diárias (99971450), Cálculo de Diárias (100663489), Declaração de Disponibilidade (101167204), Despacho de Autorização para Execução (101343273), conforme processo SEI-120001/001328/2025.	SEI-120001/001328/2025	1.520,00	1.520,00	1.520,00
				2025NE00386	Paulo Vicente Resende	Empenho de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Paulo Vicente Resende, (ID Funcional n.º5130455-4), referente à condução de viatura em transporte dos servidores que atuaram em Cabo Frioparticipação em Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Cabo Frio/RJ, nos dias 20 a 21 de maio de 2025, no valor de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (100601171), Disponibilidade Orçamentaria (101166669) Autorizo do Ordenador de Despesas (101344074) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001410/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00387	Luciana Ferreira De Almeida	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor da servidora Luciana Ferreira de Almeida, para participação no XCIII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento a realizar-se em Aracajú/SE, com período de afastamento entre os dias 03/06/2025 a 06/06/2025, no valor total de R$ 1.611,00 (um mil seiscentos e onze reais), segundo os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diárias (99963676), Cálculo de Diárias (100553075), Declaração de Disponibilidade (101153111), Despacho de Autorização para Execução (101343952), conforme processo SEI-120001/001326/2025.	SEI-120001/001326/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2025NE00388	Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos	Empenho de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos (ID Funcional n.º 5110858-5), referente ao deslocamento de servidor desta Pasta, realizado em (Cabo Frio/RJ), no dia 20 de maio de 2025, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (100758755), Disponibilidade Orçamentaria (101154566) Autorizo do Ordenador de Despesas (101294590) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001417/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00389	Vitor Vilar Drumond	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais em favor do servidor Vitor Vilar Drumond, referente à participação em Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Areal/RJ, nos dias 29 a 30 de maio de 2025, no valor de R$ 469,29 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), segundo os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (100543374), Cálculo de Diária (100648626), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101153662) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101288809), conforme o processo SEI-120001/001435/2025.	SEI-120001/001435/2025	469,29	469,29	469,29
				2025NE00390	Filipe Almada Souto	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais em favor do servidor Filipe Almada Souto, referente à participação na 52ª edição do SECOP Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 05 a 08 de agosto de 2025, no valor total de R$ 1.403,30 (mil quatrocentos e três reais e trinta centavos), segundo os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (100636440), Cálculo de Diária (100772017), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101174756) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101342766), conforme o processo SEI-120001/001445/2025.	SEI-120001/001445/2025	1.403,30	1.403,30	1.403,30

			02/06/2025	2025NE00391	Carolina Riberiro Machado	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais em favor da servidora Carolina Ribeiro Machado, referente à participação na CONVERGÊNCIA 2025 - INOVAÇÃO PÚBLICA, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 02 a 04 de junho de 2025, no valor total de R$ 1.104,90 (um mil cento e quatro reais e noventa centavos, segundo os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (101086314), Cálculo de Diária (101235365), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101357255) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101416010), conforme o processo SEI-120001/001527/2025.	SEI-120001/001527/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00393	Carolina Riberiro Machado	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais em favor da servidora Carolina Ribeiro Machado, referente à participação na CONVERGÊNCIA 2025 - INOVAÇÃO PÚBLICA, a realizar-se em Belo Horizonte/MG, com período de afastamento entre os dias 02 a 04 de junho de 2025, no valor total de R$ 1.104,90 (um mil cento e quatro reais e noventa centavos, segundo os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (101086314), Cálculo de Diária (101235365), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101357255) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101416010), conforme o processo SEI-120001/001527/2025.	SEI-120001/001527/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE00394	BIANCA OTTONI LOURENCO FERREIRA	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais em favor da servidora Bianca Ottoni Lourenço Ferreira, referente à participação nas Oficinas de capacitação municipal em planejamento, ocorrida em Areal/RJ, no dia 30 de maio de 2025, no valor total de R$ 130,00 (cento e trista reais), segundo os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (100631087;101210227), Cálculo de Diária (101213119), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101327781) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101415416), conforme o processo SEI-120001/001443/2025.	SEI-120001/001443/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00395	Julio de Cerqueira Lima	Empenho para atender pagamento de despesas com diárias nacionais em favor do servidor Julio de Cerqueira Lima (ID Funcional n.º 5156788-1), referente à participação em Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Areal/RJ, nos dias 28 a 30 de maio de 2025, no valor de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais), conforme Cálculo de Diárias (100965495) e demais documentos que instruem o presente. Formulário de solicitação de diária (100798599), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101198396) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101290850).	SEI-120001/001480/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00396	Luca Simas Ferreira de Faria	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Luca Simas Ferreira de Faria, referente à participação nas Oficinas de capacitação municipal em planejamento, ocorrida em Cabo Frio/RJ, com período de afastamento entre os dias 20 a 21 de maio de 2025, no valor total de R$ 428,10 (quatrocentos e vinte e oito reais e dez centavos), segundo os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (99463999), Cálculo de Diária (100157514), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101357803) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101417500), conforme o processo SEI-120001/001262/2025.	SEI-120001/001262/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE00397	Jayme Ramos da Silva Vasconcelos	Empenho para atender a para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Jayme Ramos da Silva Vasconcelos (ID Funcional n.º 5152779-0), referente à participação nas Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, realizadas em Areal/RJ, nos dias 28 a 30 de maio de 2025, no valor de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais), conforme Cálculo de Diárias (101113919) e demais documentos que instruem o presente. Formulário de solicitação de diária (100715598), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101356742) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101418665).	SEI-120001/001451/2025	637,00	637,00	637,00

				2025NE00398	Nicola Viggiano Helayel	Empenho para atender a despesas com de diárias nacionais em favor da servidora Nicola Viggiano Helayel, (ID Funcional n.º 5125372-0), referente à participação no XCIII Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, realizadas em Aracaju/SE, nos dias 03 a 06 de junho de 2025, no valor de R$1.354,70 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (101096838) e demais documentos que instruem o presente. Formulário de solicitação de diária (100810374), Bilhete Nicola Helayel - Rio.Aracajú.Rio - 03 a 06.06.2025 (101092158), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101357927) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101413803).	SEI-120001/001494/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00399	HOSANA CAVALCANTE MEIRELLES	Empenho para atender a pagamento de despesas com diárias nacionais em favor da servidora Hozana Cavalcante Meirelles (ID Funcional n.º 4408904-0), referente à participação no evento Convergência 2025 - Inovação Pública, a realizar-se em Belo Horizonte/MG, no dia 02 a 04 de junho de 2025, no valor de R$ 1.104,90 (um mil cento e quatro reais e noventa centavos), conforme Cálculo de Diárias (101208985) e demais documentos que instruem o presente. Form. de sol. de passagem aérea ou terrestre (101077037), Bilhete Ida e Volta - Hozana Meirelles (101221029), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101357165) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101416130).	SEI-120001/001524/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE00400	Gisela Da Silva Machado	Empenho para atender a despesas com diárias nacionais em favor da servidora Gisela da Silva Machado (ID Funcional n.º 5025362-0), referente à participação em Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Areal/RJ, no dia 29 de maio de 2025, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme Cálculo de Diárias (100646541) e demais documentos que instruem o presente. Formulário de solicitação de diária (100553074), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101257593) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101288238).	SEI-120001/001436/2025	130,00	130,00	130,00
			05/06/2025	2025NE00411	Gilza Lopes Silveira de Mello	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor da servidora Gilza Lopes Silveira de Mello, ID 5014993-8, por palestrar nas Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento no município de Areal/RJ, no dia 30/05/2025, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), segundo os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (100679568), Cálculo de Diária (101221600), Declaração de Disponibilidade (101694248), Despacho de Autorização para Execução (101787469), de acordo com o processo SEI-120001/001448/2025.	SEI-120001/001448/2025	130,00	130,00	130,00
			06/06/2025	2025NE00412	Andrea De Lima Abrantes Manieri	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor da servidora Andréa de Lima Abrantes Mainieri, ID 5703999, por palestrar nas Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento no município de Areal/RJ, no dia 30/05/2025, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), segundo os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (100657529), Cálculo de Diária (100946530), Declaração de Disponibilidade (101696132), Despacho de Autorização para Execução (101832844), de acordo com o processo SEI-120001/001446/2025.	SEI-120001/001446/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00413	MICHELLE MARQUES	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias nacionais, em favor da servidora Michele Marques (ID Funcional n.º 5133510-7), referente à participação nas Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, realizadas em Resende/RJ, no dia 30 de abril de 2025, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme Cálculo de Diárias (100760640), Declaração de Disponibilidade (101697381), Despacho de Autorização para Execução (101833294), de acordo com o processo SEI-120001/001431/2025.	SEI-120001/001431/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00420	Cleber Cesar de Andrade	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor do servidor Cleber Cesar de Andrade, (ID Funcional n.º 5089569-9), referente à condução de viatura em transporte dos servidores que atuarão nas Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, a realizar-se em Areal/RJ, no dia 29 de maio de 2025, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme Cálculo de Diárias (101479802), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101913478) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101938162).	SEI-120001/001529/2025	42,00	42,00	42,00

			09/06/2025	2025NE00425	Vatusi de Paula Silva	Empenho referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Vatusi de Paula Silva (ID Funcional n.º 5136411-5), referente à participação nas Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, realizadas em Areal/RJ, no dia 29 de maio de 2025, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), conforme Cálculo de Diárias (101070552) Declaração de Disponibilidade Orçamentária (101951293) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (101970656).	SEI-120001/001513/2025	130,00	130,00	130,00
			11/06/2025	2025NE00437	Paulo Vicente Resende	Empenho diárias nacionais em favor do servidor Paulo Vicente Resende, (ID Funcional n.º5130455-4), referente à condução de viatura em transporte dos servidores que atuaram no evento Oficinas de Capacitação em Planejamento, realizadas em Areal/RJ, no dia 29 de maio de 2025, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme Cálculo de Diárias (101667346), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (102065208) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (102195836). e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001581/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00441	Cristiano da Guia	Empenho para pagamento de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Cristiano da Guia (ID Funcional n.º 5162156-8), referente à participação nas Oficinas Municipais de Capacitação em Planejamento, realizadas em Areal/RJ, no dia 30 de maio de 2025, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), conforme Cálculo de Diárias (101634762) e demais documentos que instruem o presente. Formulário de Solicitação de Férias (101066111) , Declaração de Disponibilidade Orçamentária (102063899) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (102122245).	SEI-120001/001521/2025	42,00	42,00	42,00
			01/07/2025	2025NE00479	JULIANA ALVES DA SILVA	Empenho de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Juliana Alves da Silva, (ID Funcional n.º 5101821-7), referente a participação, no XVIII Fórum Interestadual de Regularidade, realizado em Macapá/AP, nos dias 12 a 16 de agosto de 2025, no valor de R$ 1.589,20 (um mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), conforme Cálculo de Diárias (103357099), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (103562435) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (103575332). e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001760/2025	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2025NE00480	JOSE MARCELO ALLEVATO FILI	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor do servidor José Marcello Alevato Fili, para representar a SUBPLE/Assessoria de Adimplência no XVIII Fórum Interestadual de Regularidade, a ser realizado em Macapá/AP, no período de 13 a 15 de agosto de 2025 (103301364). Declaração de disponibilidade orçamentária conforme despacho 103523673 e autorização para empenho pelo ordenador de despesas constante do despacho SEI 103541538 .	SEI-120001/001759/2025	1.301,90	1.301,90	1.301,90
				2025NE00482	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor do servidor Leandro Galheigo Damaceno, para representar a SUBPLE na 2ª Oficina do Estudo da Perspectiva Regional, a ser realizada em Brasília, na Sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no dia 08 de julho de 2025 (103202322) . Declaração de disponibilidade orçamentária conforme despacho 103525132 e autorização para empenho pelo ordenador de despesas constante do despacho SEI 103541747.	SEI-120001/001757/2025	236,00	236,00	236,00
			17/07/2025	2025NE00520	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho objetivando despesas com a concessão de diária em favor do Exmo. Secretário Adilson de Faria Maciel, ID Funcional 5087976-6, para reuniões na Explanada dos Ministérios, em Brasília/DF, no período de 16/07/2025 a 17/07/2025, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), conforme os seguintes documentos. Formulário de solicitação de diária (104188474), Cálculo de Diária (104520531), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (104756708) e Despacho de Autorização (104771005).	SEI-120001/001900/2025	270,00	270,00	270,00
			22/07/2025	2025NE00521	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias, em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira, para participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública como representante do GT de Transformação Digital, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 25 a 28 de agosto de 2025, no valor total de R$ 1.748,10 (um mil setecentos e quarenta e oito reais e dez centavos), em conformidade aos seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (104556591), Cálculo de Diária (104839696), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105020156) e Autorização para execução (105059024).	SEI-120001/001940/2025	1.748,10	1.748,10	1.748,10

				2025NE00522	Amilsem De Aguiar Muzer Junior	Empenho de diárias nacionais em favor do servidor Amilsem de Aguiar Muzer Junior (ID Funcional n.º 4357331-2), referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 26 a 28 de agosto de 2025, no valor de R$ 1.403,30 (um mil quatrocentos e três reais e trinta centavos), conforme Cálculo de Diárias (104813206), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105021111) e Autorização para execução (105059735) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001922/2025	1.403,30	1.403,30	1.403,30
				2025NE00523	Beatriz Martins de Sá	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias, em favor da servidora Beatriz Martins de Sá, para participação no XCIV Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em São Luíz/MA, com período de afastamento entre os dias 02 a 07 de setembro de 2025, no valor total de R$ 1.354,70 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), em conformidade aos seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (104545283), Cálculo de Diária (104899083), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105014056) e Autorização para execução (105057209).	SEI-120001/001937/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00524	Monica Maria De Souza	Empenho para cobrir despesas com diárias nacionais, em favor em favor da servidora Mônica Maria de Sousa (ID Funcional n.º 19076584), referente à participação no XCIV Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em São Luís/MA, com período de afastamento nos dias 02 a 05 de setembro de 2025, conforme Cálculo de Diárias (104836802) e demais documentos que instruem o presente Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105000771) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (105056775).	SEI-120001/001936/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2025NE00525	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho de diárias nacionais em favor do servidor Leandro Galheigo Damaceno (ID Funcional n.º 4379024-0), referente à participação no XCIV Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em São Luís/MA, nos dias 03 a 05 de setembro de 2025, no valor de R$ 1.354,70 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (104651961) Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105012133) e Autorização para execução (105059896) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001930/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			24/07/2025	2025NE00534	Rafael Ventura Abreu	Empenho de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor do servidor Rafael Ventura Abreu (ID Funcional n.º 10805696-1), referente à participação no XCIV Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em São Luís/MA, a realizar-se em São Luís/MA, nos dias 04 a 05 de setembro de 2025, com período de afastamento de 03/09/2025 a 05/09/2025, no valor de R$ 1.247,00 (um mil duzentos e quarenta e sete reais), conforme Cálculo de Diárias (104647894), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105239499) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (105299677). e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001906/2025	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2025NE00535	: MARCIA MARIA VIEIRA	Empenho para cobrir despesas com diárias em favor da servidora Marcia Maria Vieira - ID Funcional n.º 1962681-9, para participação na Segunda Turma - XI Simpósio Nacional - Previdência dos Servidores Públicos e Legislação de Pessoal na Administração Pública (104083206) que acontecerá em Foz do Iguaçu/PR, no período de 21 a 24 de outubro de 2025, com período de afastamento de 20 a 26 de outubro (104109816). Empenho autorizado pelo Ordenador de Despesas (105302615) e no valor estipulado nos documentos SEI 104854403 e 105210758.	SEI-120001/001885/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			25/07/2025	2025NE00537	Luíza Rodrigues Duarte	Empenho objetivando despesas com diárias em favor da servidora Luíza Rodrigues Duarte para participação na Segunda Turma - XI Simpósio Nacional - Previdência dos Servidores Públicos e Legislação de Pessoal na Administração Pública, a se realizar em Foz do Iguaçu/PR, com período de afastamento entre os dias 20 a 26 de outubro de 2025, no valor total de R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (104325071), Cálculo de Diária (104852758), DDO (105200071), Autorização para execução (105302096) e processo SEI-120001/001882/2025.	SEI-120001/001882/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00

			28/07/2025	2025NE00545	Debora Sader	Empenho de despesa referente à solicitação de diárias nacionais em favor da servidora Débora Sader, visando a participação no XCIV Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se em São Luiz/MA, com período de afastamento entre os dias 02/09/2025 a 07/09/2025, no valor total de R$ 1.611,00 (um mil seiscentos e onze reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (104551252), Cálculo de Diárias (104839390), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105221703) e Despacho de Autorização para Execução (105408180), processo SEI-120001/001939/2025.	SEI-120001/001939/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2025NE00546	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	Empenho de diárias nacionais em favor do servidor Rodrigo Oliveira de Sousa (ID Funcional n.º 5116250-4), referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 26 a 28 de agosto de 2025, no valor de R$ 1.341,40 (um mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (105169924), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105365050) e Despacho de Autorização para Execução (105409505) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001991/2025	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2025NE00548	Vinicius Milward De Azevedo Reis	Empenho diárias nacionais em favor do servidor Vinícius Milward de Azevedo Reis (ID Funcional n.º 4263892-5), referente à participação no XCIV Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento - CONSEPLAN, a realizar-se em São Luís/MA, nos dias 03 a 05 de setembro de 2025, Periodo de afastamento 02/09/2025 à 05/09/2025, no valor de R$ 1.354,70 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (105005713), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105371148) e Despacho de Autorização para Execução (105414284) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001942/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00549	Filipe Almada Souto	Empenho de diárias nacionais em favor do servidor Filipe Almada Souto (ID Funcional n.º 5003204-6), referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 26 á 28 de agosto de 2025, período de afastamento de 25 à 28/08/2025, no valor de R$ 1.463,30 (um mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta centavos), conforme Cálculo de Diárias (104835811), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105220743) e Despacho de Autorização para Execução (105414222) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001941/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
			30/07/2025	2025NE00556	Cleber Cesar de Andrade	Empenho de diárias nacionais em favor do servidor Cleber Cesar de Andrade, (ID Funcional n.º 5089569-9), referente à condução de veículo locado pela empresa CS Brasil, realizada em Brasília/DF, nos dias 22 a 24 de julho de 2025, no valor de R$ 790,20 (setecentos e noventa reais e vinte centavos), conforme Cálculo de Diárias (105300167), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105637333) e Despacho de Autorização para Execução (105674975) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/002003/2025	790,20	790,20	790,20
			31/07/2025	2025NE00558	Gabriel Pereira Maia	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais em favor do servidor Gabriel Pereira Maia (ID Funcional n.º 5137343-2), para a condução de veículo locado pela empresa CS Brasil, realizada em Brasília/DF, nos dias 22 a 24 de julho de 2025, no valor de R$ 790,20 (setecentos e noventa reais e vinte centavos), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (105075513), Cálculo de Diárias (105300744), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105527095), Despacho de Autorização para Execução (105756424) e processo SEI-120001/002001/2025.	SEI-120001/002001/2025	790,20	790,20	790,20
			01/08/2025	2025NE00560	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho de diárias nacionais em favor do servidor Rafael Tomé de Moura (ID Funcional n.º 5145904-3), referente à participação no XIV Congresso CONSAD - Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 25 a 29 de agosto de 2025, no valor de R$ 1.754,40 (um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (105348016), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105832200), Despacho de Autorização para Execução (105879661) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001960/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00561	Fábio Elissandro Cassimiro Ramos	Empenho de diárias nacionais em favor do servidor Fabio Elissandro Cassimiro Ramos, ID Funcional n.º 5145542-0, referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (104825037), Cálculo de Diárias (105254551), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105870288) e Despacho de Autorização para Execução (105882769) e processo SEI-120001/001980/2025.	SEI-120001/001980/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00563	Fábio Elissandro Cassimiro Ramos	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais em favor do servidor Fabio Elissandro Cassimiro Ramos, ID Funcional n.º 5145542-0, referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 25 a 29 de agosto de 2025, no valor total de R$ 2.110,80 (dois mil cento e dez reais e oitenta centavos), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (104825037), Cálculo de Diárias (105254551), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105870288) e Despacho de Autorização para Execução (105882769) e processo SEI-120001/001980/2025.	SEI-120001/001980/2025	2.110,80	2.110,80	2.110,80
				2025NE00564	Luciana Ferreira De Almeida	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais em favor da servidora Luciana Ferreira de Almeida, ID Funcional n.º 507741-4, referente à participação no XCIV Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realiza-se em São Luís/MA, com período de afastamento entre os dias 02 a 05 de setembro de 2025, no valor total de R$ 1.611,00 (um mil seiscentos e onze reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (104517241), Cálculo de Diárias (104649611), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105791566) e Despacho de Autorização para Execução (105832874) e processo SEI-120001/001935/2025.	SEI-120001/001935/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2025NE00566	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho de diárias nacionais em favor do servidor Rafael Tomé de Moura (ID Funcional n.º 5145904-3), referente à participação no XIV Congresso CONSAD - Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 25 a 29 de agosto de 2025, no valor de R$ 1.754,40 (um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (105348016), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105832200), Despacho de Autorização para Execução (105879661) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001960/2025	1.754,40	1.754,40	1.754,40
				2025NE00567	Eduardo Duprat Ferreira Mello	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais em favor do servidor Eduardo Duprat Ferreira de Mello, ID Funcional n.º 32147848, referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 26 a 29 de agosto de 2025, no valor total de R$ 1.403,30 (um mil quatrocentos e três reais e trinta centavos), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (104408001), Cálculo de Diárias (104834305), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (105757805) e Despacho de Autorização para Execução (105830773) e processo SEI-120001/001921/2025.	SEI-120001/001921/2025	1.403,30	1.403,30	1.403,30
			07/08/2025	2025NE00585	Eduardo Duprat Ferreira Mello	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque, ID Funcional n.º 5143155-6, para participação no XIV Congresso Consad de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 26 a 29 de agosto de 2025, no valor de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (105353476), Cálculo de Diárias (105825669), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (106269471) e Despacho de Autorização para Execução (106312821) e processo SEI-120001/002029/2025.	SEI-120001/002029/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00587	Rafael Xavier Albuquerque	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque, ID Funcional n.º 5143155-6, para participação no XIV Congresso Consad de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 26 a 29 de agosto de 2025, no valor de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (105353476), Cálculo de Diárias (105825669), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (106269471) e Despacho de Autorização para Execução (106312821) e processo SEI-120001/002029/2025.	SEI-120001/002029/2025	616,00	616,00	616,00
				2025NE00588	Maria Eduarda Battaglia Pedreira Fernandes	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais em favor da servidora Maria Eduarda Battaglia Pedreira Fernandes, ID Funcional n.º 5098651-1, para participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, com período de afastamento entre os dias 26 a 29 de agosto de 2025, no valor de R$ 1.403,30 (um mil quatrocentos e três reais e trinta centavos), conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (105375763), Cálculo de Diárias (105815378), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (106261419) e Despacho de Autorização para Execução (106312243) e processo SEI-120001/002036/2025.	SEI-120001/002036/2025	1.403,30	1.403,30	1.403,30
				2025NE00590	Leandro Galheigo Damaceno	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais em favor do servidor Leandro Galheigo Damaceno (ID Funcional n.º 4379024-0), referente à participação na Apresentação do Documento do GT de Planejamento de Longo Prazo, pela Ministra Simone Tebet, do Ministério do Planejamento e Orçamento, realizada em Brasília/DF, no dia 05 de agosto de 2025, no valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) , conforme os seguintes documentos: Formulário de Solicitação de Diária (105953693), Cálculo de Diárias (106127600), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (106258095) e Despacho de Autorização para Execução (106355636) e processo SEI-120001/002129/2025.	SEI-120001/002129/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE00594	Grazielle Barreto Gomes	Pagamento de despesa com diárias nacionais em favor da servidora Grazielle Barreto Gomes (ID Funcional n.º 5098651-1), referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 26 a 28 de agosto de 2025, conforme Cálculo de Diárias (105827206) e demais documentos que instruem o presente, Declaração de Disponibilidade Orçamentária (106274875) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (106312948).	SEI-120001/001992/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			08/08/2025	2025NE00597	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	Empenho favor do servidor Rodrigo Oliveira de Sousa (ID Funcional n.º 5116250-4), referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, referente ao retorno para o dia 29 de agosto de 2025, no valor de R$ 318,70 (trezentos e dezoito reais e setenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (105719809), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (106273834) e Despacho de Autorização para Execução (106351259) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001991/2025	318,70	318,70	318,70
			13/08/2025	2025NE00605	Marta Sampaio De Freitas	Empenho diárias nacionais em favor da servidora Marta Sampaio de Freitas (ID Funcional n.º 2555326-7), referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 25 a 28 de agosto de 2025, no valor de R$ 1.836,10 (um mil oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos), conforme Cálculo de Diárias (105704438), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (106680045) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (106719074). e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/002020/2025	1.836,10	1.836,10	1.836,10
			14/08/2025	2025NE00610	Alice Ribas Dias Bonizzato	Empenho de diárias nacionais em favor da servidora Alice Ribas Dias Bonizzato (ID Funcional n.º 4284659-5), referente à participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 25 a 29 de agosto de 2025, no valor de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), conforme Cálculo de Diárias (106411531), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (106776815) e Despacho de Autorização para Execução (106823577) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/002204/2025	798,00	798,00	798,00

			15/08/2025	2025NE00611	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho de diárias nacionais em favor do Exmo. Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel, referente a participação no XIV Congresso Consad de Gestão Pública, a realizarem-se em Brasília/DF, nos dias 25 e 26 de agosto de 2025, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), conforme Cálculo de Diárias (105831922), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (106764808) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (106931605) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/002072/2025	270,00	270,00	270,00
			19/08/2025	2025NE00616	Thalia Cristina dos Santos Soares	Empenho de diárias nacionais em favor da servidora Thalia Cristina dos Santos Soares (ID Funcional n.º 5147088-8), referente à participação na 6ª Edição do Congresso Brasileiro de Compras Públicas, a realizar-se em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 25 a 29 de agosto de 2025, no valor de R$ 1.818,00 (um mil oitocentos e dezoito reais), conforme Cálculo de Diárias (107019762), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (107305705) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (107586852) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/002315/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00617	Nicola Viggiano Helayel	Empenho de Diárias Nacionais em favor do servidor Nicola Viggiano Helayel (ID Funcional: nº 5125372-0), referente a participação no o XIV Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, a realizar-se na cidade de São Luís/MA, nos dias 02 a 05 de setembro de 2025, no valor de R$1.266,70 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (105823676), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (107458403) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (107637853).	SEI-120001/001990/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			25/08/2025	2025NE00631	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho de diárias nacionais em favor do Exmo. Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel, referente a participação no Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste - COSUD, a realizarem-se em Curitiba/PR, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), conforme Cálculo de Diárias (108884681), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (110352312) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (110377002). e demais documentos que instruem o presente	SEI-120001/002330/2025	240,00	240,00	240,00
			02/09/2025	2025NE00643	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho de diárias nacionais em favor do Exmo. Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel, referente a participação no XIV Congresso Consad de Gestão Pública, realizado em Brasília/DF, entre os dias 25 e 27 de agosto de 2025, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), como complemento do dia 27/08 conforme o Documento (110520990), Cálculo de Diárias (110496681), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (110926591), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (110972168).	SEI-120001/002072/2025	135,00	135,00	135,00
				2025NE00645	Joao Roberto Cardoso	Empenho referente à despesas com diárias nacionais em favor do servidor João Roberto Cardoso (ID Funcional: 5007414-8), para participação no evento: 35º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias Etapa Goiás, entre os dias 08 e 11/09/2025, no valor de R$ 1.523,00 (um mil quinhentos e vinte e três reais), conforme os documentos: Formulário de Solicitação de Diária (110595125), Cálculo de Diárias (110718685), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (110903980), Despacho de Autorização para Emissão de Empenho e execução de PD (110950657).	SEI-120001/002420/2025	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			08/09/2025	2025NE00671	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho de diárias nacionais em favor do Exmo. Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel, referente à participação em reuniões no Ministério e Câmara dos Deputados, realizadas em Brasília/DF, nos dias 02 e 03 de setembro de 2025, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), conforme os Documentos: Cálculo de Diárias (111023303), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (111966412), Despacho de Autorização de Emissão de Empenho e Execução de PD (112244726).	SEI-120001/002483/2025	405,00	405,00	405,00

			18/09/2025	2025NE00700	Rafael Xavier Albuquerque	Empenho de diárias nacionais em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque (ID Funcional n.º 5143155-6), referente à participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, a realizar-se em Belo Horizonte/MG, com período de afastamento de 07 a 10 de outubro de 2025, no valor de R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais), conforme Cálculo de Diárias (112950359), Despacho de disponibilidade orcamentaria (114080496), Despacho de Autorização de Emissão de Empenho e Execução de PD (114129612) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/002572/2025	776,00	776,00	776,00
				2025NE00701	Alcione Silva Quintas	Empenho de diárias nacionais em favor da servidora Alcione silva Quintas (ID Funcional n.º 4420073-0), referente à participação no 4º Simpósio de Compras Públicas EACH/USP, a realizar-se em São Paulo/SP, no dia 26 de novembro de 2025, no valor de R$ 232,50 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), conforme Cálculo de Diárias (112695385), Despacho de Disponibilidade Orçamentaria (114082745), Despacho de Autorização de Despesa (114130958) e demais documentos que instruem o presente.	SEI-120001/001887/2025	232,50	232,50	232,50
			26/09/2025	2025NE00725	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	Empenho para atender a pagamento de diárias nacionais em favor do servidor Rodrigo Oliveira de Sousa (ID Funcional n.º 5116250-4), referente à participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, a realizar-se em Belo Horizonte/MG, com período de afastamento nos dias 07 a 10 de outubro de 2025, conforme Cálculo de Diárias (114160032), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (114738625) e Autorização de Emissão e Execução - PD (114744960).	SEI-120001/001403/2025	1.683,11	1.683,11	1.683,11
			07/10/2025	2025NE00764	André Gatti Bavuso Coelho Pereira	Empenho objetivando atender despesas com diárias nacionais em favor do servidor André Gatti Bavuzo Coelho Pereira, ID Funcional n.º 5094685-4, para participação no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, a realizar-se em Belo Horizonte/MG, com período de afastamento entre os dias 07 a 13 de outubro de 2025, de acordo com os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (115217201), Informação (115372482), Cálculo de Diárias (115321297), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (115580519), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (115731536) e processo SEI-120001/002811/2025.	SEI-120001/002811/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			14/10/2025	2025NE00787	Mônica Andréia Nascimento Cruz	Empenho para atender despesas com diárias nacionais em favor da servidora Mônica Andréia Nascimento Cruz, ID Funcional n.º 4187359-9, para participação no 133 Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD, a realizar-se em Bento Gonçalves - RS, com período de afastamento entre os dias 25 e 28 de novembro de 2025, de acordo com os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (115377185), Cálculo de Diárias (116290837), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (116581973), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (116594467) e processo SEI-120001/002832/2025	SEI-120001/002832/2025	608,00	608,00	608,00
			07/11/2025	2025NE00806	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho de diárias nacionais em favor do Exmo. Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel, referente à participação de Reunião na Esplanada dos Ministérios, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 a 15 de outubro de 2025, conforme Cálculo de Diárias (116620854) e demais documentos que instruem o presente - Declaração de Disponibilidade Orçamentária (116932679), Autorização de Emissão e Execução - PD (117028930), excepcionalidade (118357327) e Crédito disponível (118358661).	SEI-120001/002870/2025	270,00	270,00	270,00
				2025NE00807	Amilsem De Aguiar Muzer Junior	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Amilsem de Aguiar Muzer Junior (ID Funcional n.º 4357331-2), referente à participação no 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD, a realizar-se em Bento Gonçalves/RS, com período de afastamento entre os dias 25 a 29 de novembro de 2025, conforme: Formulário de solicitação de diária (114739669), Cálculo de Diárias (117042355), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (117414173), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (117619274) e excepcionalidade (118365933 e 118365946), de acordo com o processo SEI-120001/002735/2025.	SEI-120001/002735/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50

				2025NE00808	Fabio Da Silva Siqueira	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira, ID Funcional 4378056-3, referente à participação no CONSAD Express e 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração, a se realizar em Bento Gonçalves/RS, com período de afastamento entre os dias 25 e 28 de novembro 2025, conforme: Formulário de solicitação de diária (114943808), Cálculo de Diárias (117044057), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (117566404), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (117577984) e excepcionalidade (118363387 e 118362960), de acordo com o processo SEI-120001/002766/2025.	SEI-120001/002766/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2025NE00809	BRUNA MUNHOZ DA GAMA	Empenho para atender ao pagamento de despesas com diárias nacionais em favor da servidora Bruna Munhoz da Gama (ID Funcional n.º 5089578-8), referente à participação no 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD, realizado em Bento Gonçalves/RS, nos dias 25 a 28 de novembro de 2025, conforme Cálculo de Diárias (117372217) e demais documentos que instruem o presente - Declaração de Disponibilidade Orçamentária (117566221), Autorização de Emissão e Execução - PD (117577968), excepcionalidade (118362512) e Crédito disponível (118361350).	SEI-120001/003013/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2025NE00811	Rafael Xavier Albuquerque	Empenho relativo à despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Rafael Xavier Albuquerque, ID Funcional n.º 5143155-6, referente à participação no 133 Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD, a se realizar em Bento Gonçalves - RS, com período de afastamento entre os dias 25 e 28 de novembro de 2025, conforme: Formulário de solicitação de diária (116329666), Cálculo de Diárias (117059645), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (117420469), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (117439987) e excepcionalidade (118359974 e 118359987).	SEI-120001/002899/2025	240,00	240,00	240,00
				2025NE00812	Filipe Almada Souto	Empenho relativo à despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Filipe Almada Souto (ID Funcional n.º 5003204-6) referente à participação no CONSAD Express e 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Administração, a se realizar em Bento Gonçalves/RS, com período de afastamento entre os dias 25 e 28 de novembro 2025, conforme: Formulário de solicitação de diária (116774938), Cálculo de Diárias (117045831), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (117403398), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (117440487) e excepcionalidade (118360517 e 118359212).	SEI-120001/002914/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			14/11/2025	2025NE00821	Filipe Almada Souto	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Rodrigo de Oliveira de Sousa, ID Funcional n.º 5116250-4, para participação no 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, a realizar-se em Bento Gonçalves/RS, com período de afastamento entre os dias 25 e 28 de novembro 2025, conforme: Formulário de solicitação de diária (117669747), Cálculo de Diárias (118032317), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (118409294), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (118413496) e processo SEI-120001/003082/2025.	SEI-120001/003082/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00823	RODRIGO OLIVEIRA DE SOUSA	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Rodrigo de Oliveira de Sousa, ID Funcional n.º 5116250-4, para participação no 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, a realizar-se em Bento Gonçalves/RS, com período de afastamento entre os dias 25 e 28 de novembro 2025, conforme: Formulário de solicitação de diária (117669747), Cálculo de Diárias (118032317), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (118409294), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (118413496) e processo SEI-120001/003082/2025.	SEI-120001/003082/2025	1.463,87	1.463,87	1.463,87
			18/11/2025	2025NE00827	RAFAEL TOME DE MOURA	Empenho objetivando despesas com diárias nacionais, em favor do servidor Rafael Tomé de Moura (ID Funcional n.º 5145904-3), para participação no 133º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, a realizar-se em Bento Gonçalves/RS, nos dias 26 a 28 de novembro de 2025, conforme: Formulário de solicitação de diária (118591501), Cálculo de Diárias (118856054), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (119005849), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (119017712) e processo SEI-120001/003380/2025.	SEI-120001/003380/2025	989,00	989,00	989,00

			26/11/2025	2025NE00846	Desirée Rosalino Marques	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor da servidora Desirée Rosalino Marques, com período de afastamento de 02/12/2025 a 06/12/2025, para participação na Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados - CONFEST/CONFEGE, em Salvador/BA.	SEI-120001/003016/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00847	Erick Buonocore Nunes Penedo	Empenho para cobrir despesas com diárias, em favor do servidor Erick Buonocore Nunes Penedo ID Funcional n.º 5146016-5, com período de afastamento de 02/12/2025 a 06/12/2025, para participação na Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados - CONFEST/CONFEGE, em Salvador/BA; conforme os documentos: Declaração de Disponibilidade Orçamentária (117984118), Documento de Excepcionalidade (119637204) e Crédito Disponível (119636389).	SEI-120001/003017/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/06/2025	2025NE00438	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias internacionais, em favor do servidor Adilson de Faria Maciel, para cumprimento de agendas internacionais, Congresso de Administração de Lisboa, 2º Encontro entre o Judiciário, o Mercado Financeiro e a Academia, Reunião na Prefeitura de Caiscais, a realizar-se em Lisboa/Portugal, com período de afastamento entre os dias 27/06/2025 a 06/07/2025, conforme os seguintes documentos: Autorizo do Governador D.O.E ID 2652578 (101853493), Formulário de Solicitação de Diária (101141209), Cálculo de Diárias (101933790;101335118), Declaração de Disponibilidade (102163374), Autorização para execução (102168346), de acordo com o processo SEI-120001/001534/2025.	SEI-120001/001534/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00440	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias internacionais, em favor do servidor Adilson de Faria Maciel, para cumprimento de agendas internacionais, Congresso de Administração de Lisboa, 2º Encontro entre o Judiciário, o Mercado Financeiro e a Academia, Reunião na Prefeitura de Caiscais, a realizar-se em Lisboa/Portugal, com período de afastamento entre os dias 27/06/2025 a 06/07/2025, conforme os seguintes documentos: Autorizo do Governador D.O.E ID 2652578 (101853493), Formulário de Solicitação de Diária (101141209), Cálculo de Diárias (101933790;101335118), Declaração de Disponibilidade (102163374), Autorização para execução (102168346), de acordo com o processo SEI-120001/001534/2025.	SEI-120001/001534/2025	24.271,00	24.271,00	24.271,00
			09/10/2025	2025NE00771	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias internacionais, em favor do servidor Adilson de Faria Maciel, por reuniões com a ONU Habitat, em Nova York, Estados Unidos da América, com período de afastamento entre os dias 07 a 09 de outubro de 2025, conforme os seguintes documentos: Autorizo do Governador D.O.E ID 26884212 (115455168), Formulário de solicitação de diária (115163411), Cálculo de Diárias (115849509), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (116199370), Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (116219876) e processo SEI-120001/002798/2025.	SEI-120001/002798/2025	383,80	383,80	383,80
			14/10/2025	2025NE00782	Rafael Ventura Abreu	Diária no exterior para acompanhar o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão na Missão Técnica Internacional à República Popular da China, no período de 23/10 a 03/11/2025, conforme Autorização (116541045), Despachos do Secretário 116556497, Despacho de Publicação 116557855, Declaração de Disponibilidade Orçamentária 116574813 e Autorização de empenho 116593339.	SEI-120001/002619/2025	23.770,00	23.770,00	23.770,00
			12/11/2025	2025NE00816	ADILSON DE FARIA MACIEL	Empenho objetivando cobrir despesas com diárias internacionais, em favor do servidor Adilson de Faria Maciel, para participação nos eventos na ENEL, LIDE e CONIBEN, a realizarem-se em Roma e Lisboa, com período de afastamento entre os dias 19 a 30 de novembro de 2025, no valor de R$ 25.716,00 (vinte e cinco mil e setecentos e dezesseis reais), conforme os seguintes documentos: Formulário de solicitação de diária (117843136;118291309), Cálculo de Diárias (118204673), Declaração de Disponibilidade Orçamentária (9118684524), Autorização publicada no D.O. 205 de 06-11-2025 (118628754) e Despacho de Autorização de Emissão e Execução - PD (118688694), e de acordo com o processo SEI-120001/003135/2025.	SEI-120001/003135/2025	25.716,00	25.716,00	25.716,00
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária	206100 - FAF - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/11/2024	2024NE00542	Phelipe Cirino da Costa	Diárias Civis no país. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF índex 87030405. NAD SEI 885/2024 (87052208).	SEI-040002/000087/2024	0,00	0,00	42,00
			03/01/2025	2025NE00015	Leonardo Lobo Pires	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 2/2025 (90473069)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00017	Wildson Gonçalves de Melo	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00018	THAYANE ATAIDE FERRAZ SARGES	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00019	Andre Torricelli Fernandes da Rosa	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00024	Adriana Freire Saldanha Colucci	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00025	ALANNYS HELLEN GONÇALVES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	571,10	571,10
				2025NE00026	DISNEY PEREIRA LAURINDO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00027	JOÃO CLAUDIO MARCHELLI FILHO - 09582391774	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	2.108,40	2.108,40	2.108,40
				2025NE00028	JOÃO CARLOS DA COSTA JUNIOR	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	5.555,34	5.555,34	5.555,34
				2025NE00029	Elaine Yoko Hashimoto dos Santos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2025NE00030	Laerte Do Valle Amaral Camargao	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00031	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 4/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	9.426,00	9.426,00	9.426,00
				2025NE00032	Ricardo Rodrigues Cachapuz	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	7.100,00	4.348,80	4.348,80
				2025NE00033	ANDREA CARVALHO PEREIRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	6.500,00	3.897,40	3.897,40
				2025NE00034	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	14.468,40	14.468,40	14.468,40
				2025NE00035	Thompson Lemos Da S Neto	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	14.000,00	8.665,91	8.665,91
				2025NE00036	EDUARDA CARDOSO MOTTA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00037	Aires Francisco De Oliveira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	4.500,00	2.586,70	2.586,70
				2025NE00038	Douglas Cesar Sgarbi Junior	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00039	CAROLINA ALMEIDA BARBOSA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00040	Vitor Ribeiro Laufer Calafate	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00041	Yuri Jacob Lumer	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	5.500,00	2.866,60	2.866,60
				2025NE00042	ALEXANDRE VIMENEY TORRES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00043	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	8.000,00	4.376,64	4.376,64
				2025NE00044	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00045	Liliane Figueiredo Da Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	9.000,00	5.593,19	5.593,19
				2025NE00046	Daniela De Melo Faria	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00047	Robson Leite De Albuquerque	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	1.713,30	1.713,30
				2025NE00048	CÉSAR AUGUSTO MORAES XAVIER	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00049	Pedro Bastos Carneiro Da Cunha	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	2.117,11	2.117,11
				2025NE00050	ALISSON JOSÉ RAMOS BATISTA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00051	Thiago Garcon Martinho	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	4.000,00	3.019,85	3.019,85
				2025NE00052	LUCAS DOURADO DE SOUZA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	934,70	934,70	934,70
				2025NE00053	Djalma Carlos Silva de Oliveira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00054	PATRICIA AUGUSTA MOREIRA BENTO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00055	Airam Silva dos Santos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	2.069,48	2.069,48
				2025NE00056	Daniel D`Luccas Andrade Alce	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00057	Eduardo Brandao De Andrade	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00058	LUIZ GUSTAVO VELOSO CASTELLO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00059	ROSSANA DE SOUZA ALBUQUERQUE	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	2.610,74	2.610,74
				2025NE00060	Fabio Souza Pontes	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00061	Diana Cabral Siqueira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00062	Caroline De Morais Rocha	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	600,00	560,10	560,10
				2025NE00063	Raisa Geromel Campanholo	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00064	MARCOS BUARQUE MONTENEGRO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00065	Flavio De Matos Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00066	Andre Nunes Pimenta	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00067	Regiane Navas Delgado	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	8.000,00	7.829,70	7.829,70
				2025NE00068	ERICA SOARES DA SILVA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	668,70	668,70	668,70
				2025NE00069	THIAGO RUIZ LOPES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	1.600,00	1.016,90	1.016,90
				2025NE00070	Ellye Kiyomi Ishiy	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE00071	Viviane Da Silva Azevedo	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	7.000,00	4.986,10	4.986,10
				2025NE00072	VINÍCIUS MENDES MOURA PIMENTEL	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	3.600,00	1.613,35	1.613,35
				2025NE00073	MAIRA MENDONÇA REIFF CARLOS	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	1.310,70	1.310,70
				2025NE00074	Danielle Katharina Kranzl Caputo	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00075	Felipe Gomes Cipriani Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00076	Vera Lucia Arias De Souza	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 7/2025 (90520055)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00077	Diego O Neill Damasceno	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00078	Paulo Henrique Ferreira da Gama Junior	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00134	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90519644)	SEI-040002/000001/2025	13.000,00	11.159,60	11.159,60
			16/01/2025	2025NE00081	Luciana Vicky Mazloum	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.384,74	1.384,74
				2025NE00082	Joana Alves Dos Santos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00083	Joanna Pereira Carvalho	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	5.223,85	5.223,85	5.223,85
				2025NE00084	Giovana Cardeal dos Santos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	3.370,10	3.370,10	3.370,10
				2025NE00086	Marcela Vasques Magalhaes	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00088	GUSTAVO ALVES TILLMANN	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00089	Reuben Da Cunha Rocha	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	16.000,00	12.524,71	12.524,71
				2025NE00090	THALES ELIOPOULOS JUNIOR	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	0,00	0,00
				2025NE00091	Paola Domingues Jacob	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	0,00	0,00
				2025NE00092	Daniel Candeli	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	0,00	0,00
				2025NE00093	Deborah Cristina da Silva Ferreira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00171	Gabriel Mac Dowell Blum	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00

				2025NE00172	Lucas Antonio Goncalves Salvetti	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
				2025NE00173	FERNANDA ROSA CARVALHO COSTA WAJSENZON	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE00174	Luciana Martins Mayerhoffer	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00175	LUANA ALMEIDA DA SILVA FIDELIS	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
				2025NE00176	RONALDO CAMARA CAVALCANTE	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
				2025NE00177	BERNARDO BRUNO MARQUES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	1.145,10	1.145,10
				2025NE00178	Isabely Cristiny Brito Gomes	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00179	LUCIANA FERREIRA DE AZEREDO PRAÇA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00180	Caroline Tuttman	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
				2025NE00181	Adriana Queres Rodrigues	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00182	Diego Carvalho Santana	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00183	Suraya Pires Daltro	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	11.000,00	8.449,60	8.449,60
				2025NE00184	Viviany Nobre Costa	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	4.500,00	2.648,10	2.648,10
				2025NE00185	Fábio Marçal da Silveira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00186	CARLOS FELIPE SIQUEIRA LIMA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00187	FABIANA AVELINO DE OLIVEIRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00188	Aline Ribeiro Moreira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00189	TANIA MARIA SILVA BRITO COSTA CARVALHO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00190	RAFAELLE DE ABREU ORLANDO	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00191	CELSO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	2.500,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE00192	Juliana Ribeiro Do Amaral Teixeira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00193	Amanda Arcanji Barbosa	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00194	Claudia Jessula Delgado	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
				2025NE00195	Nathasha Inácio de Lemos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
				2025NE00196	Henrique Jaske da Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00197	Nathalia Maia Terra de Faria	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00198	Kátia Aparecida Abreu Feijó	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE00202	CARLOS RAFAEL DE SOUZA FONSECA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	0,00	0,00
			17/01/2025	2025NE00016	PEDRO AUGUSTO DO VALLE BARBOSA	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 3/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
			22/01/2025	2025NE00085	Jully Costa da Silva Mendes	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	1.685,05	1.685,05	1.685,05
			30/01/2025	2025NE00204	ANA CAROLINA MAZZOTTI DE OLIVEIRA CAVALCANTI	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.121,25	2.121,25	2.121,25
				2025NE00205	Bruno Campos Pereira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	10.654,00	10.654,00	10.654,00
				2025NE00206	Celso de Brito Borba	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.704,10	1.704,10	1.704,10
				2025NE00207	GABRIEL DE OLIVEIRA MERTZ	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.165,25	2.165,25	2.165,25
				2025NE00208	Marcelo Jandussi	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	3.200,00	1.266,70	1.266,70
				2025NE00209	PAMELA MOREIRA DE SOUZA VIEIRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.873,50	2.873,50	2.873,50
				2025NE00210	Rodrigo Camara Evangelista	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.121,25	2.121,25	2.121,25
				2025NE00211	Ronald Marcio Guedes Rodrigues	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.209,40	1.209,40	1.209,40
				2025NE00212	TACYANA PECCINI PIMENTA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE00213	Talita Cardoso Ferreira	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.165,25	2.165,25	2.165,25
				2025NE00214	Yasmim da Costa Monteiro	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	8.460,01	8.460,01	8.460,01
				2025NE00215	Paulo Marcelo Da Rocha Silva	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00216	Francisco Thiago Gomes Azevedo	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00217	THIAGO VICTOR MEDEIROS DE OLIVEIRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00218	Phelipe Cirino da Costa	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00219	Daniel Francisco dos Santos	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00220	MARCELO VINICIUS DE MACEDO BEZERRA	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.121,25	2.121,25	2.121,25
				2025NE00221	MONIQUE DE OLIVEIRA DE LIMA CAJARAVILLE	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	2.121,25	2.121,25	2.121,25
				2025NE00222	Alexandre Vieira de Mendonça	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 87/2025 (92337437)	SEI-040002/000001/2025	500,00	0,00	0,00
			02/02/2025	2025NE00228	Roberson Fernandes Loriato	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00229	ERIKA GUEDES OLIVEIRA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00230	JULIANA MARIA IZIDIO FERNANDES	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00231	FERNANDA GAIO ABREU	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00232	CHRISTIAN TORTURELLA VIDAL	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92406856. NAD SEI nº 90/2025 (92428803)	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
			06/02/2025	2025NE00244	TAISE DE VERAS QUARESMA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92815270. NAD SEI 105/2025 - 92830893	SEI-040002/000001/2025	1.550,00	1.310,70	1.310,70
				2025NE00245	VALDSON RODRIGUES MAIA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92815270. NAD SEI 105/2025 - 92830893	SEI-040002/000001/2025	1.550,00	1.310,70	1.310,70
				2025NE00246	BRENO DO CARMO VIEIRA DE MELO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92815270. NAD SEI 105/2025 - 92830893	SEI-040002/000001/2025	5.500,00	2.948,25	2.948,25
				2025NE00247	JOSÉ EDUARDO LOPES TEIXEIRA FILHO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92815270. NAD SEI 105/2025 - 92830893	SEI-040002/000001/2025	1.023,40	1.023,40	1.023,40

10/02/2025	2025NE00248	SERGIO HENRIQUE JONAS FOGAÇA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00249	Assis Fernando da Silva	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00250	Gianluca Matheus Burguez Chagas	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00251	Carlos Afonso S.do Nascimento	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00252	JULIA ROSA COELHO TEIXEIRA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00253	YASMIN ALVARES DANIOTTI MATSUDA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00254	Isabella Regina Gil	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00255	ARIEL CORDEIRO DE CASTRO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00256	Adriana Claro Ribeiro Amaral	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00257	Maria Beatriz de Oliveira Santos	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00258	Pedro Henrique Porciuncula Barradas	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	568,20	568,20
	2025NE00259	FERNANDO MONTENEGRO SHORT SANTA CECILIA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00260	Millena Montez do Nascimento	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00261	Bruna Camila Barreto Flores	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00262	Gabriel Reis de Mello	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00263	Marcus Vinicius Motta Da Silva	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00264	WILLIAN DOS SANTOS CAMPOS	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00265	Alessandro Lima Da Rocha	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00266	FERNANDO BRAGA NEIVA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00268	PEDRO DIAS DE SOUZA MOUTA CHRISTINO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00269	BIANCA COLLERE DOS SANTOS	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.713,30	1.713,30
	2025NE00270	Vinicius De Amorim Costa	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00271	Paulo Paganoto Tinoco	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00272	YAGO DE ASSIS SILVA AMARAL	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.375,30	1.375,30
	2025NE00273	IGOR PATRICK ALVES DA SILVA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00274	ALINE CRISTINA CRUZ DOS SANTOS	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.375,30	1.375,30
	2025NE00275	THOMAS REI MACHADO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
	2025NE00276	Katia Rebelo	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	264,00	264,00	264,00
	2025NE00277	RAKEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 92899714. NAD SEI 107/2025 - 92906049	SEI-040002/000001/2025	4.000,00	1.310,70	1.310,70

			11/02/2025	2025NE00278	JULIANO PASQUAL	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93100306. NAD SEI 112/2025 - 93131975	SEI-040002/000001/2025	40.000,00	11.515,95	11.515,95
				2025NE00279	ANGÉLICA CARVALHO MENDONÇA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93100306. NAD SEI 112/2025 - 93131975	SEI-040002/000001/2025	1.550,00	1.310,70	1.310,70
			13/02/2025	2025NE00285	Carlos Alberto Lobato Solano	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93285394. NAD SEI 116/2025 - 93292807	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	1.090,70	1.090,70
				2025NE00286	FERNANDA CHEQUETTO LO BIANCO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93285394. NAD SEI 116/2025 - 93292807	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
			21/02/2025	2025NE00300	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93935215. NAD SEI 165/2025 - 93973429	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
				2025NE00301	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93935215. NAD SEI 165/2025 - 93973429	SEI-040002/000001/2025	100,00	0,00	0,00
			06/03/2025	2025NE00328	ANDRE COSTA CHAVES	Diárias civis no País e no exterior. Conforme solicitação FUNEAF 94482876. NAD SEI nº 212/2025 (94497289)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE00329	Esther Parrini Hoffman	Diárias civis no País e no exterior. Conforme solicitação FUNEAF 94482876. NAD SEI n° 212/2025 (94497289)	SEI-040002/000001/2025	232,50	232,50	232,50
			10/03/2025	2025NE00335	BERNARDO LUIZ ORGLER	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF índex 94713774. NAD SEI 215/2025 - 94719554	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
			14/03/2025	2025NE00345	BERNARDO CONRADO MARTINS	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF índex 95204890. NAD SEI 239/2025 - 95516470	SEI-040002/000001/2025	1.400,00	1.336,85	1.336,85
				2025NE00346	Raphael Da Silva Pereira	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF índex 95204890. NAD SEI 239/2025 - 95516470	SEI-040002/000001/2025	1.400,00	1.365,10	1.365,10
				2025NE00347	Agricio Ribeiro Sampaio De Meneze	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF índex 95204890. NAD SEI 239/2025 - 95516470	SEI-040002/000001/2025	2.400,00	1.639,11	1.639,11
			31/03/2025	2025NE00375	Nara Cristina Kroger Santos	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF índex 97120760. NAD SEI 345/2025 - 97127133	SEI-040002/000001/2025	2.950,00	1.924,85	1.924,85
				2025NE00376	Jose Estevam Fernandes De Oliveira	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF índex 97120760. NAD SEI 345/2025 - 97127133	SEI-040002/000001/2025	1.924,85	1.924,85	1.924,85
			30/04/2025	2025NE00424	Rafael Barbosa De Souza	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 99068020. NAD SEI nº 418/2025.	SEI-040002/000001/2025	14.000,00	5.306,50	5.306,50
			26/05/2025	2025NE00444	Leonardo Silva Carvalho	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 100963533. NAD SEI 484/2025 - 100965531	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	663,00	663,00
			27/05/2025	2025NE00446	MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 101034371 NAD SEI 488/2025 (101083391)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.639,11	1.639,11
			28/05/2025	2025NE00449	BEATRIZ HELENA MARTES DO NASCIMENTO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 101142764. NAD SEI nº 494/2025 (101162468)	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.713,30	1.713,30
				2025NE00454	Alexandre Mello Telles De Menezes	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 101203921. NAD SEI nº497/2025 (101214099).	SEI-040002/000001/2025	2.600,00	1.016,90	1.016,90
				2025NE00455	DANIEL BARRADAS FRAZAO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 101203921. NAD SEI nº498/2025 (101214841).	SEI-040002/000001/2025	1.300,00	1.016,90	1.016,90
			29/05/2025	2025NE00456	FULVIO A. LONGHI DE SOUZA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 101287178. NAD SEI nº 499/2025 (101309398).	SEI-040002/000001/2025	1.704,10	1.704,10	1.704,10
			30/05/2025	2025NE00457	MARCUS VINICIUS CAETANO DA SILVA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 101350067 NAD SEI 500/2025 - 101360885	SEI-040002/000001/2025	5.000,00	1.336,85	1.336,85
				2025NE00458	NELSON DANELLO DAMASIO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 101350067 NAD SEI 500/2025 - 101360885	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	0,00	0,00
			12/06/2025	2025NE00478	ANA MARIA TORRES D ALMEIDA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 102345326. NAD SEI nº 528/2025 (102416455).	SEI-040002/000001/2025	1.600,00	1.496,00	1.496,00
			18/06/2025	2025NE00489	Gabriel Morais De Brito	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 102910004. NAD SEI nº 536/2025 (102912469).	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
			27/06/2025	2025NE00499	Ramon Jesus Pinto de Souza	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index (103449502). NAD SEI nº 565/2025 (103465220)	SEI-040002/000001/2025	5.000,00	0,00	0,00
			10/07/2025	2025NE00508	Luana siqueira cabral de oliveira	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 104231831. NAD SEI nº 583/2025.	SEI-040002/000001/2025	2.500,00	1.713,30	1.713,30
			15/07/2025	2025NE00510	GILSON CARLOS PEREIRA LEAL JUNIOR	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 104584500. NAD SEI nº 595/2025 (104601837)	SEI-040002/000001/2025	2.105,50	2.105,50	2.105,50
			17/07/2025	2025NE00516	INAH SA BARRETO PARAISO	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF índex 104844610. NAD SEI nº 598/2025 (104873681).	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00517	TÂNIA MARIA DA SILVA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 104844610. NAD SEI nº 598/2025 (104873681).	SEI-040002/000001/2025	4.000,00	3.122,40	3.122,40

				2025NE00518	Karina De Santana Neto	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 104844610. NAD SEI nº 598/2025 (104873681).	SEI-040002/000001/2025	3.007,10	3.007,10	3.007,10
				2025NE00519	VINICIUS DA SILVA FRAGA DE SOUZA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 104844610. NAD SEI nº 598/2025 (104873681).	SEI-040002/000001/2025	2.500,00	2.061,30	2.061,30
			23/07/2025	2025NE00523	Mario Sergio Eugenio Mendes	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 104974747. NAD SEI nº 603/2025 (105214337).	SEI-040002/000001/2025	2.500,00	2.105,50	2.105,50
			24/07/2025	2025NE00525	Alvaro Marques Neto	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 105287030. NAD SEI nº 605/2025 (105302255).	SEI-040002/000001/2025	14.000,00	6.468,91	6.468,91
			25/07/2025	2025NE00530	Mauro Pereira Da Silva Junior	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 105457979. NAD SEI nº 621/2025 (105467241).	SEI-040002/000001/2025	1.300,00	988,65	988,65
				2025NE00531	GABRIEL CAMINHA MARCHESINI	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 105457979. NAD SEI nº 621/2025 (105467241).	SEI-040002/000001/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
			29/07/2025	2025NE00543	LEONARDO COSTA FARIAS	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF índex 105558654. NAD SEI nº 630/2025 (105598641).	SEI-040002/000001/2025	3.307,70	3.307,70	3.307,70
				2025NE00544	Paulo Roberto Sant Anna Junior	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 105558654. NAD SEI nº 630/2025 (105598641).	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	1.365,10	1.365,10
			30/07/2025	2025NE00549	WAGNER TADEU MATIOTA	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 105738594. NAD SEI nº 634/2025 (105747583).	SEI-040002/000001/2025	10.000,00	0,00	0,00
			08/08/2025	2025NE00554	Rafael Goncalves De Pinho	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 106433134. NAD SEI nº 645/2025 (106436341).	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	2.501,85	2.501,85
			13/08/2025	2025NE00556	Rodrigo Da Caetana Figuiredo	Diárias Civis no País. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 106619070. NAD SEI nº 655/2025 (106766818).	SEI-040002/000001/2025	1.600,00	627,40	627,40
				2025NE00557	Guilherme De Azevedo Sant´anna	Diárias Civis no País. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 106619070. NAD SEI nº 655/2025 (106766818).	SEI-040002/000001/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00558	Vanessa Barbosa Coelho de França Correa	Diárias Civis no País. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 106619070. NAD SEI nº 655/2025 (106766818).	SEI-040002/000001/2025	1.600,00	1.398,70	1.398,70
			15/08/2025	2025NE00559	Rodrigo Dos Santos Neves	Diárias Civis no País. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 106993348. NAD SEI nº 656/2025 (106996956).	SEI-040002/000001/2025	1.900,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00560	Karine Nascimento Silva Venâncio	Diárias Civis no País. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 106993348. NAD SEI nº 656/2025 (106996956).	SEI-040002/000001/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00561	Carlos Cezar Dos Santos Soares	Diárias Civis no País. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 106993348. NAD SEI nº 656/2025 (106996956).	SEI-040002/000001/2025	1.727,11	1.727,11	1.727,11
				2025NE00562	DANIELA DA COSTA LIMA ALVES	Diárias Civis no País. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 106993348. NAD SEI nº 656/2025 (106996956).	SEI-040002/000001/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE00563	Érico Palma Soares de Araújo	Diárias Civis no País. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 106993348. NAD SEI nº 656/2025 (106996956).	SEI-040002/000001/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE00564	Laura Alves Guedes	Diárias Civis no País. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF index 106993348. NAD SEI nº 656/2025 (106996956).	SEI-040002/000001/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			10/09/2025	2025NE00588	CAMILA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO	Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 112634827. NAD SEI 691/2025 - 112655651	SEI-040002/000001/2025	4.000,00	1.589,20	1.589,20
				2025NE00589	Fernanda Rodrigues de Oliveira Marques	Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 112634827. NAD SEI 691/2025 - 112655651	SEI-040002/000001/2025	1.589,20	1.589,20	1.589,20
				2025NE00590	Flavia De Moura Bezerra Amorim	Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 112634827. NAD SEI 691/2025 - 112655651	SEI-040002/000001/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2025NE00591	LEILANE ELENAOR AZEVEDO ARAGÃO CUNHA	Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 112634827. NAD SEI 691/2025 - 112655651	SEI-040002/000001/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00592	MARCELLA LARANJA GOLDSCHMIDT DE QUEIROZ	Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 112634827. NAD SEI 691/2025 - 112655651	SEI-040002/000001/2025	2.200,00	1.713,30	1.713,30
				2025NE00593	Rafaela Miotto De Almeida	Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 112634827. NAD SEI 691/2025 - 112655651	SEI-040002/000001/2025	2.200,00	1.713,30	1.713,30
				2025NE00594	JULIANA NARJARA LIBÓRIO CAMPAGNOLLI	Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 112634827. NAD SEI 689/2025 - 112624307	SEI-040002/000001/2025	2.515,00	2.515,00	2.515,00
			15/09/2025	2025NE00603	CLAUDIA GOMES BOSCO DA COSTA	Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 112823126. NAD SEI 703/2025 - 112894541	SEI-040002/000001/2025	1.500,00	0,00	0,00
			23/09/2025	2025NE00617	Gabriela Menegassi Meilhac	Diárias Civis Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 114535900. NAD SEI 710/2025 - 114557253	SEI-040002/000001/2025	1.975,00	1.975,00	1.975,00
			25/09/2025	2025NE00618	Jessica Aguilar Da Costa	Diárias Civis Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 114621085. NAD SEI nº721/2025 (114727706).	SEI-040002/000001/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50

			30/09/2025	2025NE00631	CELSO HENRIQUE CORREA LIMA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 115105204. NAD SEI nº738/2025 (115111582).	SEI-040002/000001/2025	2.500,00	1.713,30	1.713,30
				2025NE00632	Eduardo Ponce Da Costa	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 115105204. NAD SEI nº738/2025 (115111582).	SEI-040002/000001/2025	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			06/10/2025	2025NE00635	RAFAELA SARTORE FURQUIM	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 115365403. NAD SEI nº742/2025 (115403533).	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	1.321,10	1.321,10
			20/10/2025	2025NE00659	Luiza Rossi De Souza	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 116959378. NAD SEI nº 769/2025 (116988927).	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	0,00	0,00
			03/11/2025	2025NE00673	FERNANDA FONSECA DA SILVA	Diárias Civis Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 117903890. NAD SEI 816/2025 - 117915831	SEI-040002/000001/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
			25/11/2025	2025NE00694	Lorena Vieira Ribeiro	Diárias Civis Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 119398368. NAD SEI nº850/2025 (119542067).	SEI-040002/000001/2025	2.000,00	1.801,30	1.801,30
			04/12/2025	2025NE00715	EDSON TADEU TEIXEIRA AMANTEA	Diárias Civis Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 119398368. NAD SEI nº 871/2025 (120301445).	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	03/01/2025	2025NE00015	Leonardo Lobo Pires	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 2/2025 (90473069)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00035	Thompson Lemos Da S Neto	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	23.000,00	16.573,04	16.573,04
				2025NE00043	FABIO ROCHA VERBICARIO	Diárias Civis no país e no exterior. NAD SEI nº 5/2025 (90480767)	SEI-040002/000001/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE00134	BRUNO SCHETTINI GONÇALVES	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 6/2025 (90519644)	SEI-040002/000001/2025	5.000,00	0,00	0,00
			16/01/2025	2025NE00081	Luciana Vicky Mazloum	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 23/2025 (91412510)	SEI-040002/000001/2025	19.000,00	18.581,65	18.581,65
				2025NE00171	Gabriel Mac Dowell Blum	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00172	Lucas Antonio Goncalves Salvetti	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00184	Viviany Nobre Costa	Diárias Civis no país. NAD SEI nº 31/2025 (92096404)	SEI-040002/000001/2025	15.000,00	0,00	0,00
			11/02/2025	2025NE00278	JULIANO PASQUAL	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação FAF index 93100306. NAD SEI 112/2025 - 93131975	SEI-040002/000001/2025	58.200,00	45.261,69	45.261,69
		33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	17/04/2025	2025NE00404	MURILO ABREU	Diárias pagas a colaboradores eventuais, conforme solicitação FAF índex 98338118. NAD SEI nº 381/2025.	SEI-040002/000001/2025	600,00	577,70	577,70
				2025NE00405	SANDRA URÂNIA SILVA ANDRADE	Diárias pagas a colaboradores eventuais, conforme solicitação FAF índex 98338118. NAD SEI nº 381/2025	SEI-040002/000001/2025	1.300,00	1.266,70	1.266,70
				2025NE00406	GERALDO DA SILVA DATAS	Diárias pagas a colaboradores eventuais, conforme solicitação FAF índex 98338118. NAD SEI 381/2025 - 98481148	SEI-040002/000001/2025	1.100,00	1.075,50	1.075,50
				2025NE00407	AGRGOS CAMPOS RIBEIRO SIMÕES	Diárias pagas a colaboradores eventuais, conforme solicitação FAF índex 98338118. NAD SEI 381/2025 - 98481148	SEI-040002/000001/2025	700,00	667,50	667,50
			20/10/2025	2025NE00660	CELSO GONÇALVES CAMILO JÚNIOR	Diárias Civis no país pagas à colaborador eventual. Empenho em favor dos servidores relacionados na solicitação FAF índex 116992904. NAD SEI nº 770/2025 (116996625).	SEI-040002/000001/2025	1.000,00	667,50	667,50
20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	123425 - RIOPREV-TXADM - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ERJ - TAXA ADMINISTRATIVA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/12/2024	2024NE00898	IRENILSON JÚNIOR DE SOUZA ROCHA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/083332/2024	0,00	0,00	428,10
			21/01/2025	2025NE00041	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/001695/2025	637,00	637,00	637,00
			24/01/2025	2025NE00070	DEIVIS MARCON ANTUNES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/082250/2024	239,00	239,00	239,00
				2025NE00071	DEIVIS MARCON ANTUNES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/082253/2024	302,00	302,00	302,00
				2025NE00072	Djalma Dos Santos Araujo	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/082241/2024	664,90	664,90	664,90
			31/01/2025	2025NE00100	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/001695/2025	924,30	924,30	924,30
			04/02/2025	2025NE00103	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/003467/2025	0,00	0,00	0,00
			05/02/2025	2025NE00105	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/003467/2025	383,50	383,50	383,50
			10/02/2025	2025NE00118	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/003648/2025	670,80	670,80	670,80
			12/02/2025	2025NE00130	Pedro Pinheiro Guerra Leal	Diárias de servidor para participação em congresso.	SEI-040014/005305/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE00132	VERUSCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Diárias de servidor para participação em congresso.	SEI-040014/005323/2025	935,40	935,40	935,40
			12/03/2025	2025NE00191	GUILHERME SARAIVA DE SÁ	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/009490/2025	1.122,74	1.122,74	1.122,74
			13/03/2025	2025NE00194	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/010450/2025	924,30	924,30	924,30
				2025NE00197	Nicholas Ribeiro Da Costa Cardoso	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/007010/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40

14/03/2025	2025NE00198	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/011960/2025	383,50	383,50	383,50
26/03/2025	2025NE00225	FLÁVIO CARRAMANHOS WERNECK	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/011933/2025	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	2025NE00226	Antonino Borges Ramos	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/014343/2025	1.100,00	1.100,00	1.100,00
04/04/2025	2025NE00238	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016162/2025	924,30	924,30	924,30
10/04/2025	2025NE00246	FLÁVIO CARRAMANHOS WERNECK	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/018044/2025	428,10	428,10	428,10
	2025NE00247	Antonino Borges Ramos	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/014343/2025	44,00	44,00	44,00
	2025NE00248	FLÁVIO CARRAMANHOS WERNECK	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/011933/2025	44,00	44,00	44,00
	2025NE00249	FLÁVIO CARRAMANHOS WERNECK	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/017784/2025	383,50	383,50	383,50
11/04/2025	2025NE00251	Antonino Borges Ramos	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/018211/2025	383,50	383,50	383,50
	2025NE00253	Antonino Borges Ramos	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/018080/2025	428,10	428,10	428,10
14/04/2025	2025NE00254	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/017033/2025	383,50	383,50	383,50
16/04/2025	2025NE00257	Carlos Eduardo De Queiroz	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/016610/2025	624,80	624,80	624,80
21/05/2025	2025NE00302	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/024832/2025	0,00	0,00	0,00
26/05/2025	2025NE00317	VERUSCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Diárias de servidor para participação em congresso 58º Congresso Nacional da ABIPEM.	SEI-040014/025420/2025	935,40	935,40	935,40
	2025NE00318	Matheus Pereira Maia	Diárias de servidor para participação em congresso 58º Congresso Nacional da ABIPEM.	SEI-040014/025396/2025	935,40	935,40	935,40
28/05/2025	2025NE00329	Julia De Albuquerque Reis E Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidora.	SEI-040014/026599/2025	1.173,00	1.067,40	1.067,40
	2025NE00330	CAMILA GOMES NUNES	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidora.	SEI-040014/026586/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40
29/05/2025	2025NE00331	JANUSE DA SILVA MACHADO	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/026735/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40
	2025NE00332	Alexandre Anselmo Braga	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/027141/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40
10/06/2025	2025NE00353	VERUSCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	Diárias no País	SEI-040014/025420/2025	132,00	132,00	132,00
11/06/2025	2025NE00355	Matheus Pereira Maia	Diárias no País	SEI-040014/025396/2025	132,00	132,00	132,00
12/06/2025	2025NE00360	Camilla dos Santos Costa Moraes	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidora.	SEI-040014/030308/2025	1.659,50	1.659,50	1.659,50
18/06/2025	2025NE00368	Nicholas Ribeiro Da Costa Cardoso	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/030485/2025	1.301,90	1.301,90	1.301,90
08/07/2025	2025NE00389	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/033560/2025	924,30	924,30	924,30
16/07/2025	2025NE00398	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034989/2025	712,80	712,80	712,80
21/07/2025	2025NE00404	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/035775/2025	1.188,60	1.188,60	1.188,60
08/08/2025	2025NE00432	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034954/2025	1.211,60	1.211,60	1.211,60
	2025NE00433	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/037957/2025	679,00	679,00	679,00
11/08/2025	2025NE00436	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034959/2025	1.144,00	1.144,00	1.144,00
	2025NE00437	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/038572/2025	383,50	383,50	383,50
12/08/2025	2025NE00441	Nicholas Ribeiro Da Costa Cardoso	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/038878/2025	604,10	604,10	604,10

			18/08/2025	2025NE00443	Camilla dos Santos Costa Moraes	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidora.	SEI-040014/038883/2025	1.611,11	1.611,11	1.611,11
			19/08/2025	2025NE00444	OBERDAN PEREIRA MANOEL JUNIOR	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/039389/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			20/08/2025	2025NE00446	CARLOS FELIPE LIMA DO NASCIMENTO	Pagamento de diárias para despesas com alimentação, pousada e cotas de traslado de deslocamento para o servidor.	SEI-040014/039801/2025	1.447,30	1.447,30	1.447,30
				2025NE00447	Camilla dos Santos Costa Moraes	Pagamento de diárias para despesas com alimentação, pousada e cotas de traslado de deslocamento para a servidora.	SEI-040014/038883/2025	48,99	48,99	48,99
			22/08/2025	2025NE00458	Cintia Cristina Lourenco	Pagamento de diárias para despesas com alimentação, pousada e cotas de traslado de deslocamento para a servidora.	SEI-040014/039607/2025	840,90	840,90	840,90
				2025NE00460	Daniela Lima Vargas	Pagamento de diárias para despesas com alimentação, pousada e cotas de traslado de deslocamento para a servidora.	SEI-040014/039605/2025	840,90	840,90	840,90
			01/09/2025	2025NE00477	Nicholas Ribeiro Da Costa Cardoso	Empenho de despesa para pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/030485/2025	230,05	230,05	230,05
			12/09/2025	2025NE00492	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/034959/2025	924,30	924,30	924,30
				2025NE00493	Rodrigo Fonseca Araujo da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/042391/2025	924,30	924,30	924,30
			16/09/2025	2025NE00498	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/043128/2025	924,30	924,30	924,30
				2025NE00499	Diego da Silva Britto	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/043087/2025	1.324,35	1.324,35	1.324,35
			24/09/2025	2025NE00518	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/043952/2025	924,30	0,00	0,00
			16/10/2025	2025NE00548	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/045156/2025	637,00	637,00	637,00
			30/10/2025	2025NE00566	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/047527/2025	670,80	670,80	670,80
				2025NE00567	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/047514/2025	924,30	924,30	924,30
			04/11/2025	2025NE00577	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Acompanhamento e fiscalização da Rota de Elétrica das unidades de Campos dos Goytacazes, Miracema, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis, São Pedro da Aldeia e Barra do Piraí.	SEI-040014/047984/2025	1.188,60	1.188,60	1.188,60
			10/11/2025	2025NE00583	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor	SEI-040014/048833/2025	86,00	86,00	86,00
			26/11/2025	2025NE00616	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/049958/2025	670,80	0,00	0,00
			04/12/2025	2025NE00623	LEANDRO FERREIRA E SILVA	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/051035/2025	924,30	924,30	924,30
			12/12/2025	2025NE00633	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/049958/2025	0,80	0,00	0,00
			16/12/2025	2025NE00636	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/049958/2025	882,30	882,30	882,30
				2025NE00637	FABIO RAMOS GONÇALVES	Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040014/037962/2025	383,50	383,50	383,50
20010 - Secretaria de Estado de Fazenda	200100 - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/01/2025	2025NE00001	Antonio Anselmo de Azevedo Junior	Diáras e translados. NAD SEI nº 09/2025 (90538506)	SEI-040002/000017/2025	3.457,10	3.457,10	3.457,10
				2025NE00002	Camilla Ivo de Freitas Manso	Diáras e translados. NAD SEI nº 09/2025 (90538506)	SEI-040002/000017/2025	1.951,40	1.951,40	1.951,40
				2025NE00003	JOSÉ COSMO DE ALEXANDRE	Diáras e translados. NAD SEI nº 09/2025 (90538506)	SEI-040002/000017/2025	4.940,80	4.940,80	4.940,80
			24/01/2025	2025NE00116	Gabriel Reis de Mello	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00117	Marcus Vinicius Motta Da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00118	EDNA MEDEIROS DE SOUZA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00119	Diogenes Portella Caldas	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00120	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	9.000,00	4.631,60	4.631,60

				2025NE00121	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	9.000,00	2.088,60	2.088,60
				2025NE00122	FÁBIO LOPES	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE00123	ITAMAR DE OLIVEIRA CORREA DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00124	Edwilson Sabino da Silva	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	5.000,00	1.427,30	1.427,30
				2025NE00125	Luiz Carlos Martins	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.000,00	1.463,70	1.463,70
				2025NE00126	ALLAN BRAGA LOUGON	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	4.500,00	3.160,90	3.160,90
				2025NE00127	GILSON CARLOS PEREIRA LEAL JUNIOR	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.000,00	2.091,10	2.091,10
				2025NE00128	GUSTAVO MOREIRA DE MELLO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE00129	CHRYSTIAN PICONE SOARES GOMES DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.689,50	3.689,50	3.689,50
				2025NE00130	RONALDO LEITE PACHECO AMARAL	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00131	THIAGO SANTOS MATHIAS DA FONSECA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00132	Franklin Da Silva Francisco	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	11.500,00	11.074,70	11.074,70
				2025NE00133	GABRIELLE RODRIGUES DE MELO	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE00134	Robson Da Silva Ferreira	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.345,90	3.345,90	3.345,90
				2025NE00135	THIAGO DE LYRA MOREIRA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	3.000,00	0,00	0,00
				2025NE00136	Rodrigo Correa Sant'Anna	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE00137	MATHEUS MENDES REIS	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00138	LAUREANA TELLES DOS SANTOS	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	600,00	0,00	0,00
				2025NE00139	Robson Eliseu Esteves	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	600,00	0,00	0,00
				2025NE00140	Bruna Camila Barreto Flores	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00141	Gabriel André Ferreira	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE00142	Millena Montez do Nascimento	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00143	IGOR PATRICK ALVES DA SILVA	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	600,00	0,00	0,00
				2025NE00144	MAICON PEREIRA DOS SANTOS	Diárias Civis no país. Empenho em favor dos servidores presentes na solicitação DEPGAF index 91668179. NAD SEI nº 74/2025 (91952814)	SEI-040002/000017/2025	600,00	0,00	0,00
			30/05/2025	2025NE00480	GABRIEL DE OLIVEIRA MONTEIRO	Diárias Civis no país. Nota de Empenho Original conforme solicitação DEPGAF index 101347692 NAD SEI nº 503/2025 (101391324)	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
			09/06/2025	2025NE00496	Rafael Goncalves De Pinho	Diárias Civis no país. Nota de Empenho Original conforme solicitação DEPGAF index 102107614. NAD SEI nº 526/2025 (102124043).	SEI-040002/000017/2025	1.000,00	0,00	0,00
				2025NE00497	Robrigo Guimaraes Moreira	Diárias Civis no país. Nota de Empenho Original conforme solicitação DEPGAF index 102107614. NAD SEI nº 526/2025 (102124043).	SEI-040002/000017/2025	0,00	0,00	0,00
			27/06/2025	2025NE00516	Ana Beatriz da Silva Campos	Diárias Civis no país. Nota de Empenho Original conforme solicitação DEPGAF index (103371491). NAD SEI nº 564/2025 (103434908)	SEI-040002/000017/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE00517	Ana Carolina Pacheco Olimpio Medeiros	Diárias Civis no país. Nota de Empenho Original conforme solicitação DEPGAF index (103371491). NAD SEI nº 564/2025 (103434908).	SEI-040002/000017/2025	2.000,00	0,00	0,00

			10/07/2025	2025NE00541	Luana siqueira cabral de oliveira	Diárias Civis no país e no exterior. Empenho em favor do servidor presente na solicitação FAF index 104231831. NAD SEI nº 583/2025.	SEI-040002/000001/2025	0,00	0,00	0,00
			10/09/2025	2025NE00614	Sérgio Luiz de Araujo Filho	Nota de Empenho, para despesas de setembro de 2025, conforme solicitação DEPGAF índex 112552241. NAD SEI 687/2025 - 112599260	SEI-040002/000017/2025	4.000,00	889,10	889,10
			09/10/2025	2025NE00676	Bruno Rodrigues de Souza e Souza	Diárias Civis no País. Empenho de despesas de com pagamento de diárias solicitadas em outubro de 2025, conforme solicitação DEPGAF índex 116227175. NAD SEI nº 751/2025 (116302376)	SEI-040002/000017/2025	2.000,00	0,00	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	20/05/2025	2025NE00461	Edwilson Sabino da Silva	Diárias devidas ao servidor no âmbito da fiscalização do Contrato SEFAZ nº 29/2023, nas inspetorias fiscais da SEFAZ. Despesas de julho de 2024. Nota Patrimonial nº: 2025NP000261. NAD SEI nº 545/2025 (100500307).	SEI-040002/002893/2024	956,10	956,10	956,10
18010 - Secretaria de Estado de Educação	180100 - SEEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/12/2024	2024NE26138	Marceli Vitoriano Leão dos Santos	DIÁRIA -Pagamento de diárias de pousada, traslado e alimentação para a servidora MARCELI VITORIANO LEÃO DOS SANTOS, ID: 51415739, face a viagem a Búzios para participação do Seminário Nacional de Licitação e Contratos , realizada de 26/11/2024 a 29/11/2024 .	SEI-030001/104202/2024	0,00	0,00	804,50
				2024NE26148	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID Funcional 5781159, CPF 00.8760.257-18.: , do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na inauguração da Quadra do CIEP 488 - Ezequiel Freire, no dia 25 de novembro de 2024, em Itatiaia.	SEI-030001/100102/2024	0,00	0,00	42,00
				2024NE26181	Carla Gonçalves Felizardo	DIÁRIA - Pagamento de diária de hospedagem em favor da servidora Carla Gonçalves Felizardo, ID:4256368-2 CPF: ***.***.***-** que participou da CCOGEP 3ª convergência pedagógica 2024 nas Regionais Noroeste e norte Fluminense, nos dias 23 e 25/10/2024.	SEI-030001/090401/2024	0,00	0,00	234,50
				2024NE26210	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem, em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, em razão da participação no II Simpósio sobre Educação Especial: " Educação Especial em tempos de transformação", realizado no Rio de Janeiro, no período de 03 a 05 de dezembro de 2024.	SEI-030001/102082/2024	0,00	0,00	803,40
				2024NE26218	Ana Maria Nascimento da Silva Cruz	Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Ana Maria Nascimento da Silva Cruz, ID Funcional 5072685-4 CPF: ***.***.***-**, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação no evento "Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado", no dia 14 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/102704/2024	0,00	0,00	184,80
				2024NE26219	Juliana Campos Fassbender Silveira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora Juliana Campos Fassbender Silveira, do município de Bom Jesus do Norte/ES, em razão de participação no evento Oficina " Avaliação em Revista", no município de Itaperuna, no dia 10 de outubro de 2024.	SEI-030001/103715/2024	0,00	0,00	88,00
				2024NE26220	ADAUTO DAMASCENA GOUVEIA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o servidor Adauto Damascena Gouveia, ID: 5117565-7 CPF: ***.***.***-**, que participou da equipe que acompanhou a Secretária de Educação, Roberta Barreto, nas visitas aos Colégio Estadual Antônio Pecly - Rua Cel. José Olimpio de Carvalho, nº 722 - Parada Santo Expedito - Cordeiro e Colégio Estadual Carlos Maria Marchon - Praça Eugênio Gustavo Brust, Nº 0 - Lumiar, Nova Friburgo, RJ, para inauguração de quadras e Programa SEEDUC + PERTO, no período de 29 a 31/10/2024.	SEI-030001/093188/2024	0,00	0,00	637,00
				2024NE26221	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Júlio César Papadopoulos, ID nº 4413949-7, CPF nº ***.***.***-**, que participou da instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura no CIEP 488 Ezequiel Freire, no período de 24 a 26/11/2024, Itatiaia.	SEI-030001/107598/2024	0,00	0,00	507,00
				2024NE26222	Franciney Luiz De Franca	DIÁRIA _ Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Franciney Luiz de França, ID. Funcional nº 2670713-6, CPF nº ***.***.***-**, que participou do evento de Encerramento dos Encontros de Mobilização para Partilha de Saberes e Boas Práticas Prêmio Magda Soares, realizado no dia 29/11/2024 na FGV Centro Cultural, município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/103117/2024	0,00	0,00	560,10
				2024NE26235	Ana Maria Nascimento da Silva Cruz	DIÁRIA _ solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Ana Maria Nascimento da Silva Cruz ID: 5072685-4, CPF: ***.***.***-** referente à participação no II Simpósio sobre Educação Especial, realizado pela Superintendência de Educação Especial desta SUBPAE, no Teatro da CESGRANRIO, localizado na Rua Santa Alexandrina, 1011- Rio Comprido, Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024.	SEI-030001/107371/2024	0,00	0,00	228,80
				2024NE26245	Soraia Nascimento Silva Gomes CPF nº ***.***.***-**	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de pagamento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Soraia Nascimento Silva Gomes ID: 3647600-5 CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro Formativo para desenvolvimento da metodologia envolvida nas unidades escolares com ênfase em línguas resultado da parceria SEEDUC e o Serviço Social do Comércio - SESC, no período de 07 e 08/10/2024.	SEI-030001/089654/2024	0,00	0,00	340,10

				2024NE26258	DANIELE DE SOUZA LOUZADA EVANGELISTA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de cota de alimentação e traslado da servidora Daniele de Souza Louzada Evangelista, ID: 4414638-8 CPF: ***.***.***-** que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!" no dia 08/08/2024, RJ.	SEI-030001/078388/2024	0,00	0,00	140,80
				2024NE26291	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Renata Meirelles Maia ID: 4386204-7, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro Regional do Alfabetiza RJ sobre o Avalia RJ - Municipios da região Serrana I e Serrana II do Estado do Rio de Janeiro, no dia 19/09/2024.	SEI-030001/085559/2024	0,00	0,00	42,00
			31/12/2024	2024NE26249	LEANDRO PELLEGRINO AZEVEDO DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Leandro Pellegrino Azevedo dos Santos, ID Funcional nº 4367480-1, CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na Avaliação do Programa de Ensino Mèdio em Tempo Integral, em Brasília/DF, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024.	SEI-030001/102482/2024	0,00	0,00	296,00
				2024NE26259	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Pagamento de diárias para o servidor Júlio César Papadopoulos, ID: 4413949-7 CPF: ***.***.***-**, que participou da Visita Técnica ao CE Coronel Antônio Peçanha em Levy Gasparian e CE São Francisco em Magé, RJ, para preparação de evento de inauguração de quadra esportiva pela Secretária de Educação, no dia 23/10/2024.	SEI-030001/094584/2024	0,00	0,00	130,00
				2024NE26295	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID: 576963-9, CPF: ***.***.***-** em razão de Visita técnica às unidades escolares de Campos dos Goytacazes - RJ, no dia 04/10/2024.	SEI-030001/091058/2024	0,00	0,00	79,00
				2024NE26300	AMANDA APARECIDA PASSALINI	DIÁRIA - diárias de alimentação e hospedagem, no valor total de R$ 287,30 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), em favor da servidora Amanda Aparecida Passalini, ID Funcional nº: 5137858-2, CPF nº ***.***.***-**, referente ao Encontro Pedagógico, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2024	SEI-030001/030196/2024	0,00	0,00	287,30
			07/01/2025	2025NE00001	Windson Maciel	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Windson Maciel, ID 50119583, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação naVisitação à Escola Luiz Ridi, no período de 06/01/2025 à 07/01/2025, Macaé/RJ.	SEI-030001/109322/2024	443,00	443,00	443,00
				2025NE00002	ACACIO SOUZA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Acácio Souza da Silva, ID: 5099109-4 CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação naVisitação à Escola Luiz Ridi, no período de 06/01/2025 à 07/01/2025, Macaé/RJ.	SEI-030001/109330/2024	443,00	443,00	443,00
			08/01/2025	2025NE00005	LEANDRO PELLEGRINO AZEVEDO DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Leandro Pellegrino Azevedo dos Santos, ID Funcional nº 4367480-1, CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na Avaliação do Programa de Ensino Mèdio em Tempo Integral, em Brasília/DF, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2024.	SEI-030001/102482/2024	0,00	0,00	0,00
			09/01/2025	2025NE00008	Roosevel Santos de Oliveira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor ROOSEVEL OLIVEIRA, Id. Funcional 51133431, CPF: ***.***.***-**, cujo objetivo é acompanhar o Subsecretário Executivo em visita a Escola Luiz Ridi, em Macaé - RJ, no período de 06 a 07 de janeiro de 2025.	SEI-030001/000147/2025	0,00	0,00	0,00
			10/01/2025	2025NE00009	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Wesley da Silva Barbosa, ID: 5134894-2, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita do Subsecretário Windson Maciel ao CE Luiz Reid que conversou com a comunidade escolar para buscar melhorar a qualidade do ensino, nos dias 06 a 07/01/2025, Macaé.	SEI-030001/001805/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE00010	Ana Valentina Natal Meirelles	diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Ana Valentina Natal Meirelles, ID Funcional nº 3586176-2, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação na cerimônia de lançamento do Programa Mais Professores, dia 14/01/2025, Brasília.	SEI-030001/002980/2025	236,00	236,00	236,00
			17/01/2025	2025NE00011	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional: 4191034-6, CPF: ***.***.***-** que participou do Programa de Formação acerca da Política Nacional de Ensino Médio (PNAEM) - Temática: Seminário Nacional, que acontecerá de 05 a 06 de fevereiro de 2025 em Brasília /DF.	SEI-030001/002775/2025	660,00	660,00	660,00
			21/01/2025	2025NE00014	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID nº 5149526-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação na vistoria técnica CIEP 485 Professor João Batista de Barros, CE Professor Luiz Gonzaga de Mattos, CE Nossa Senhora do Amparo e CE Américo Pimenta, municípios de Barra Mansa e Quatis, dia 09/01/2025.	SEI-030001/002874/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00015	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID nº 5149526-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação na vistoria técnica no CIEP 999 Dom Pedro D'Alcantara de Bragança Primeiro Imperador do Brasil e CE Engenheiro Mario Moura Brasil do Amaral, município de Paraty, dia 08/01/2025.	SEI-030001/002846/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00016	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional 4375321-3, para participação das aulas presenciais do Programa Gestão de Políticas Públicas e Qualidade Social do Ensino Médio / Curso de Especialização e de Aperfeiçoamento para Equipes Técnicas das Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e do Ministério da Educação, que acontecerá no período de 04 a 07 de fevereiro do corrente ano, em Brasília - DF.	SEI-030001/002763/2025	562,00	562,00	562,00
				2025NE00017	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional:4419036-0, CPF: ***.***.***-** que participou do Programa de Formação acerca da Política Nacional de Ensino Médio (PNAEM) - Temática: Seminário Nacional, que acontecerá de 05 a 06 de fevereiro de 2025 em Brasília /DF.	SEI-030001/000485/2025	562,00	562,00	562,00
			22/01/2025	2025NE00257	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, ID Funcional 51475162, CPF:***.***.***-**, do município de São Gonçalo, em razão de visita técnica em unidade escolar, no dia 14 de janeiro de 2025, em Cabo Frio.	SEI-030001/005392/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00280	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, ID Funcional 51475162, CPF:***.***.***-**, do município de São Gonçalo, em razão de visita técnica em unidade escolar, no dia 14 de janeiro de 2025, em Cabo Frio.	SEI-030001/005392/2025	52,80	52,80	52,80
			24/01/2025	2025NE01220	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID Funcional 33358958, CPF: ***.***.***-**, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na visita do Subsecretário ao CE Luiz Reid em Macaé, no período de 06 a 07 de janeiro de 2025, em Macaé.	SEI-030001/001704/2025	428,10	428,10	428,10
			27/01/2025	2025NE01244	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID: 5152169-5, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita do Subsecretário Windson Maciel ao CE Luiz Reid que conversou com a comunidade escolar para buscar melhorar a qualidade do ensino, nos dias 06 a 07/01/2025, Macaé.	SEI-030001/001873/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE01245	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Paraty - RJ, dia 09/01/2025.	SEI-030001/004028/2025	130,00	130,00	130,00
			28/01/2025	2025NE01248	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Sandra Helena Gonzaga Pedroso, conselheira, CPF nº ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Encontro Nacional do PNAE 2025, em Brasília, no período de 03 a 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/109468/2024	1.111,30	1.111,30	1.111,30
			29/01/2025	2025NE01263	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional nº 43200931 e CPF nº ***.***.***-** do município de Niterói/RJ, em razão da participação no Programa de gestão de políticas públicas e qualidade social do ensino médio, em Brasília, no período de 04 a 07 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/001609/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01264	Bruno Da Silva Ernani	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Bruno da Silva Ernani, ID Funcional nº 4207049-0 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/009090/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01265	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Valeria de Souza Kubis, ID Funcional nº 43200931 e CPF nº ***.***.***-** do município de Niterói/RJ, em razão da participação no Programa mais professores, em Brasília, no dia 14 de janeiro de 2025.	SEI-030001/003242/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01266	Bianca Cristina de Almeida CPF: ***.***.***-**	Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID Funcional nº 5036091-4 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/008674/2025	140,80	140,80	140,80

			30/01/2025	2025NE01270	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levará servidores nas visitas escolares da COOENG em Bom Jesus do Itabapoana - RJ, nos dias 30 e 31/01/2025.	SEI-030001/004226/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01271	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID: 5107365-0, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita do Subsecretário Windson Maciel ao CE Luiz Reid que conversou com a comunidade escolar para buscar melhorar a qualidade do ensino, nos dias 06 a 07/01/2025, Macaé.	SEI-030001/001829/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE01272	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Tatiane Faria Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 08857576701 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/008413/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01273	José Rodolfo de Oliva Coelho	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor José Rodolfo de Oliva Coelho, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Resende, no 04 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010153/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01274	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Roberto Gomes da Silva Junior, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Resende, no 04 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010095/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01275	Bianca Cristina de Almeida CPF: ***.***.***-**	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID Funcional nº 5036091-4 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no Município de Resende, no dia 04 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/008647/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01277	Bruno Da Silva Ernani	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Bruno da Silva Ernani, ID Funcional nº 4207049-0 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no Município de Resende, no dia 04 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/007817/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01280	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 088575767-01 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010294/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01281	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Roberto Gomes da Silva Junior, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010215/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01282	José Rodolfo de Oliva Coelho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor José Rodolfo de Oliva Coelho, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010286/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01293	Ubiratan Albertini da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Ubiratan Albertini da Silva, ID Funcional 42788587 CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica em unidade cívico militar, no dia 16 de janeiro de 2025, em Araruama.	SEI-030001/007284/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01294	Maria Lucia de Andrade Rosário	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação para a servidora Maria Lucia de Andrade Rosário, ID Funcional 50138685, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica à unidade cívico militar, em Arauama, no dia 16 de janeiro de 2025.	SEI-030001/005069/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01295	Célia Maron Hass	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para a servidora Célia Maron Hasse, ID: 2096466-8 CPF: ***.***.***-** que participará do evento Selo Uso 2024 - Programa Consumo Consciente, nos dias 27 e 28/01/2025, RJ.	SEI-030001/004571/2025	604,10	604,10	604,10

			31/01/2025	2025NE01297	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Jamille Muniz Rodrigues, ID Funcional 0942348-435549351, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento de apresentação do Projeto ENEM RJ, no período de 20 a 22 de janeiro de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/010640/2025	422,40	422,40	422,40
				2025NE01298	Denise Aparecida Rosa	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Denise Aparecida Rosa, ID Funcional 400591972, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento de abertura do ano letivo de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/011040/2025	692,10	692,10	692,10
			03/02/2025	2025NE01327	Roosevel Santos de Oliveira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor ROOSEVEL OLIVEIRA, Id. Funcional 51133431, CPF: ***.***.***-**, cujo objetivo é acompanhar o Subsecretário Executivo em visita a Escola Luiz Ridi, em Macaé - RJ, no período de 06 a 07 de janeiro de 2025.	SEI-030001/000147/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01329	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 088575767-01 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, no município de Volta Redonda, no 06 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/010294/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01348	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Caio Cesar Kiebitz Martins, Id. 5027059-1 CPF: ***.***.***-** referente à viagem ao município de Araruama, realizada no dia 16/01/2025.	SEI-030001/005685/2025	86,00	86,00	86,00
			04/02/2025	2025NE01377	Naisa de Oliveira dos Santos	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para a servidora Naisa de Oliveira dos Santos, Id. 5021024-6, CPF: ***.***.***-** que viajou ao Município de Araruama, no dia 16/01/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica no Complexo Educacional de Excelência e Qualidade de Ensino Professor Darcy Ribeiro, CE Sargento PM Antonio Carlos Oliveira de Moura, com a finalidade de formalizar o Termo de Cessão de Uso Parcial do Imóvel, promovendo a Gestão Compartilhada.	SEI-030001/006704/2025	42,00	42,00	42,00
			06/02/2025	2025NE01427	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID nº 3335895-8, CPF nº ***.***.***-** em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013936/2025	383,50	383,50	383,50
			07/02/2025	2025NE01437	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID nº 5152169-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013938/2025	295,50	295,50	295,50
			10/02/2025	2025NE01464	José Rodolfo de Oliva Coelho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor , ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014421/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01465	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID nº 5134894-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013850/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01471	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, traslado e hospedagem, em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID nº 5122453-4, CPF nº ***.***.***-**, em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013920/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01472	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 08857576701 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/013644/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01473	FELIPE JOSE AUGUSTO	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor do servidor Felipe José Augusto, ID: 5013967-3 CPF: ***.***.***-** que participará do evento da internet segura, nos dias 11 e 12/02/2025, SP.	SEI-030001/013063/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10

				2025NE01474	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhaes de Paula, ID.: 3552446-4 CPF.: ***.***.***-** que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/012805/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE01475	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Roberto Gomes da Silva Junior, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014425/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01484	Bianca Cristina de Almeida CPF: ***.***.***-**	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID Funcional nº 5036091-4 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014266/2025	383,50	383,50	383,50
			11/02/2025	2025NE01485	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID nº 4419036-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro dos Coordenadores Pedagógicos do PACTO EJA dias 26 e 27/02/2025 em Brasília.	SEI-030001/013498/2025	488,00	488,00	488,00
				2025NE01486	Bruno Da Silva Ernani	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Bruno da Silva Ernani, ID Funcional nº 4207049-0 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Angra dos Reis, no período de 10 a 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014491/2025	383,50	383,50	383,50
			12/02/2025	2025NE01509	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, Id. 5088408-5, referente a viagem ao município de Araruama, realizada no dia 16/01/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica no Complexo Educacional de Excelência e Qualidade de Ensino Professor Darcy Ribeiro, CE SARGENTO PM ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE MOURA, com a finalidade de formalizar o Termo de Cessão de Uso Parcial do Imóvel, promovendo a Gestão Compartilhada.	SEI-030001/012801/2025	42,00	42,00	42,00
			13/02/2025	2025NE01511	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID Funcional nº 51411164 e CPF nº ***.***.***-**, em razão da cobertura da imprensa com fotos, vídeos e publicações nas redes sociais, os alunos do Ciep 463 João Borges Barreto no município de Campos dos Goytacazes nos Projetos Clube de Dança, Clube de Música, Clube de Leitura e Escrita e a Origem do Carnaval, suas variações pelo país e pelo mundo, confecção de máscaras e bailinho com marchinhas de carnaval e fantasias.	SEI-030001/016818/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE01512	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID nº 5141717-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão da produção de material audiovisual durante a visita da Senhora Secretária aos Colégios Estaduais República do Líbano e Paulino Fernandes, município de Sapucaia, e Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, município de Areal, a ser realizada nos dias 17 e 18/02/2025.	SEI-030001/013932/2025	383,50	383,50	383,50
			14/02/2025	2025NE01513	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcelo Oliveira Corbolan, ID Funcional 43473458, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares dos municípios de Volta Redonda, Resende e Pinheral, no dia 16 de janeiro de 2025.	SEI-030001/005471/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01528	Karine Duarte Dutra	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Karine Duarte Dutra , Id. Funcional 5006536-6, CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na capacitação de servidores, ministrada pela Coordenadoria de Análise Processual, no município de Angra dos Reis, no dia 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/017250/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01529	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID Funcional nº 51073650 e CPF nº ***.***.***-** do município de Niterói/RJ, em razão da cobertura da imprensa com fotos, vídeos e publicações nas redes sociais, os alunos do Ciep 463 João Borges Barreto no município de Campos dos Goytacazes nos Projetos Clube de Dança, Clube de Música, Clube de Leitura e Escrita e a Origem do Carnaval, suas variações pelo país e pelo mundo, confecção de máscaras e bailinho com marchinhas de carnaval e fantasias.	SEI-030001/016775/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70

			17/02/2025	2025NE01533	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID Funcional nº 4418308-9 e CPF nº ***.***.***-** , em razão da cobertura da imprensa com fotos, vídeos e publicações nas redes sociais, os alunos do Ciep 463 João Borges Barreto no município de Campos dos Goytacazes nos Projetos Clube de Dança, Clube de Música, Clube de Leitura e Escrita e a Origem do Carnaval, suas variações pelo país e pelo mundo, confecção de máscaras e bailinho com marchinhas de carnaval e fantasias.	SEI-030001/016828/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE01582	THIAGO CORTEZ MOREIRA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Thiago Cortez Moreira, ID: 4393038-7 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/017489/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01615	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do (a) servidor (a) Marcos Henrique Natal da Cunha, ID: 5136660-6 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/015326/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01618	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/017538/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01620	UTHER MAIA DA SILVA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Uther Maia da Silva, ID: 5035798-0 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/017456/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01623	Elias De Araujo Muniz	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Elias de Araújo Muniz, ID: 5020675-3 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/017280/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01624	Diosvalina Mello De Almeida	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Diosvalina Mello de Almeida, ID: 3394330-4 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/015775/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01626	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Larissa Leal Cardoso de Moura ID: 5106895-8 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/015675/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01628	Augusto Vieira dos Santos Junior	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Augusto Vieira dos Santos Junior, ID: 5011707-6 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia	SEI-030001/017468/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01629	Claudia Lopes Da Cunha	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Claudia Lopes da Cunha, ID: 5007815-1 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia.	SEI-030001/015837/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01632	TATIANA DE MARINS NUNES BARROS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Tatiana de Marins Nunes Barros, ID: 4368405-0 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia.	SEI-030001/015044/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01633	Alba Valeria Ferreira Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o(a) servidor(a) Alba Valéria Ferreira Silva ID: 3645832-5 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/014937/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01634	ERYCK VIANA ASSUNCAO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Eryck Viana de Assunção, ID: 5115737-3 CPF: ***.***.***-** que participará do projeto SEEDUC + Perto, Sapucaia, no período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/015442/2025	637,00	637,00	637,00
			18/02/2025	2025NE01635	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diaria de despesas a serem realizadas pelo servidor: RAFAEL FREIRE BARACHO, quando de seu translado ao(s) Município(s) de Campo dos Goytacazes - RJ.	SEI-030001/014243/2025	428,10	428,10	428,10
			19/02/2025	2025NE01637	Naisa de Oliveira dos Santos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Naisa de Oliveira dos Santos, ID nº 5021024-6, CPF nº ***.***.***-**, que participou da reunião com a Secretaria Municipal de Educação de Saquarema, dia 11/02/2025, visando à negociação de Gestão Compartilhada de unidade escolar.	SEI-030001/017701/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01638	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Barra Mansa- RJ, dia 09/01/2025.	SEI-030001/006775/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE01639	Bruno Da Silva Ernani	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Bruno da Silva Ernani, ID Funcional nº 4207049-0 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, nos municípios de Vassouras e Valença, no período de 24 a 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/018066/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01640	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se de processo para a solicitação de diária de alimentação em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, para sua participação na 1ª Reunião do Comitê Estratégico Nacional do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, das 14h às 17h, em Brasília	SEI-030001/019546/2025	135,00	135,00	135,00
				2025NE01641	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Resende- RJ, dia 13/01/2025.	SEI-030001/006931/2025	130,00	130,00	130,00
			20/02/2025	2025NE01709	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 088575767-01 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, nos municípios de Vassouras e Valença, no período de 24 a 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/019972/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01772	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID Funcional nº 51348942 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, nos municípios de Vassouras e Valença, no período de 24 a 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/020461/2025	383,50	383,50	383,50
			21/02/2025	2025NE01773	Raquel Guerra Jordão	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado para a servidora Raquel Guerra Jordão, em razão da participação no evento de Abertura do Ano Letivo 2025, realizada no dia 28 de janeiro de 2025.	SEI-030001/017191/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE01776	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	DIÁRIA - Versa apresente solictação de ressarcimento de diárias de alimentação e traslado para o servidor Caio Cesar Kiebitz Martins, ID: 5027059-1, CPF: ***.***.***-** após viagem ao município de Saquarema, realizada no dia 11/02/2025, com o objetivo de participar da reunião cuja a pauta era a renegociação dos termos da gestão compartilhada do CE Ismênia de Barros Barroso e também da renovação do Convênio de Municipalização.	SEI-030001/017699/2025	86,00	86,00	86,00
				2025NE01777	Karine Duarte Dutra	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Karine Duarte Dutra , Id. Funcional 5006536-6, CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na capacitação de servidores, ministrada pela Coordenadoria de Análise Processual, no município de Angra dos Reis, no dia 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/017250/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01857	Daniel Norbert, CPF nº ***.***.***-**.	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Daniel Norbert, ID.: 4386755-3/1 CPF.: ***.***.***-** que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/011152/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE01863	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação, hospedagem e traslado para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, Id. 5088408-5, referente a viagem aos municípios de Sumidouro e Nova Friburgo, realizada no período de 21/01/2025 a 24/01/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica nas unidades escolares estaduais, CIEP 283 Maria Amélia Pacheco e CIEP 480 Professor Luiz Carlos Veronese, com a finalidade de verificar as instalações físicas, em especial salas de aula, a fim de permitir melhor planejamento de vagas e dimensionamento da rede SEEDUC na localidade e, também vistoria técnica no CE Monsenhor Ivo Sante Donin/CEJA Sumidouro que funciona em regime de Gestão Compartilhada com a Prefeitura Municipal de Sumidouro, a fim de que se verifique o estado físico da estrutura do imóvel para renovação do Termo de Cessão de Uso Compartilhado.	SEI-030001/012803/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01865	Mariam Lima Coutinho	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Máriam Lima Coutinho, ID.: 1960015-1 CPF.: ***.***.***-** que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/015293/2025	788,90	788,90	788,90
				2025NE01868	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhaes de Paula, ID: 3552446-4 CPF: ***.***.***-** que participou da apresentação do Projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025, RJ.	SEI-030001/012804/2025	325,60	325,60	325,60

				2025NE01871	Leonardo Alves Dantas	DIÁRIA - Pagamentode diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Leonardo Alves Dantas, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, nos municípios de Valença e Vassouras, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/020126/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01875	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Roberto Gomes da Silva Junior, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação acerca dos procedimentos de concessão de diárias e passagens aéreas, nos municípios de Valença e Vassouras, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/020115/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01882	Daniela Matos Batista	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Daniela Matos Batista, ID: 4252035-5, CPF: ***.***.***-** em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Francisco de Itabapoana realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/017090/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01889	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, para visita à Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, realizada em 07 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014950/2025	428,00	428,00	428,00
			24/02/2025	2025NE01904	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID: 4366366-4 CPF: ***.***.***-** que participou dos Encontros Pedagógicos CI SUPED 04 de 04/02/25, no período de 10 a 12/02/2025.	SEI-030001/018905/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE01905	Carlos Alberto Lima dos Santos Filho	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Carlos Alberto Lima dos Santos Filho, ID: 4255526-4, CPF: ***.***.***-** em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Francisco de Itabapoana realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/017053/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01906	Tiago Dionisio Da Silva	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Tiago Dionísio da Silva, em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Francisco de Itabapoana realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/015099/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01907	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Maria Cristina de Oliveira Silveira, em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Francisco de Itabapoana realizada nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/014163/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01908	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Andrea Diniz Magalhaes de Paula, ID: 3552446-4, CPF: ***.***.***-** que participou dos Encontros Pedagógicos CI SUPED 04 de 04/02/25, no período de 10 a 12/02/2025.	SEI-030001/015820/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE01909	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2 CPF: ***.***.***-** que participou dos Encontros Pedagógicos CI SUPED 04 de 04/02/25, no período de 10 a 12/02/2025.	SEI-030001/017818/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE01910	Raquel Guerra Jordão	DIÁRIA - Diárias de alimentação e cotas de traslado no valor de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), em favor da servidora Raquel Guerra Jordão, ID Funcional nº: 3672593-5, CPF: ***.***.***-**	SEI-030001/020028/2025	140,80	140,80	140,80
			25/02/2025	2025NE02006	Cintia Teles Machado	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Cintia Teles Machado que participou da apresentação do projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025.	SEI-030001/013041/2025	96,80	96,80	96,80
				2025NE03242	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID nº 3968413-0, CPF nº ***.***.***-**, que participou visitas a unidades escolares da Regional Noroeste Fluminense no período de 12 a 14/02/2025.	SEI-030001/019966/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE03252	Alexandre Christovao	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Alexandre Christovão, ID nº 3042819-7, CPF nº ***.***.***-**, que participou de visitas a unidades escolares da Regional Noroeste Fluminense no período de 12 a 14/02/2025.	SEI-030001/019932/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03254	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Rafael Freire Barracho, ID nº 5149360-8, CPF nº ***.***.***-**, que participou de visitas a unidades escolares da Regional Noroeste Fluminense no período de 12 a 14/02/2025.	SEI-030001/019390/2025	549,00	549,00	549,00
			27/02/2025	2025NE03340	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Marcelo Tavares Luz, ID: 514826--2 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/016687/2025	507,00	507,00	507,00

				2025NE03342	José Francisco Assis da Silveira, CPF: ***.***.***-**;	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor José Francisco Assis da Silveira, ID nº 4347619-8, CPF nº 482.653.147.87, que participou do evento Abertura do Ano letivo 2025, dia 28/01/2025, no Espaço Hall, Rio de Janeiro.	SEI-030001/014645/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03344	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado para a Servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID: 39250857, conforme Formulário de Solicitação de diária (93558627) e Cálculo de diárias (93617452), em razão da Visita às Unidades Escolares da Regional Noroeste Fluminense, que ocorreram nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/019527/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03347	RAMINE GONÇALVES PEREIRA	DIÁRIA - DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para a servidora Ramine Gonçalves Pereira, ID: 4254423-8, CPF: ***.***.***-** que participou da apresentação do projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025.	SEI-030001/013101/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03348	Cintia Teles Machado	DIÁRIA - Trata o presente processo acerca de solicitação de Diárias e Cotas de Traslados, conforme Decreto nº 41644 e alterações do Decreto nº 42896 de 24/03/2011, anexo II e III do servidor CINTIA TELES MACHADO- ID: 3743268-0.	SEI-030001/015406/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03349	CARLOS AUGUSTO GUZZO DA CRUZ	DIÁRIA - DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Carlos Augusto Guzzo da Cruz, ID: 3765645-7, CPF: ***.***.***-** que participou da apresentação do projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025.	SEI-030001/012976/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03351	Cristiano Duarte Zamblute	DIÁRIA - Pagamento solicitação de Diárias e Cotas de Traslados, conforme Decreto nº 41644 e alterações do Decreto nº 42896 de 24/03/2011, anexo II e III do servidor CRISTIANO DUARTE ZAMBLUTE- ID: 4187980-5.	SEI-030001/015512/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03352	Vanessa De Andrade Guerrão	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID: 4184019-4 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025	SEI-030001/016452/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE03353	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, para participação na ação SEEDUC + Perto e visita a obras no C.E Paulino Fernandes, no município de Sapucaia, no dia 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/021830/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE03354	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Carlos Mauricio Pereira da Silva ID: 5029053-3, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/016714/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE03355	NUBIA DE CASTRO LIMA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Nubia de Castro Lima, ID: 5141860-6 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/019888/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE03362	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Luiz Antônio Anelli Filho ID: 43868415-5, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/016404/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE03363	Jair Da Silva Lacerda	DIÁRIA -DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Jair da Silva Lacerda ID: 4346418-1, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/019899/2025	507,00	507,00	507,00

				2025NE03367	Raquel Ventura Rodrigues	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Raquel Ventura Rodrigues de Queirós, para lançamento do curso inédito "Escolas On, Violências Off: Educação para a Segurança Online de Meninas". O evento foi realizado na Embaixada do Reino Unido, no Auditório localizado na Quadra 801 - Conjunto K - Lote 08 - Avenida das Nações, Brasília/DF, no dia 24/02, das 9h30 às 11h30.	SEI-030001/021735/2025	513,10	513,10	513,10
				2025NE03368	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Sérgio de Souza Xavier, que fez parte da Visita Técnica realizada no dia 05/02/2025 nas obras que serão inauguradas em evento no dia 18/02/2025 no Colégio Estadual Paulino Fernandes e Colégio Estadual República do Líbano.	SEI-030001/014669/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03369	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier , em razão de acompanhar a Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, para a inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, no município de Sapucaia, no período de 17 a 19 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/016385/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE03370	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Maria Cândida Tinoco Trindade Soares, ID: 3939024-1 CPF: ***.***.***-** que participou do encontro pedagógico 2025, RJ, dia 11/02/2025.	SEI-030001/020342/2025	184,80	184,80	184,80
			06/03/2025	2025NE03518	Cintia Teles Machado	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), em favor da servidora Cintia Teles Machado, ID nº 3743268-0, CPF nº ***.***.***-**	SEI-030001/018020/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03521	LÍVIA SOARES DE OLIVEIRA	DIÁRIA - diárias de alimentação e cotas de traslado no valor de R$ 404,80 (quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos) em favor da servidora Livia Soares de Oliveira, ID: 4374354-4, CPF: ***.***.***-**	SEI-030001/019473/2025	404,80	404,80	404,80
				2025NE03524	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - diárias de alimentação e hospedagem no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº: 4375321-3, CPF nº: ***.***.***-**	SEI-030001/020558/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03526	Cristiano Duarte Zamblute	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Cristiano Duarte Zamblute, ID: 4187980-5, CPF: ***.***.***-** que participou da apresentação do projeto ENEM RJ, dia 21/01/2025.	SEI-030001/012886/2025	96,80	96,80	96,80
			07/03/2025	2025NE03598	NUBIA DE CASTRO LIMA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Nubia de Castro Lima, ID: 5141860-6 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025	SEI-030001/019888/2025	507,00	507,00	507,00
			10/03/2025	2025NE03622	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Barracho, ID nº 5149360-8, CPF nº ***.***.***-**, que participou de visitas a unidades escolares da Regional das Baixadas Litorâneas, no dia 18/02/2025.	SEI-030001/020418/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03672	Lidete Couto De Oliveira	DIÁRIA -Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Lidete Couto de Oliveira, ID: 4022237-3 CPF: ***.***.***-** em razão da participação no evento de Abertura do Ano Letivo 2025, realizada no dia 28 de janeiro de 2025.	SEI-030001/020016/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE03673	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID nº 50176617, CPF nº ***.***.***-**, em razão da visitação ao CIEP 357 Jose De Dome, município de Cabo Frio, dia 18/02/2025.	SEI-030001/020522/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03674	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Jamille Muniz Rodriguez, ID Funcional 35549351, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento de abertura do ano letivo de 2025, no período de 27 a 28 de janeiro de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/010781/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03675	Renato Amaral Moreira	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Renato Amaral Moreira, ID: 5029046-0 CPF: ***.***.***-** que participará da visita técnica na Diretoria Regional Noroeste Fluminense, Itaperuna, nos dias 01 a 03/04/2025.	SEI-030001/022973/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03676	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID: 5088408-5, CPF: ***.***.***-** referente a viagem aos municípios de Barra do Piraí e Valença, pelo período de 12/02/2024 a 14/02/2024, com o objetivo de realizar vistoria técnica na unidade escolar estadual, CE Oswaldo Terra e no CE Nilo Peçanha, com a finalidade de formalizar o Termo de Cessão de Uso Parcial do Imóvel, promovendo a Gestão Compartilhada e Cessão Integral do Imóvel.	SEI-030001/020970/2025	549,00	549,00	549,00

			11/03/2025	2025NE03683	LINDINALVA ALVES DE MENESES EQUEY	DIÁRIA -Versa o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Lindinalva Alves de Meneses Equey, ID.: 3555873-3 CPF.: ***.***.***-** que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/020795/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE03728	Patrícia Almeida Tristão	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Patrícia Almeida Tristão, ID Funcional 51515997, CPF: ***.***.***-**, do município de São Gonçalo, em razão de vistoria nas unidades escolares situadas nos municípios de Três Rios e Sapucaia, no período de 17 a 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/022729/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE03729	Caio Cesar Andrade Bezerra Da Silva	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Caio Cesar Andrade Bezerra da Silva, ID nº 5006899-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação nos Encontros Pedagógicos do Projeto FOCO, em Campos dos Goytacazes, no período de 16 a 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/018525/2025	997,00	997,00	997,00
				2025NE03730	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - diária de alimentação para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID Funcional 515162501, CPF: ***.***.***-**, do município de Niterói, em razão de vistoria em unidade escolar no município de Cabo Frio, no dia 04 de fevereiro de 2025	SEI-030001/016634/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03731	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em favor do servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: ***.***.***-**	SEI-030001/015539/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03732	ROGERIO LANÇA VENTURA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de diárias para o servidor Rogério Lança Ventura Caldeira ID: 5133017-2 CPF: ***.***.***-** que participará da capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos", relacionados aos eixos de ações do programa itinerante de capacitação (PIC), nos dias 17 e 18/03/2025.	SEI-030001/026321/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03733	Lohran Araujo Gonçalves	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Lohran Araujo Gonçalves, ID Funcional nº 50136151 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no evento formativo que corresponde a um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/027265/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03734	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Tatiane F. Barros de Oliveira, ID Funcional nº 4211343-1 e CPF nº 088575767-01 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no 20º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, no período de 17 a 22/03/2025, Foz do Iguaçu, Paraná.	SEI-030001/027736/2025	2.149,30	2.149,30	2.149,30
				2025NE03735	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor da Assessora Ana Cristina da Costa Freitas, I.D 5781159, em virtude da participação na Ação SEEDUC + Perto em Visita a Obras no Colégio Estadual Paulino Fernandas em Vila Nossa Senhora Aparecida, Sapucaia -RJ	SEI-030001/021846/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03736	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Luiz Antônio Anelli Filho ID: 43868415-5, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da Visita Técnica realizada no dia 05/02/2025 nas obras que serão inauguradas em evento no dia 18/02/2025 no Colégio Estadual Paulino Fernandes e Colégio Estadual República do Líbano.	SEI-030001/015488/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03737	Angela da Silva Soares da Cruz	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Angela da Silva Soares da Cruz, ID Funcional nº 50191608 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no evento formativo que corresponde a um dos eixos de ações do Programa Itinerante de Capacitação, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/027291/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03738	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaguaí, em razão de visita técnica em unidade escolar no município de Resende, no dia 07 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/016868/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03740	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da Visita Técnica Visita às obras do C.E. Sacra Família do Tinguá na Rua Prefeito Cornélio, nº 100 - Sacra Família do Tinguá - Eng. Paulo de Frontin - RJ e C.E. Doutor João Nery - Av. Santa Cruz, 2 - Humberto Antunes - Mendes - RJ, no dia 25/02/2025.	SEI-030001/021307/2025	42,00	42,00	42,00
			12/03/2025	2025NE03741	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA -Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do servidor Anderson da Silva Moura I.D 5141696-4, em virtude da participação na Ação SEEDUC + Perto em Visita a Obras no Colégio Estadual Paulino Fernandas em Vila Nossa Senhora Aparecida, Sapucaia -RJ	SEI-030001/023958/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE03744	ISA HELENA ALVES	DIÁRIA -Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Isa Helena Alves, ID Funcional 42749042, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no evento encontros pedagógicos do projeto FOCO, no dia 17 de fevereiro de 2025 em Volta Redonda.	SEI-030001/023872/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE03745	Luan Victor Bezerra Batista da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Luan Victor Bezerra Batista da Silva, ID Funcional nº 51495163 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na vista técnica na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no período 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/023187/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE03746	Luan Victor Bezerra Batista da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Luan Victor Bezerra Batista da Silva, ID Funcional nº 51495163 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na vista técnica à Secretaria de Estado de Educação do Paraná, no período de 25 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/021906/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE03747	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, após viagem ao município de Saquarema, realizada no dia 11/02/2025, com o objetivo de participar da reunião cuja a pauta era a renegociação dos termos da gestão compartilhada do CE Ismênia de Barros Barroso e também da renovação do Convênio de Municipalização.	SEI-030001/020998/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03748	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Marcello Oliveira Corbolan, ID Funcional nº 43473458 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica à Secretaria de |Estado de Educação do Paraná, no período de 25 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/021913/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE03750	Ronaldo Gardia Guimarães	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Ronaldo Guadia Guimarães, ID Funcional nº 51014734 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica à Secretaria de Estado de Educação do Paraná, no período de 25 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/021841/2025	795,00	795,00	795,00
				2025NE03751	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID nº 4413949-7, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Secretária de Educação em visita ao CIE Guarani Karai Kuery Renda em Angra dos Reis, dias 27 e 28/11/2024, visando à instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura.	SEI-030001/107680/2024	0,00	0,00	0,00
			13/03/2025	2025NE03756	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 5078100, CPF: ***.***.***-**, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na visita técnica nas unidades escolares no município de Engenheiro paulo de Frontin, no dia 25 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/021168/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03757	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor dos servidores, Alexandre Novo Braga, Andréa de Souza Teles, Celso Maia Lemos e Pablo Serra Suzano em razão da participação no evento que visa contribuir para o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da disseminação de conhecimento sobre captação de recursos voltada para a sustentabilidade financeira, no município de Cordeiro-RJ, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/028320/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE03758	Ronaldo Gardia Guimarães	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Ronaldo Guardia Guimarães, ID Funcional 51014734 CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar nos municípios de Volta Redonda, Resende e Pinheral, no dia 16 de janeiro de 2025.	SEI-030001/005357/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE03759	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita à Escola Estadual República do Líbano, situada na Rua Antônio Alves de Carvalho, 133 - Anta - RJ , em razão da inauguração da quadra poliesportiva e visita ao Colégio Estadual Paulino Fernandes, situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Sapucaia - RJ, período de 17 a 19/02/2025.	SEI-030001/016433/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE03760	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID Funcional 515162501, CPF: ***.***.***-**, do município de Niterói, em razão de sua participação na vista técnica em unidades escolares situadas nos municípios de Santo Antônio de Pádua/ Itaperuna / Bom Jesus do Itabapoana, no período de 30 a 31 de janeiro de 2025.	SEI-030001/015502/2025	339,50	339,50	339,50

			14/03/2025	2025NE03766	CLEBERSON RIZZO STOLER DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Cleberson Rizzo Stoler da Silva, ID: 51366673 CPF: 036550897-75 que participará da visita técnica na Diretoria Regional Noroeste Fluminense, Itaperuna, nos dias 01 a 03/04/2025.	SEI-030001/023031/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03786	Juliana Campos Fassbender Silveira	DIÁRIA - Pagamento de ressarcimento de cotas de traslado para o (a) servidor (a) Juliana Campos Fassbender Silveira, ID: 3043725-5 CPF: ***.***.***-** que participou do curso de reforço escolar, no dia 19/02/2025, Itaperuna.	SEI-030001/021673/2025	88,00	88,00	88,00
				2025NE03870	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na vistoria técnica em unidade escolar nos municípios de Santo Antonio de Pádua e Miracema, no dia 13 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/021168/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03878	Fábio Conceição de Souza	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Fábio Conceição de Souza, ID: 4303688-0 CPF: ***.***.***-** que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025.	SEI-030001/028060/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03879	Marcela Lima Borges	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Marcela Lima Borges, ID: 5027366-3 CPF: ***.***.***-** que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025.	SEI-030001/027740/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03880	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Carlos José Galvão Correa, ID: 5024621-6 CPF: ***.***.***-** que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025.	SEI-030001/027616/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE03881	Andrea De Souza Teles	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor dos servidores, Alexandre Novo Braga, Andréa de Souza Teles, Celso Maia Lemos e Pablo Serra Suzano em razão da participação no evento que visa contribuir para o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da disseminação de conhecimento sobre captação de recursos voltada para a sustentabilidade financeira, no município de Cordeiro-RJ, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/028320/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE03882	Celso Maia Lemos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor dos servidores, Alexandre Novo Braga, Andréa de Souza Teles, Celso Maia Lemos e Pablo Serra Suzano em razão da participação no evento que visa contribuir para o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da disseminação de conhecimento sobre captação de recursos voltada para a sustentabilidade financeira, no município de Cordeiro-RJ, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/028320/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE03883	Pablo Serra Suzano	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor dos servidores, Alexandre Novo Braga, Andréa de Souza Teles, Celso Maia Lemos e Pablo Serra Suzano em razão da participação no evento que visa contribuir para o fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da disseminação de conhecimento sobre captação de recursos voltada para a sustentabilidade financeira, no município de Cordeiro-RJ, no período de 17 a 18 de março de 2025.	SEI-030001/028320/2025	383,50	383,50	383,50
			17/03/2025	2025NE03886	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na vistoria em unidades escolares situadas em Barra Mansa e Volta Redonda, no dia 26 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/026389/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE03887	Ronaldo Gardia Guimarães	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Ronaldo Guardia Guimarães, ID: 5101473-4 CPF: ***.***.***-** que fará Visita Técnica à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEDUC/SP | Projeto Start by Alura, nos dias 17 e 18/03/2025.	SEI-030001/023102/2025	822,37	822,37	822,37
				2025NE03894	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na vistoria técnica em unidade escolar situada no município de Resende, no dia 10 de março de 2025.	SEI-030001/027491/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE03895	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Ressarcimento de Diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional 5139530-4, CPF: ***.***.***-** que participou do evento: Escolas on, Violências off: Educação para segurança online de meninas, na Embaixada do Reino Unido - Auditório | Quadra 801 - Conjunto K - Lote 08 - Avenida das Nações - Brasília - DF no dia 24/02/2025.	SEI-030001/021704/2025	758,70	758,70	758,70
			18/03/2025	2025NE03896	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar situada em Vassouras, no dia 07 de março de 2025.	SEI-030001/026386/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE03898	RENATA REIS CHIOSSI	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Renata Reis Chiossi, ID Funcional nº 4368736-9, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029541/2025	580,70	580,70	580,70
				2025NE03901	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº 4419036-0, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029599/2025	580,70	580,70	580,70
				2025NE03903	Mara Lucia De Campos Arantes	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Mara Lúcia Gomes de Campos, ID: 396414-81 CPF: ***.***.***-** que participou do encontro pedagógico do projeto FOCO - 2025, nos dias 17 e 18/02/2025. Vassouras.	SEI-030001/029599/2025	727,00	727,00	727,00
				2025NE03904	CRISTIANO RAMOS MACHADO	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Cristiano Ramos Machado, ID Funcional nº 5014643-2, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029953/2025	580,70	580,70	580,70
				2025NE03916	Cirlene Da Silva Fernandes	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº 4375321-3, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029081/2025	580,70	580,70	580,70
				2025NE03989	Ligia Maria Goncalves Rocha	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de ressarcimento de despesas de diária em favor da servidora Ligia Maria Gonçalves Rocha, ID Funcional 39289877, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de participação na abertura do ano letivo 2025, no Rio de Janeiro, no período de 27 a 28 de Janeiro de 2025.	SEI-030001/011646/2025	648,10	648,10	648,10
				2025NE03990	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional nº: 3932414-1, CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação nos Encontros Presenciais do Projeto Aprendendo a Aprender e Trajetórias de Sucesso Escolar - UNICEF/Roda Educativa, em Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo/RJ, no período de 16 a 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/027754/2025	488,00	488,00	488,00
				2025NE03991	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico refere-se ao requerimento formalizado para a concessão de diárias ao servidor Marcello Oliveira Corbolan, CPF ***.***.***-**, com o objetivo de viabilizar sua participação em Visita Técnica à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEDUC/SP | Projeto Start by Alura, nos dias 17 e 18 de março de 2025.	SEI-030001/023170/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE03992	Giovana Figueiredo De Oliveira	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID: 3555733-8 CPF: ***.***.***-** que participou dos Encontros Pedagógicos CI SUPED 04 de 04/02/25, no período de 10 a 12/02/2025.	SEI-030001/018136/2025	803,40	803,40	803,40
			19/03/2025	2025NE04025	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID nº 5017661-7, CPF nº ***.***.***-**, que participou de visitação ao CE Rio grande do Norte, dia 12/03/2025, município de Volta Redonda.	SEI-030001/029092/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE04026	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: ***.***.***-** que participou da visita técnica ao CIEP 488 Ezequiel Freire, no dia 12/03/2025, Itatiaia.	SEI-030001/028728/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE04027	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação pra o servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID: 5017661-7, CPF: ***.***.***-** em razão da visita técnica ao CE Mariano Procópio, localizado no Município de Areal, no dia 13/03/2025.	SEI-030001/030010/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE04028	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA - Diária de alimentação para a servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID: 3925085-7, CPF: ***.***.***-** que participou da visita técnica ao CIEP 488 Ezequiel Freire, no dia 11/03/2025, Itatiaia	SEI-030001/028799/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE04030	CARLOS RODRIGO DAMASO DE ALMEIDA	DIÁRIA -Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Carlos Rodrigo Damaso de Almeida, ID nº 5027445-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação na Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga, município de Cordeiro.	SEI-030001/027662/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE04056	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029137/2025	690,37	690,37	690,37
				2025NE04057	Allan Jacomini Bartolazzi Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de traslado para o servidor Allan Jacomini Bartolazzi Souza, ID Funcional 50073419, CPF: ***.***.***-**, do município de Bom Jesus do Itabapoana, em razão de sua participação no encontro com os diretores regionais em Itaperuna, no dia 20 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/028350/2025	88,00	88,00	88,00
				2025NE04058	REBECA EMERICH ALVAREZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Rebeca Emerich Alvarez, ID nº 4380908-1, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação nos Encontros Pedagógicos do Projeto FOCO, no período de 16 a 18 de fevereiro de 2025, município de Nova Friburgo.	SEI-030001/021134/2025	522,00	522,00	522,00
				2025NE04059	WANDERSON RODRIGUES PEREIRA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora WANDERSON RODRIGUES PEREIRA, ID Funcional nº 5157939-1 e CPF nº ***.***.***-** do município do SÃO GONÇALO/RJ, em razão da participação no 20º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, no período de 17 a 22/03/2025, Foz do Iguacu, Paraná.	SEI-030001/029676/2025	2.149,30	2.149,30	2.149,30
				2025NE04060	Vinicius Guimaraes De Paiva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor VINICIUS GUIMARÃES DE PAIVA, ID Funcional nº 5111402-0 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no 20º Congresso de Pregoeiros e Agentes de Contratação, no período de 17 a 22/03/2025, Foz do Iguaçu, Paraná.	SEI-030001/029667/2025	2.559,00	2.559,00	2.559,00
			20/03/2025	2025NE04063	Tiago Dionisio Da Silva	DIÁRIA - DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o (a) servidor (a) Tiago Dionísio da Silva, ID: 4348466-2, CPF: ***.***.***-** que participou da visita técnica ao CIEP 488 Ezequiel Freire, no dia 11/03/2025, Itatiaia.	SEI-030001/028765/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE04067	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID: 3925085-7, CPF: ***.***.***-** que participou da visita técnica ao CE Mariano Procópio, no dia 13/03/2025, Areal.	SEI-030001/029999/2025	42,00	42,00	42,00
			21/03/2025	2025NE05272	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada em favor do servidor Luiz Antônio Anelli Filho, ID nº 43868415-5, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Secretária na apresentação do Programa Saúde nas Escolas, município de Vassouras, e na inauguração de reforma da C.E. Sacra Familia de Tinguá, município de Engenheiro Paulo de Frontin.	SEI-030001/023736/2025	507,00	507,00	507,00
			24/03/2025	2025NE05291	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e translado para a Superintendente de Projetos Estratégicos, Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, em razão da sua participação no 1º Seminário Educação de Excelência, lições dos Municípios com os Melhores IDEBs do Brasil, conforme programação e confirmação da inscrição index (92537677).	SEI-030001/013150/2025	1.590,11	1.590,11	1.590,11
				2025NE05292	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID Funcional 44139497, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na apresentação do Programa Saúde nas escolas nos municípios de Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin, no período de 10 a 12 de março de 2025.	SEI-030001/026548/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE05293	Juliana Campos Fassbender Silveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de cotas de traslado para o (a) servidor (a) Juliana Campos Fassbender Silveira, ID: 3043725-5 CPF: ***.***.***-** que participou do curso de reforço escolar, no dia 20/02/2025, Itaperuna.	SEI-030001/021692/2025	88,00	88,00	88,00
			25/03/2025	2025NE05324	Vanessa De Andrade Guerrão	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID: 4184019-4 CPF nº ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em Vassouras na apresentação do Programa Saúde nas Escolas e posteriormente seguiu para a inauguração de reforma da C.E. Sacra Familia de Tinguá na Rua Prefeito Cornélio,nº 100 - Sacra Família de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin- RJ, no período de 10 a 12/03/2025.	SEI-030001/026556/2025	507,00	507,00	507,00

				2025NE05326	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID: 3335895-8 CPF nº ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em Vassouras na apresentação do Programa Saúde nas Escolas e posteriormente seguiu para a inauguração de reforma da C.E. Sacra Familia de Tinguá na Rua Prefeito Cornélio,nº 100 - Sacra Família de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin- RJ, no 11/03/2025.	SEI-030001/029462/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE05328	Joilza Rangel Abreu	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Joilza Rangel Abreu, ID Funcional nº 3778250-9, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025 - Grupo Eureka, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029414/2025	690,37	690,37	690,37
				2025NE05329	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 0942348-45078100, CPF: ***.***.***-**, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na apresentação do programa saúde nas escolas no município de Engenheiro de Paulo de Frontin, no período de 10 a 12 de março de 2025.	SEI-030001/026540/2025	507,00	507,00	507,00
			26/03/2025	2025NE05411	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do (a) servidor (a) Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID: 5107365-0 CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na Celebração da Festa Anual das Árvores / Campanha do Parlamentar Juvenil 2025 / Mentes Brilhantes, no período de 27 a 30/03/2025, nos Municípios de Sapucaia / Cantagalo / Areal.	SEI-030001/033512/2025	848,50	848,50	848,50
				2025NE05413	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Luiz Antônio Anelli Filho ID: 43868415-5, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação na Inauguração da Quadra Poliesportiva e Reformas no Colégio Estadual Professor Kopke, situado na Avenida Zoello Sola, 2013 - Triângulo - Três Rios, no dia 18/03/2025 às 14h., seguindo para Inauguração de Entrega de Reformas e Revitalização do Colégio Estadual Urbano Carlos de Almeida situado na Rua Maria Almeida Peçanha, 8 - Monte Castelo - Três Rios às 16h. e finalizando, seguirá para a Visita Técnica no Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, situado na Rua Prefeito Joaquim José Ferreira, 57 - Três Rios - RJ.	SEI-030001/029370/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05414	Erika Do Nascimento Pinheiro Mendes	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Érika do Nascimento Pinheiro, ID Funcional nº 4388125-4, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029006/2025	580,70	580,70	580,70
				2025NE05415	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de resende, no dia 17 de março de 2025.	SEI-030001/032428/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05416	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID Funcional 515162501, CPF: ***.***.***-**, do município de Niterói, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares situadas nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Pinheral, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/029701/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05417	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA -T Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do (a) servidor (a) Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID: 5115445-5 CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na Celebração da Festa Anual das Árvores / Campanha do Parlamentar Juvenil 2025 / Mentes Brilhantes, no período de 27 a 30/03/2025, nos Municípios de Sapucaia / Cantagalo / Areal.	SEI-030001/033814/2025	848,50	848,50	848,50
				2025NE05418	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Wesllley da Silva Barbosa, ID nº 5134894-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão da participação na Celebração da Festa Anual das Árvores / Campanha do Parlamentar Juvenil 2025 / Mentes Brilhantes, no período de 27 a 30/03/2025, nos Municípios de Sapucaia / Cantagalo / Areal.	SEI-030001/033563/2025	848,50	848,50	848,50
				2025NE05443	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID Funcional 515162501, CPF: ***.***.***-**, do município de Niterói, em razão de sua participação em visita técnica em unidades escolares nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba, no dia 24 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/029693/2025	86,00	86,00	86,00
			27/03/2025	2025NE05449	Jair Da Silva Lacerda	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor, Jair da Silva Lacerda, ID: 4346418-1, CPF nº ***.***.***-**, motorista que levou servidores à visita a Universidade de Vassouras e ao C.E Sacra Familia de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin, no período de 10/03/2025 a 12/03/2025.	SEI-030001/026546/2025	507,00	507,00	507,00

				2025NE05456	Bianca Pereira Gonçalves	pagamento de diária de alimentação para a servidora Bianca Pereira Gonçalves, ID Funcional 51482967, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Paraty, no dia 12 de março de 2025.	SEI-030001/029768/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05457	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	pagamento de diárias de alimentação, traslado e pousada em favor do servidor Marcello Oliveira Corbolan, ID Funcional nº 43473458 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica à Secretaria de |Estado de Educação do Paraná, no período de 24 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/021913/2025	375,30	375,30	375,30
			28/03/2025	2025NE05460	Bianca Pereira Gonçalves	pagamento de diária de alimentação para a servidora Bianca Pereira Gonçalves, ID Funcional 51482967, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Paraty, no dia 12 de março de 2025.	SEI-030001/029768/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05465	Camila Thais de Souza Calaça das Neves - CPF: ***.***.***-**	pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Camila Thaís de Souza Calaça das Neves de Rezende, ID nº 5128911-3, CPF nº 121390447-11, em razão da participação no evento Programa Itinerante de Capacitação (PIC), realizado nos dias 17 e 18/03/2025, no IFF - Instituto Federal Fluminense, município de Cordeiro.	SEI-030001/032313/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05467	LUCAS MELO DE SOUZA	pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na vistoria técnica em unidade escolar no município de Paraty, no dia 13 de março de 2025.	SEI-030001/032427/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05468	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	pagamento de diária de alimentação para o servidor Tiago Vantuil de Castro, ID Funcional 5152169521, CPF: ***.***.***-**, do município de São João de Meriti, em razão de sua participação na visita técnica a unidade escolar em Vassouras, no dia 11 de março de 2025.	SEI-030001/030114/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05469	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID nº 3335895-8, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Secretária de Educação em visita ao C.E. Professor Kopke, C.E. Urbano Carlos de Almeida e C.E. Condessa do Rio Branco, município de Três Rios.	SEI-030001/033906/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE05473	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	solicitação de diária de alimentação em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, I.D. 3946874-7, em decorrência de sua participação na Ação SEEDUC + PERTO, realizada no dia 18 de março de 2025, nas Escolas Estaduais de Três Rios - RJ.	SEI-030001/033565/2025	96,00	96,00	96,00
			29/03/2025	2025NE05483	NUBIA DE CASTRO LIMA	pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Nubia de Castro Lima, ID Funcional 51418606 CPF: ***.***.***-**, do município de Nilópolis, em razão de sua participação no evento de apresentação do programa saúde nas escolas no município de Engenheiro de Paulo de Frontin, no período de10 a 12 de março de 2025.	SEI-030001/027042/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE05484	NUBIA DE CASTRO LIMA	solicitação de diária de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Luciano de Sant Anna dos Santos, ID: 3926894-2 CPF: ***.***.***-** que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025	SEI-030001/027882/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE05486	Luciano De Sant Anna Dos Santos	solicitação de diária de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Luciano de Sant Anna dos Santos, ID: 3926894-2 CPF: ***.***.***-** que irá participar da Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga Centro, município de Cordeiro, no dia 18/03/2025	SEI-030001/027882/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05487	ELLAN LUSTOSA GODOY	solicitação de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Ellan Lustosa Godoy, ID: 4418308-9 CPF: ***.***.***-** que participará do Projeto Mentes Brilhantes e Cozinha Sustentável, no período de 13 a 16/03/2025, Sapucaia/RJ.	SEI-030001/028033/2025	890,50	890,50	890,50
				2025NE05488	Ana Cristina da Costa Freitas	solicitação de diária de alimentação de alimentação em favor da Servidora Ana Cristina da Costa Freitas, I.d 578115-9, CPF: ***.***.***-** em decorrência de sua participação na Ação SEEDUC + PERTO, realizada no dia 18 de março de 2025, nas Escolas Estaduais de Três Rios - RJ.	SEI-030001/033765/2025	42,00	42,00	42,00
			31/03/2025	2025NE05498	KLEBER MACHADO DE MELO	solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Kleber Machado de Melo, ID: 4416922-1 CPF: ***.***.***-** que visitou o Colégio Estadual Paulino Fernandas em Vila Nossa Senhora Aparecida, Sapucaia -RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/023976/2025	42,00	42,00	42,00
			01/04/2025	2025NE05645	Monica Da Cunha Longobardi	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Mônica da Cunha Longobardi, ID 4132265-7, CPF: ***.***.***-** referente à participação no evento Programa Itinerante de Capacitação (PIC), realizado nos dias 17 e 18 de março, no Instituto Federal Fluminense (Unidade de Formação de Cordeiro).	SEI-030001/031501/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE05646	LEANDRO PELLEGRINO AZEVEDO DOS SANTOS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Leandro Pellegrino Azevedo dos Santos, ID Funcional nº: 4367480-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no 1º Seminário Nacional do Curso de Formação de Articuladores da Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola em Tempo Integral - RENAPETI, em Brasília/DF, no período de 10 a 12 de março de 2025.	SEI-030001/025892/2025	444,00	444,00	444,00
				2025NE05647	Leonardo Alves Dantas	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Leonardo Alves Dantas, ID Funcional 43191384 CPF: ***.***.***-**, do município de Nova Iguaçu, em razão de sua participação na capacitação de servidores no município de Nova Friburgo, no dia 26 de março de 2025.	SEI-030001/033578/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE05648	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Roberto Gomes da Silva Junior, ID Funcional nº 51291282 e CPF nº ***.***.***-** do município de Duque de Caxias/RJ, em razão da participação na capacitação de servidores no município de Nova Friburgo, no dia 26 de março de 2025.	SEI-030001/033613/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE05649	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação cotas de traslado, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID Funcional nº 51348942 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação de servidores, no Município de Nova Friburgo, no dia 26 de março de 2025.	SEI-030001/034311/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE05650	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do (a) servidor (a) Tiago Vantuil de Castro, ID: 5152169-5 CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na Celebração da Festa Anual das Árvores / Campanha do Parlamentar Juvenil 2025 / Mentes Brilhantes, no período de 27 a 30/03/2025, nos Municípios de Sapucaia / Cantagalo / Areal.	SEI-030001/033821/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE05651	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA -Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do servidor, ANDERSON DA SILVA MOURA , em virtude da participação na inauguração das reformas nas unidades escolares, em Três Rios/RJ, no dia 18 de março de 2025.	SEI-030001/033167/2025	42,00	42,00	0,00
				2025NE05652	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se de processo para a solicitação de emissão de passagem aérea em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, para participação no Encontro Anual Educação Já 2025, promovido pelo Todos Pela Educação, realizado no dia 13 de março de 2025 no Pavilhão da Bienal, Parque do Ibirapuera, portão 03, São Paulo - SP	SEI-030001/029074/2025	598,00	598,00	598,00
				2025NE05653	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcelo Tavares Luiz, ID Funcional 5148262, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no evento de inauguração de quadra poliesportiva e reformas em unidades escolar no município de Três Rios, no dia 18 de março de 2025.	SEI-030001/030918/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05654	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcelo Tavares Luiz, ID Funcional 5148262, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no evento de inauguração de quadra poliesportiva e reformas em unidades escolar no município de Três Rios, no dia 18 de março de 2025. DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID Funcional 51417170, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita à Universidade de Vassouras e C. E. Sacra Família do Tinguá em Engenheiro de Paulo de Frontin, no dia 11 de março de 2025, no município de Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin.	SEI-030001/030090/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE05667	Ana Lucia de Oliveira Raposo	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Ana Lucia de Oliveira Raposo, ID: 5121812-7 CPF nº ***.***.***-**, que fez parte da Visita Técnica de Inauguração da Quadra Poliesportiva e Reformas no Colégio Estadual Professor Kopke, situado na Avenida Zoello Sola, 2013 - Triângulo - Três Rios, no dia 18/03/2025 às 14h., seguindo para Inauguração de Entrega de Reformas e Revitalização do Colégio Estadual Urbano Carlos de Almeida situado na Rua Maria Almeida Peçanha, 8 - Monte Castelo - Três Rios às 16h. e finalizando, seguirá para a Visita Técnica no Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, situado na Rua Prefeito Joaquim José Ferreira, 57 - Três Rios - RJ.	SEI-030001/029300/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05668	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Jamille Muniz Rodrigues, ID: 3554935-1 CPF: ***.***.***-** que participou do evento Aulão do Enem RJ atendendo convocação da SUPGEN, no período de 18 a 20/03/2025.	SEI-030001/033644/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE05735	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº 576963-9, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro de Alinhamento Pedagógico de 2025, em São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de março de 2025.	SEI-030001/029828/2025	690,37	690,37	690,37

			02/04/2025	2025NE05899	RUDYERD GONÇALVES APARECIDO LOURENÇO HÚNGARO REIS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rudyerd Gonçalves Aparecido Lourenço Húngaro Reis, ID: 50807374-1, CPF: ***.***.***-** que participou da abertura do ano letivo 2025, no dia 28/01/2025, RJ.	SEI-030001/015523/2025	457,60	457,60	457,60
				2025NE05900	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	DIÁRIA - diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Valdenice Queiroz da Costa, CPF: ***.***.***-** que participará da cerimônia de posse da nova Gestão CEAE-RJ 2025/2029, no período de 21 a 22/05/2025.	SEI-030001/033438/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE05901	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Kleber Machado de Melo, ID nº 4416922-1, CPF nº ***.***.***-**, que participou das inaugurações de reformas de unidades escolares, dia 18/03/2025, município de Três Rios.	SEI-030001/033144/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05902	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0, CPF: ***.***.***-** que fez parte da Visita Técnica de Inauguração da Quadra Poliesportiva e Reformas no Colégio Estadual Professor Kopke, situado na Avenida Zoello Sola, 2013 - Triângulo - Três Rios, no dia 18/03/2025 às 14h., seguindo para Inauguração de Entrega de Reformas e Revitalização do Colégio Estadual Urbano Carlos de Almeida situado na Rua Maria Almeida Peçanha, 8 - Monte Castelo - Três Rios às 16h. e finalizando, seguirá para a Visita Técnica no Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, situado na Rua Prefeito Joaquim José Ferreira, 57 - Três Rios - RJ.	SEI-030001/032302/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05903	Luiz Antonio Anelli Filho	Objeto: DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Luiz Antônio Nelli Filho, ID nº 43868415-5 CPF nº ***.***.***-**, em razão de visita técnica, referente à inauguração do CE Barão do Rio Branco, dia 25/03/2025, município de Rio Bonito.	SEI-030001/034041/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05904	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional 35557338, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento Encontro Pedagógico, no período de 18 a 20 de março de 2025.	SEI-030001/035240/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE05905	SILVIA CRISTINA MOREIRA ARMOND	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Silvia Cristina Moreira Armond, CPF: ***.***.***-** que participará da cerimônia de posse da nova Gestão CEAE-RJ 2025/2029, no período de 21 a 22/05/2025.	SEI-030001/033437/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE05906	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	DIÁRIA - diária de alimentação em favor da servidora Beatriz Bernardo da Silva, ID nº 5141717-0, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Secretária de Educação em visita ao C.E. Professor Kopke, C.E. Urbano Carlos de Almeida, C.E. Condessa do Rio Branco, dia 18/03/2025, município de Três Rios.	SEI-030001/034114/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05907	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID nº 5122453-4, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Secretária de Educação em visita ao C.E. Professor Kopke, C.E. Urbano Carlos de Almeida e C.E. Condessa do Rio Branco, dia 18/03/2025, município de Três Rios	SEI-030001/033935/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE05908	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da Visita Técnica de Inauguração da Quadra Poliesportiva e Reformas no Colégio Estadual Professor Kopke, situado na Avenida Zoello Sola, 2013 - Triângulo - Três Rios, no dia 18/03/2025 às 14h., seguindo para Inauguração de Entrega de Reformas e Revitalização do Colégio Estadual Urbano Carlos de Almeida situado na Rua Maria Almeida Peçanha, 8 - Monte Castelo - Três Rios às 16h. e finalizando, seguirá para a Visita Técnica no Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, situado na Rua Prefeito Joaquim José Ferreira, 57 - Três Rios - RJ.	SEI-030001/028706/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05910	Bianca Cristina de Almeida CPF: ***.***.***-**	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID Funcional nº 50360914 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão na Capacitação de servidores (concessão de diárias e passagens aéreas), no Município de Nova Friburgo, no dia de 26 de março de 2025.	SEI-030001/033631/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE05916	Luan Victor Bezerra Batista da Silva	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, traslado e pousada em favor do servidor Luan Victor Bezerra Batista da Silva, ID Funcional nº 51495163 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na vista técnica à Secretaria de Estado de Educação do Paraná, no período de 24 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/021906/2025	375,30	375,30	375,30
				2025NE05924	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Barracho, ID Funcional 51493608 CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica em unidade escolar no município de Volta Redonda, no dia 12 de março de 2025.	SEI-030001/029246/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE05934	ANDERSON BARROS LENCASTRE	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor Anderson Barros Lencastre, ID 5569850, conforme Formulário de Solicitação de diária (96186477) e Cálculo de diárias (96191855), em razão da visita às Unidades Escolares da Regional Centro Sul.	SEI-030001/033798/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05937	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - O presente processo trata acerca do pedido de diárias de alimentação para a Superintendente de Projetos Estratégicos, Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, em razão da visita ao CE Mariano Procópio, localizado no município de Areal.	SEI-030001/030029/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE05942	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID nº 507810-0 CPF nº ***.***.***-**, em razão de visita técnica, referente à inauguração do CE Barão do Rio Branco, dia 25/03/2025, município de Rio Bonito.	SEI-030001/033746/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE05946	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	solicitação de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Tiago Vantuil de Castro, ID: 5152169-5 CPF: ***.***.***-** que participará do Projeto Mentes Brilhantes e Cozinha Sustentável, no período de 13 a 16/03/2025, Sapucaia/RJ.	SEI-030001/028016/2025	890,50	890,50	890,50
				2025NE05963	Joao Paulo De Oliveira Faria	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o (a) servidor (a) João Paulo de Oliveira Faria, ID.: 4187620-2, CPF: ***.***.***-** que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/028553/2025	750,60	750,60	750,60
				2025NE05969	Márcio da Silva Corrêa	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Márcio da Silva Corrêa, ID nº 5156738-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação na Capacitação "Compreendendo Instrumentos de Captação de Recursos" do Programa Itinerante de Capacitação (PIC), a ser realizada no Parque de Exposições Raul Veiga, município de Cordeiro.	SEI-030001/029041/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE05985	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Victor Ferreira Mortatti, ID: 5141116-4 CPF: ***.***.***-** que participará do Projeto Mentes Brilhantes e Cozinha Sustentável, no período de 13 a 16/03/2025, Sapucaia/RJ.	SEI-030001/027973/2025	890,50	890,50	890,50
				2025NE05986	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcelo Tavares Luz ID: 514826-2 CPF nº ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em Vassouras na apresentação do Programa Saúde nas Escolas e posteriormente seguiu para a inauguração de reforma da C.E. Sacra Familia de Tinguá na Rua Prefeito Cornélio,nº 100 - Sacra Família de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin- RJ, no período de 10 a 12/03/2025.	SEI-030001/026558/2025	507,00	507,00	507,00
			03/04/2025	2025NE06012	Roberth Baptista Trindade	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Roberth Baptista Trindade, ID: 4262046-5 CPF: ***.***.***-** que participou da capacitação para mediadores de leitura, no dia 11/02/2025, RJ.	SEI-030001/021203/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE06021	Nathyara Teixeira dos Santos	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de cotas de traslado para a servidora Nathyara Teixeira dos Santos, ID: 502446-0, CPF: ***.***.***-** que participou da abertura do ano letivo 2025, RJ, no dia 28/01/2025.	SEI-030001/010734/2025	88,00	88,00	88,00
				2025NE06025	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	Trata o presente processo, em síntese,acerca de solicitação de pousada e alimentação para os servidores José Antônio Soncim, ID: 50766511, Gláucia Maia Costa Campos, ID: 2049773-3 e Maria José Rangel Ribeiro Mello, ID: 33908559, face a participação da Capacitação Dinheiro Direto na Escola - PDDE em parceria com SEBRAE, nos dias 08/04/2025 e 09/04/2025.	SEI-030001/031844/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06027	Glaucia Maia Costa Campos	Trata o presente processo, em síntese,acerca de solicitação de pousada e alimentação para os servidores José Antônio Soncim, ID: 50766511, Gláucia Maia Costa Campos, ID: 2049773-3 e Maria José Rangel Ribeiro Mello, ID: 33908559, face a participação da Capacitação Dinheiro Direto na Escola - PDDE em parceria com SEBRAE, nos dias 08/04/2025 e 09/04/2025.	SEI-030001/031844/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06030	Maria José Rangel Ribeiro Mello	Trata o presente processo, em síntese,acerca de solicitação de pousada e alimentação para os servidores José Antônio Soncim, ID: 50766511, Gláucia Maia Costa Campos, ID: 2049773-3 e Maria José Rangel Ribeiro Mello, ID: 33908559, face a participação da Capacitação Dinheiro Direto na Escola - PDDE em parceria com SEBRAE, nos dias 08/04/2025 e 09/04/2025.	SEI-030001/031844/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06032	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - diária de alimentação para o servidor Luiz Antônio Anelli Filho ID: 43868415-5, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita às obras do C.E. Sacra Família do Tinguá na Rua Prefeito Cornélio, nº 100 - Sacra Família do Tinguá - Eng. Paulo de Frontin - RJ e C.E. Doutor João Nery - Av. Santa Cruz, 2 - Humberto Antunes - Mendes - RJ, no dia 25/02/2025.	SEI-030001/021342/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE06034	Tiago Dionisio Da Silva	Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e translado para o servidor Tiago Dionísio da Silva, ID: 51472570, em razão da sua participação no 1º Seminário Educação de Excelência, lições dos Municípios com os Melhores IDEBs do Brasil, conforme programação e confirmação da inscrição index (92561239).	SEI-030001/013308/2025	1.306,60	1.306,60	1.306,60
				2025NE06035	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID: 4366366-4 CPF: ***.***.***-** que participou do Aulão ENEM RJ, de 18 a 20/03/2025, no município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/035951/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE06036	WILSIANE SOUZA DA FONSECA RIBEIRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado em favor da servidora Wilsiane Souza da Fonseca Ribeiro, ID nº 4392080-2, CPF nº 113592387-60, que participou da Reunião de Abertura do Ano Letivo 2025, realizada dia 28/01/2025, Espaço Hall, município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/012092/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE06037	Tiago Dionisio Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Tiago Dionísio da Silva, ID Funcional 43484662, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares nos municípios de Rio das Flores, Valença e Vassouras, no período de 24 a 25 de março de 2025.	SEI-030001/033854/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE06038	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID Funcional 39684130, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares nos municípios de Rio das Flores, Valença e Vassouras, no período de 24 a 25 de março de 2025.	SEI-030001/033956/2025	381,29	381,29	381,29
			04/04/2025	2025NE06039	Denise Corecha Rosa Alves	O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem para a Servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID: 3925085-7, CPF: ***.***.***-** em razão da Visita às Unidades Escolares da Regional Centro Sul, nos dias 24 e 25/03/2025.	SEI-030001/033739/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06042	Tiago Dionisio Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Tiago Dionísio da Silva, ID Funcional 43484662, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares nos municípios de Rio das Flores, Valença e Vassouras, no período de 24 a 25 de março de 2025.	SEI-030001/033854/2025	295,50	295,50	295,50
			07/04/2025	2025NE06051	SILVIA CRISTINA MOREIRA ARMOND	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Sra. Silvia Cristina Moreira Armond, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação no III Encontro Nacional de Conselhos de Alimentação Escolar - Rio de Janeiro, que acontecerá no período de 13 a 15/05/2025, município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/038073/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE06060	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Sra. Valdenice Queiroz da Costa, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação no III Encontro Nacional de Conselhos de Alimentação Escolar - Rio de Janeiro, que acontecerá no período de 13 a 15/05/2025, município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/038081/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE06061	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Sra. Sandra Helena Gonzaga Pedroso, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas de inspeção em unidades escolares dos municípios de Volta Redonda, Pinheiral e Porto Real, que acontecerão nos dias 16 e 17/05/2025.	SEI-030001/037415/2025	0,00	0,00	0,00
			08/04/2025	2025NE06083	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da conselheira Nádia Moreira da Silva, CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita de inspeção às unidade escolares de Volta Redonda, Porto Real e Pinheral, no período de 16 a 17 de abril de 2025.	SEI-030001/037432/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE06085	Vanessa De Andrade Guerrão	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID Funcional 41840194, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no evento de inauguração da quadra poliesportiva e refornas em unidades escolares situadas em Três Rios, no dia 18 de março de 2025.	SEI-030001/029343/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06086	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Seminário Nacional do Pé-de-Meia, em Brasília/DF, no período de 07 a 10 de abril de 2025.	SEI-030001/036640/2025	704,00	704,00	704,00
				2025NE06087	Simone Celestino Monteiro	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Simone Celestino Monteiro Cunha, ID Funcional nº 3448674-7, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Seminário Nacional do Pé-de-Meia, em Brasília/DF, no período de 07 a 1	SEI-030001/037371/2025	650,00	650,00	650,00

				2025NE06088	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na condução das servidoras da COOENG para inspeção em unidade escolar no município de Volta Redonda, no dia 20 de março de 2025.	SEI-030001/032991/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE06089	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 514936608, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na inspeção da engenharia em unidade escolar no município de Vassouras, no dia 07 de março de 2025.	SEI-030001/026948/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06090	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula, ID Funcional 35524464, CPF: ***.***.***-**, do município de Natividade, em razão de sua participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, no período de 31 de março a 02 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.e 2025.	SEI-030001/039219/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE06091	ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Rosimere Duarte Pereira da Silva, ID: 5147257, conforme Formulário de Solicitação de diária (96213754) e Cálculo de diárias (96217151), em razão da visita às Unidades Escolares da Regional Centro Sul.	SEI-030001/033925/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06092	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na condução das servidoras da COOGIE para inspeção em unidade escolar no muncípio de Cabo Frio, no dia 18 de março de 2025.	SEI-030001/032017/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE06093	Camila Thais de Souza Calaça das Neves - CPF: ***.***.***-**	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Camila Thaís de Souza Calaça das Neves de Rezende, ID Funcional 51289113, CPF: ***.***.***-**, do município de Teresópolis, em razão de sua participação no evento de imersão pedagógica da educação especial, no período de 25 a 26 de março de 2025.	SEI-030001/035462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06096	WALTER GOMES DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Walter Gomes da Silva, ID Funcional 43333478, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na condução dos servidores da COENG na vistoria em unidade escolar do munucípio de Resende, no período de 25 a 26 de junho de 2025.	SEI-030001/033089/2025	295,50	295,50	295,50
			09/04/2025	2025NE06126	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levará servidores nas visitas do CEAE-RJ as escolas de Volta Redonda, Pinheiral e Porto Real, nos dias 16 e 17/04/2025.	SEI-030001/038067/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE06145	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na inspeção escolar em Volta Redonda, no dia 03 de abril de 2025.	SEI-030001/038463/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE06153	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, para levar os servidores da COOENG para inspeção em unidade escolar em Mendes, no dia 28 de março de 2025.	SEI-030001/038085/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06154	Marcus Vinicius De Lima Silva	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Marcus Vinicius de Lima Silva, ID Funcional 35781165, CPF: ***.***.***-**, do município de Niterói, em razão de sua participação no encontro pedagógico do projeto FOCO, no período de 16 a 18 de fevereiro de 2025, em Cabo Frio.	SEI-030001/023500/2025	847,40	847,40	847,40
				2025NE06155	RODRIGO DE MORAES ROSA	: DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e traslado para o servidor Rodrigo de Moraes Rosa, ID Funcional 43886906, CPF: ***.***.***-**, do município de Nova Friburgo, em razão de sua participação no evento Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, no período de 31 de março a 03 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/039144/2025	378,40	378,40	378,40
				2025NE06162	Gisele Tortorella Dos Santos	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e hospedagem em favor da servidora Gisele Tortorella dos Santos, ID nº 4382962-7, CPF nº 094392357-30, que participou da II IMERSÃO PEDAGÓGICA - SABERES E PRÁTICAS DE INCLUSÃO, dias 25 e 26/03/2025, municípios de Campos e Itaperuna	SEI-030001/037749/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06163	ANDERSON BARROS LENCASTRE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Anderson Barros Lencastre, ID nº 556985-0, CPF nº ***.***.***-**, que participou de visita técnica ao CE Rio Grande do Norte, município de Volta Redonda, dia 12/03/2025.	SEI-030001/029363/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE06164	Larissa Lopes Medeiros do Amaral	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Larissa Lopes Medeiros do Amaral, ID Funcional nº 51477971 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no no evento de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina, no período de 28 a 30 de abril de 2025.	SEI-030001/038926/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE06166	ANDERSON BARROS LENCASTRE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Anderson Barros Lencastre, ID nº 556985-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão da visita ao CE Mariano Procópio, município de Areal, dia 13/03/2025.	SEI-030001/030016/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06167	CRISTIANO MAIA DE MEDEIROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Cristiano Maia de Medeiros, ID Funcional nº 50273850 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no evento de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina em São Paulo, no período de 28 a 30 de abril de 2025.	SEI-030001/038906/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE06170	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2 CPF: ***.***.***-** que participou do encontro pedagógico de 31/03 e 01/04 e da Escuta Colaborativa para reorganização curricular no dia 02/04.	SEI-030001/035421/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE06172	Maria José Rangel Ribeiro Mello	DIÁRIA - Trata o presente processo, em síntese,acerca de solicitação de pousada e alimentação para os servidores José Antônio Soncim, ID: 50766511, Gláucia Maia Costa Campos, ID: 2049773-3 e Maria José Rangel Ribeiro Mello, ID: 33908559, face a participação da Capacitação Dinheiro Direto na Escola - PDDE em parceria com SEBRAE, nos dias 08/04/2025 e 09/04/2025.	SEI-030001/031844/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE06173	Carlos Alberto Lima dos Santos Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Carlos Alberto Lima dos Santos Filho, ID nº 4255526-4, CPF nº ***.***.***-***, em razão da visita ao CE Rio Grande do Norte, município de Volta Redonda, dia 12/03/2025	SEI-030001/029321/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE06175	Ronaldo Gardia Guimarães	Participar da visita técnica visando se aprofundar em como a solução educacional "Start by Alura" nas unidades escolares da SEED/PR.	SEI-030001/021841/2025	452,00	452,00	452,00
				2025NE06176	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Marcelo Fernandes de Araujo, ID Funcional 51518762, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na imersão Pedagógica, no período de 25 a 26 de março de 2025, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.	SEI-030001/037252/2025	295,50	295,50	295,50
			10/04/2025	2025NE06208	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 514936608, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na palestra na Universidade em Vassouras, no dia 11 de março de 2025.	SEI-030001/029257/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE06210	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	DIÁRIA - Diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Maria Cândida Tinoco Trindade Soares, ID: 3939024-1 CPF: ***.***.***-** que participou do encontro pedagógico de 31/03 e 01/04 e da Escuta Colaborativa para reorganização curricular no dia 02/04.	SEI-030001/035766/2025	290,40	290,40	290,40
				2025NE06221	Nelson Santa Rosa De Carvalho Junior	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Nelson Santa Rosa de Carvalho Júnior. ID: 4187259-2, CPF: ***.***.***-** que participará do "Seminário Nacional do Programa Pé-de-Meia. O evento ocorrerá nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2025, sendo no dia 07/04 no horário das 14h às 21h, nos dias 08 e 09 de abril de 9h às 18h em Brasília, DF, com a saída do servidor no dia 07/04/2025, a partir das 7 horas da manhã.	SEI-030001/035444/2025	1.098,20	1.098,20	1.098,20
				2025NE06222	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID nº 3554912-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão da participação no Aulão ENEM RJ, de 18 a 20/03/2025, no município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/032367/2025	803,40	803,40	803,40
			11/04/2025	2025NE06226	Josilene Soares Concole	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Josilene Soares Conçole, ID: 3401537-0, CPF: ***.***.***-** que participou do encontro pedagógico de Gestão para Aprendizagem 2025, RJ, no período de 01 a 04/04/2025.	SEI-030001/038755/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE06227	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID nº 35557338, CPF nº ***.***.***-**, que participou do Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, no período de 31 a 02/04/2025, Rio Comprido/RJ.	SEI-030001/039673/2025	803,40	803,40	803,40

				2025NE06228	NUBIA DE CASTRO LIMA	DIÁRIA - Solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Nubia de Castro Lima, ID: 5141860-6 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita ao C.E.Professor Jamil El Jaick, situado na Rua Doutor , Rua Euclides Solon de Pontes, nº 33 - Centro - Nova Friburgo - RJ, Cawell Casa da Arte Welington Lyra siatuada na Rua Prefeito José da SIlva, 55 - Centro - Cachoeira de Macacu- RJ na cerimônia de entrega de material didático e visita ao C.E. Mauá , situado na Avenida Roberto da Silveira. 1113 - Praia do Anil - Magé- RJ, nos dias 03 e 04/04/2025.	SEI-030001/037442/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06229	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Sergio de Souza Xavier - CPF nº ***.***.***-** - ID - 507810-0, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita ao C.E.Professor Jamil El Jaick, situado na Rua Doutor , Rua Euclides Solon de Pontes, nº 33 - Centro - Nova Friburgo - RJ, Cawell Casa da Arte Welington Lyra siatuada na Rua Prefeito José da SIlva, 55 - Centro - Cachoeira de Macacu- RJ na cerimônia de entrega de material didático e visita ao C.E. Mauá , situado na Avenida Roberto da Silveira. 1113 - Praia do Anil - Magé- RJ, nos dias 03 e 04/04/2025.	SEI-030001/035892/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06230	Célia Maron Hass	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Celia Maron Hasse, ID: 2096466/8 CPF: ***.***.***-** que acompanhou aluna da SEEDUC no evento Premiação do I Concurso de Redação, no dia 30/01/2025. RJ.	SEI-030001/012799/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE06231	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Diária de alimentação, para o servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional 51024640, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na visita técnica no município de Nova Friburgo, no dia 04 de abril de 2025.	SEI-030001/039421/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06232	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional 51024640, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares no município de Nova Friburgo, no dia 03 de abril de 2025.	SEI-030001/039418/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06233	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID nº 514826-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visita técnica realizada no CE Barão do Rio Branco, município de Rio Bonito, dia 25/03/2025.	SEI-030001/034043/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06234	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Luiz Antônio Anelli Filho - CPF nº ***.***.***-**- ID - 438684155, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita ao C.E.Professor Jamil El Jaick, situado na Rua Doutor , Rua Euclides Solon de Pontes, nº 33 - Centro - Nova Friburgo - RJ, Cawell Casa da Arte Welington Lyra siatuada na Rua Prefeito José da SIlva, 55 - Centro - Cachoeira de Macacu- RJ na cerimônia de entrega de material didático e visita ao C.E. Mauá , situado na Avenida Roberto da Silveira. 1113 - Praia do Anil - Magé- RJ, nos dias 03 e 04/04/2025.	SEI-030001/035907/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06236	Joyce Mayara da Silva Fonseca Lucas	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Joyce Mayara da Silva Fonseca Lucas, ID Funcional 50703072, CPF: ***.***.***-**, do município de Duque de Caxias em razão de sua participação no evento de entrega do caderno de violências autoprovocadas, no dia 12 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/030562/2025	42,00	42,00	42,00
			14/04/2025	2025NE06238	MARCOS VINÍCIUS CAMPOS DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcos Vinicius Campos de Oliveira, ID Funcional 42733650 CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na reunião com diretores para apresentação do PSE em Nova Friburgo, no dia 12 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/029811/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06239	ALESSANDRA VALOIS COUTO BECKMAN	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Alessandra Valois Couto Beckman, ID Funcional 50141090, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na reunião para entrega do caderno "Violências Autoprovocadas", no dia 11 de março de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/029786/2025	86,00	86,00	86,00
				2025NE06240	Maria Helena Barroso Ribeiro	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora, Maria Helena Barroso Ribeiro, Id. 394692-7, tendo em vista participação no evento Bett Brasil, a ser realizado no Expo Center Norte, Vila Guilherme, Estado de São Paulo, no período de 28/04/2025 a 30/05/2025.	SEI-030001/039866/2025	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2025NE06241	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0 CPF: ***.***.***-** em razão da participação no evento Bett Brasil, a ser realizado no Expo Center Norte, Vila Guilherme, Estado de São Paulo, entre os dias 28/04/2025 a 30/04/2025.	SEI-030001/035515/2025	1.941,48	1.941,48	1.941,48

				2025NE06242	Lohran Araujo Gonçalves	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Lohran Araujo Gonçalves, ID: 5013615-1 CPF: ***.***.***-** em razão da participação no evento Bett Brasil, a ser realizado no Expo Center Norte, Vila Guilherme, Estado de São Paulo, entre os dias 28/04/2025 a 30/04/2025.	SEI-030001/038814/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE06243	Rodrigo Martins de Souza	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, em favor do servidor Rodrigo Martins de Souza, ID Funcional 5150519-3, CPF:***.***.***-**, tendo em vista participação no evento "Programa MEC Presente", realizado na Sede do Ministério da Educação, em Brasília/DF, no período de 31/03 a 02/04/2025.	SEI-030001/034807/2025	1.341,40	1.341,40	1.341,40
				2025NE06245	Tatiane Faria Barros De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Tatiane Faria Barros de Oliveira, ID Funcional 42113431, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na capacitação de servidores no município de Nova Friburgo, no dia 26 de março de 2025.	SEI-030001/033836/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE06246	Thais Telles do Amaral	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Thais Telles do Amaral, ID Funcional 51467127, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na imersão pedagógica, no período de 25 a 26 de março de 2025, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.	SEI-030001/036087/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06247	WALTER GOMES DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Walter Gomes da Silva, ID Funcional 43333478, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na condução dos servidores da COOENG para inauguração das obras na unidade escolar situada no município de Três Rios, no dia 18 de março de 2025.	SEI-030001/033238/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06248	ALEXSANDRA ROSAS DOS SANTOS AZEVEDO	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diária de alimentação em favor da servidora Alexsandra Rosas dos Santos Azevedo, ID nº 5140668-3, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas e entrega de material didático nos municípios de Magé, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, dias 03 e 04/04/2025.	SEI-030001/038913/2025	295,50	295,50	295,50
			15/04/2025	2025NE06289	Flávia da Hora Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Flávia da Hora Silva, ID Funcional 44146426, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na imersão pedagógica, no período de 25 a 26 de março de 2025, em Campos dos Goytacazes e Itaperuna.	SEI-0300001/000005/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE06333	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Mendes, no dia 28 de março de 2025.	SEI-030001/037625/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE06334	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem, em favor do servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID nº 5136849-8, CPF nº ***.***.***-**, em razão da participação e apresentação na Imersão Pedagógica - Saberes e Práticas de Inclusão, nos municípios de Campos e Itaperuna, dias 25 e 26/03/2025.	SEI-030001/037249/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE06335	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na visita técnica no CE Boa Vista em Barra Mansa, no dia 09 de abril de 2025.	SEI-030001/040365/2025	42,00	42,00	42,00
			16/04/2025	2025NE06357	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - Considerando a análise procedida, solicito verificar a disponibilidade orçamentária, no valor de R$ 428,10 (quatrocentos e vinte e oito reais e dez centavos), com fundamento na Resolução SEEDUC N.º 6236, de 21/02/2024 para pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Sra. Sandra Helena Gonzaga Pedroso, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas de inspeção em unidades escolares dos municípios de Volta Redonda, Pinheiral e Porto Real, que acontecerão nos dias 16 e 17/05/2025.	SEI-030001/037415/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE06359	Ana Lucia de Oliveira Raposo	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Ana Lucia de Oliveira Raposo, ID Funcional 51218127, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar em Araruama, no período de 10 a 11 de abril de 2025.	SEI-030001/040261/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06360	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da conselheira Elismar Moraes dos Santos, CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita de inspeção às unidades escolares nos municípios de Volta Redonda, Pinheral e Porto Real, no período 16 a 17 de abril de 2025.	SEI-030001/037434/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE06361	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada para o servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID Funcional 438684155, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Araruama, no período de 10 a 11 de abril de 2025.	SEI-030001/034341/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE06362	Everson Amorim de Abreu	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Everson Amorim de Abreu, ID Funcional 50144510, CPF: ***.***.***-**, do município de Nova Friburgo, em razão de sua participação no 1º Encontro Corregedoria e DRA, no dia 08 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/039208/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE06363	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugenio Sergio Eller, ID: 3841154-7 CPF: ***.***.***-**, que levou membros da Diretoria Regional SII a realizar visita as unidades de Trajano de Morais, no dia 03/04/2025.	SEI-030001/039073/2025	130,00	130,00	130,00
			28/04/2025	2025NE06565	Carlos Alberto Lima dos Santos Filho	DIÁRIA -Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Carlos Alberto Lima dos Santos Filho, ID: 4255526-4, CPF: ***.***.***-** em razão da sua visita às unidades escolares da Regional Norte Fluminense, nos dias 07 a 09/04/2025.	SEI-030001/041192/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE06577	Ronaldo Gardia Guimarães	DIÁRIA - Trata o presente processo de aquisição de passagens aéreas de ida e volta, em favor do servidor Ronaldo Guardia Guimarães, ID: 5101473-4, CPF: ***.***.***-**, que participará do evento de Inovação e Tecnologia para Educação da América Latina, no período de 29/04 a 01/05/2025, SP.	SEI-030001/039895/2025	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2025NE06587	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada, em favor do servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID nº 4413949-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visita técnica a unidades escolares nos municípios de Magé, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo, dias 03 e 04/04/2025.	SEI-030001/034267/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06597	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 5078100 CPF: ***.***.***-**, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Araruama, no período de 10 a 11 de abril de 2025.	SEI-030001/034044/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06598	FRANCINE PIMENTEL GENTIL DE ALENCAR	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Francine Pimentel Gentil, ID: 4351940-7, CPF: ***.***.***-** que participou da abertura do ano letivo 2025, no dia 28/01/2025, RJ.	SEI-030001/019611/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE06603	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Marcelo Tavares Luz, ID: 514826--2 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita ao Colégio Estadual Sargento PM Antônio Carlos Oliveira de Moura situado na Avenida Prefeito Afrânio Valladares, s/nº - Praia do Hospício - Araruama - RJ, em seguida visita ao Colégio Estadual Barão do Rio Branco, situado na Rua Duque de Caxias, Centro - Rio Bonito - RJ, para instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura para a inauguração, que acontecerá no dia 11/04/2025.	SEI-030001/034423/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE06946	CLAUDIO CABRAL DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Claudio Cabral dos Santos, ID Funcional nº 5150645-9 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação como suporte técnico no encontro com a equipe técnica - CAEd em Campos dos Goytacazes, no período de 05 a 06 de maio de 2025.	SEI-030001/043082/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE06982	CLAUDIO CABRAL DOS SANTOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Claudio Cabral dos Santos, ID: 5150645-9, CPF: ***.***.***-** que participará do evento Bett Brasil 2025 que tem por objetivo se atualizar sobre as últimas novidades e soluções de conectividade inteligente aplicadas à Educação, nos dias 29 a 30/04/2025.	SEI-030001/042681/2025	404,70	404,70	404,70
				2025NE07253	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Carlos José Galvão Correa, ID: 5024621-6, CPF: ***.***.***-** que participará do evento Bett Brasil 2025 que tem por objetivo se atualizar sobre as últimas novidades e soluções de conectividade inteligente aplicadas à Educação, nos dias 28 a 30/04/2025.	SEI-030001/043045/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2025NE07261	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID Funcional 39684130, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na vista técnica em unidade escolar nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Conceição de Macabu, no período de 07 a 09 de abril, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/041212/2025	807,00	807,00	807,00
			29/04/2025	2025NE07291	GRACE FARIAS AZAMBUJA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Grace Farias Azambuja, ID Funcional nº 50293931 e CPF nº ***.***.***-** do município de São Pedro d'Aldeia, em razão da participação na Formação Continuada, no Rio de Janeiro, no dia 14 de maio de 2025.	SEI-030001/039940/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE07299	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA -Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Sandro Rodrigues da Silva, ID: 5017661-7, CPF: ***.***.***-** em razão da sua visita às unidades escolares da Regional Norte Fluminense, nos dias 07 a 09/04/2025.	SEI-030001/041097/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE07313	ANDERSON BARROS LENCASTRE	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Anderson Barros Lencastre, ID Funcional 5569850, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar nos municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu e São João da Barra, no período de 07 a 09 de abril de 2025.	SEI-030001/041140/2025	627,40	627,40	627,40
			30/04/2025	2025NE07962	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcelo Tavares Luz - CPF nº ***.***.***-**, ID: 514826-2, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita ao C.E.Professor Jamil El Jaick, situado na Rua Doutor , Rua Euclides Solon de Pontes, nº 33 - Centro - Nova Friburgo - RJ, Cawell Casa da Arte Welington Lyra siatuada na Rua Prefeito José da SIlva, 55 - Centro - Cachoeira de Macacu- RJ na cerimônia de entrega de material didático e visita ao C.E. Mauá , situado na Avenida Roberto da Silveira. 1113 - Praia do Anil - Magé- RJ, nos dias 03 e 04/04/2025.	SEI-030001/035916/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07963	ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Alex de Oliveira Bittencourt, ID Funcional 51607212, CPF: ***.***.***-**, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na visita técnica à unidade escolar no município de Araruama, no período de 10 a 11 de abril de 2025.	SEI-030001/040264/2025	339,50	339,50	339,50
				2025NE07964	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID nº 5102464-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas de instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura para a inauguração de unidades escolares, dias10 e 11/04/2025, municípios de Rio Bonito e Araruama.	SEI-030001/040454/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE07972	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional 4375321-3, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na reunião técnica do Programa Consciência e Ação, no dia 09 de abril de 2025 em Brasília.	SEI-030001/040348/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE07983	Kellen Figueira Martins	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Kellen Figueira Martins Sanches, ID Funcional 42786851 CPF: ***.***.***-**, do município de Itaocara, em razão de sua participação no evento Encontro Pedagógico, no período de 01 a 03 de abril, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/040583/2025	1.023,40	1.023,40	1.023,40
				2025NE07984	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID nº 5152169-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão da produção de material audiovisual durante a cobertura da segunda fase do projeto Parlamentar Juvenil 2025, dias 06 e 07/05/2025, Paraty/RJ.	SEI-030001/045250/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE07985	Mirela dos Santos Miranda	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado par a servidora Mirela dos Santos Miranda, ID: 4203703-4 CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem E Escuta Colaborativa para a Reorganização Curricular a partir da Política Nacional de Ensino Médio, no período de 31/03 a 02/04/2025, RJ.	SEI-030001/038110/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE07998	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID Funcional nº 51073650 e CPF nº ***.***.***-** do município de Niterói/RJ, em razão da participação na cobertura da aegunda fase do projeto Parlamentar Juvenil 2025, no município de Paraty, no período de 06 a 07 de maio de 2025.	SEI-030001/045236/2025	383,50	383,50	383,50
			05/05/2025	2025NE08066	ACACIO SOUZA DA SILVA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Acácio Souza da Silva, ID Funcional nº 50991094 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visitação ao estande da Auto Labor no Evento da Bett Brasil em São Paulo, no período de 27 a 30 de abril de 2025.	SEI-030001/042999/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE08146	Windson Maciel	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Windson Maciel, ID Funcional nº 50119583 e CPF nº ***.***.***-** do município de Cachoeiras de Macacu/RJ, em razão da participação na visitação ao estante da Auto Labor no evento da bett Brasil em São Paulo, no período de 27 a 30 de abril de 2025.	SEI-030001/042788/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE08147	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, em razão da cobertura da segunda fase do projeto Parlamentar Juvenil 2025. A iniciativa é realizada em parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e a Secretaria de Estado de Educação, no município de Campos dos Goytacazes, no período de 08 a 10 de maio de 2025.	SEI-030001/045299/2025	715,40	715,40	715,40

				2025NE08148	Miriam Rose Siqueira Rangel Madureira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Miriam Rose Siqueira Rangel Madureira, ID Funcional 33929742, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, no período de 02 a 04 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/041361/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE08150	Diego Khouri Mota	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor DIEGO KHOURI MOTA, ID Funcional nº 5007762-7 em razão da participação no 1º Congresso do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (CONSEPLAN), a ser realizado presencialmente no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF, no período de 06 a 08 de maio de 2025	SEI-030001/043735/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2025NE08151	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, em razão da cobertura da segunda fase do projeto Parlamentar Juvenil 2025. A iniciativa é realizada em parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e a Secretaria de Estado de Educação, no município de Campos dos Goytacazes, no período de 08 a 10 de maio de 2025.	SEI-030001/045614/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE08152	Diego Khouri Mota	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor DIEGO KHOURI MOTA, ID Funcional nº 5007762-7 em razão da participação no 1º Congresso do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (CONSEPLAN), a ser realizado presencialmente no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF, no período de 06 a 08 de maio de 2025	SEI-030001/043735/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE08154	Sebastiao Cardozo Fonseca	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Sebastião Cardozo Fonseca, ID Funcional 3682104-7, CPF: ***.***.***-**, do município de Macaé, em razão de sua participação no encontro pedagógico, no período de 02 a 03 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/040262/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE08155	José Guilherme de Oliva Coelho	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor José Guilherne de Oliva Coelho, ID Funcional 5136465-4, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, a fim de acompanhar alunos em projetos de unidades escolares nos municípios de Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, no período de 14 a 17 de abril de 2025.	SEI-030001/041895/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE08156	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, em razão da cobertura da segunda fase do projeto Parlamentar Juvenil 2025. A iniciativa é realizada em parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e a Secretaria de Estado de Educação, no município de Campos dos Goytacazes, no período de 08 a 10 de maio de 2025.	SEI-030001/045609/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE08157	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, em razão da cobertura da segunda fase do projeto Parlamentar Juvenil 2025. A iniciativa é realizada em parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e a Secretaria de Estado de Educação, no município de Campos dos Goytacazes, no período de 08 a 10 de maio de 2025.	SEI-030001/045616/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE08158	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - diárias de alimentação, traslado e pousada em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID Funcional nº 51154455 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na cobertura da segunda fase do Projeto Parlamentar Juvenil 2025, no município de Paraty, no período de 06 a 07 de maio de 2025.	SEI-030001/045246/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE08159	Marcos Felipe Gonzaga de Paiva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Marcos Felipe Gonzaga de Paiva em razão da participação no 1º Congresso do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (CONSEPLAN), a ser realizado presencialmente no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF, no período de 06 a 08 de maio de 2025.	SEI-030001/042839/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2025NE08161	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID Funcional nº 51348942 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na cobertura da segunda fase do projeto Parlamentar Juvenil em Paraty, no período de 06 a 07 de maio de 2025.	SEI-030001/045194/2025	383,50	383,50	383,50

				2025NE08165	Joelma Dos Reis Themoteo	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Joelma dos Reis Themoteo, ID 34591052 que participou do Encontro Pedagógico, no Super Campus Estácio, no município do Rio de Janeiro, no período de 01 a 03 de abril de 2025.	SEI-030001/042596/2025	1.023,40	1.023,40	1.023,40
				2025NE08169	Celia Lucia Gomes Pessanha	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Célia Lucia Gomes Pessanha, ID Funcional 1069464-1, CPF: ***.***.***-**, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação encontro pedagógico, no período de 30 de março a 01 de abril, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/039501/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE08170	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA -diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Ellan Lustosa Godiy, ID Funcional 44183089, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, a fim de acompanhar alunos em unidades escolares no município de Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, no período de 14 a 17 de abril de 2025.	SEI-030001/041619/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE08171	Ana Luiza Tostes Da Silveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ana Luzia Tostes da Silveira, ID: 3556901-8, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro pedagógico em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, nos dias 02 e 03/04/2025.	SEI-030001/043239/2025	821,00	821,00	821,00
			06/05/2025	2025NE08272	Thaís Camargo Pacheco	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Thaís Camargo Pacheco, ID Funcional nº: 5013441-8 e CPF nº: ***.***.***-**, que participou da apresentação do Programa Saúde na Escola (PSE) e distribuição do Caderno Violências Autoprovocadas: Construindo Redes de Apoio na Educação de Setembro a Setembro, no dia 17/02/2025 na Regional Sul Fluminense.	SEI-030001/029819/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE08277	Simone De Fatima Mendes Pinto	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Simone de Fátima Mendes, ID Funcional 36470066, CPF:***.***.***-**, do município de Vassouras, em razão de sua participação no evento Encontro Pedagógico de Gestão, no período de 31 de março a 02 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/040779/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE08286	Andrea Negri Ramos Rangel	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Andréa Negri Ramos Rangel, ID Funcional nº: 3392624-7 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, Rio de Janeiro/RJ, no período de 30 de março a 01 de abril de 2025.	SEI-030001/039038/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE08296	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Victor Ferreira Mortatti, ID Funcional 5141164, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, a fim de acompanhar alunis em projetos em unidades escolares nos municípios de Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, no período de 14 a 17 de abril de 2025.	SEI-030001/041785/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE08306	ALEXSANDRA ROSAS DOS SANTOS AZEVEDO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Alexsandra Rosas dos Santos Azevedo, ID Funcional nº 51406683 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Encontro com a equipe técnica - CAEd, no município de Campos dos Goytacazes, no período de 05 a 06 de maio de 2025.	SEI-030001/044599/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE08309	Thaís Camargo Pacheco	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cota de traslado em favor da servidora Thaís Camargo Pacheco, ID Funcional nº: 5013441-8 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na Reunião para entrega do caderno: "Violências Autoprovocadas: Construindo Redes de Apoio na Educação de Setembro a Setembro" e Apresentação do Programa Saúde na Escola (PSE) para pactuação das escolas, em Vassouras/RJ, no dia 11 de março de 2025.	SEI-030001/031829/2025	86,00	86,00	86,00
				2025NE08320	CASSIA ROSANE AMIM PONTES	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Cássia Rosane Amim Pontes, ID: 4030983-5, CPF: 829297697-34 que participou do Encontro pedagógico em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, nos dias 02 e 03/04/2025.	SEI-030001/044635/2025	821,00	821,00	821,00
			07/05/2025	2025NE08334	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Sandra Cristina Pinto Barros, em razão da cobertura dos alunos do Ciep 253 - Guimarães Rosa nos projetos que mostrará a ação de conscientização para reciclagem. Comemoração do Dia Mundial da Reciclagem. Será feito filmagens do Dia do Pedagogo com um profissional da unidade, no município de Araruama, no período de 13 a 15 de maio de 2025.	SEI-030001/047030/2025	637,00	637,00	637,00

				2025NE08335	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Milleny Andressa de Azevedo Brito, em razão da cobertura dos alunos do Ciep 253 - Guimarães Rosa nos projetos que mostrará a ação de conscientização para reciclagem. Comemoração do Dia Mundial da Reciclagem. Será feito filmagens do Dia do Pedagogo com um profissional da unidade, no município de Araruama, no período de 13 a 15 de maio de 2025.	SEI-030001/046990/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE08350	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA -pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, em razão da cobertura dos alunos do Ciep 253 - Guimarães Rosa nos projetos que mostrará a ação de conscientização para reciclagem. Comemoração do Dia Mundial da Reciclagem. Será feito filmagens do Dia do Pedagogo com um profissional da unidade, no município de Araruama, no período de 13 a 15 de maio de 2025.	SEI-030001/047036/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE08351	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, em razão da cobertura dos alunos do Ciep 253 - Guimarães Rosa nos projetos que mostrará a ação de conscientização para reciclagem. Comemoração do Dia Mundial da Reciclagem. Será feito filmagens do Dia do Pedagogo com um profissional da unidade, no município de Araruama, no período de 13 a 15 de maio de 2025	SEI-030001/047018/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE08352	SÉRGIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Versa o presente administrativo de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Sérgio Pereira da Silva Júnior, ID Funcional: 5095854-2, CPF: ***.***.***-**, referente a participação no Encontro com a Equipe Técnica CAEd - Alfabetiza RJ, a ser realizado no dia 06 de maio de 2025 no município de Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-030001/043107/2025	0,00	0,00	0,00
			08/05/2025	2025NE08420	SANDRA REGINA ALBUQUERQUE DE ABREU	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Sandra Regina Albuquerque de Abreu, ID Funcional 43319939, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na imersão pedagógica, no período de 25 a 26 de março de 2025, em Campos dos Goytacazes e Itaperuna.	SEI-0300001/000007/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE08422	Patrícia Ribeiro Carvalho Bras	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Patrícia Ribeiro Carvalho Bras, ID Funcional 50782835, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na imersão pedagódica, no período de 25 a 26 de março de 2025, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna	SEI-0300001/000006/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE08429	Sérgio Pereira da Silva Junior	Versa o presente administrativo de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Sérgio Pereira da Silva Júnior, ID Funcional: 5095854-2, CPF: ***.***.***-**, referente a participação no Encontro com a Equipe Técnica CAEd - Alfabetiza RJ, a ser realizado no dia 06 de maio de 2025 no município de Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-030001/043107/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE08440	ALEXSANDRA ROSAS DOS SANTOS AZEVEDO	DIÁRIA - Versa o presente expediente de pagamento de diárias referentes de alimentação e hospedagem da servidora Alexsandra Rosas dos Santos Azevedo ID: 5140668-3, CPF: ***.***.***-** em razão de sua participação na Visita Técnica ao Colégio Estadual Sargento PM Antônio Carlos Oliveira de Moura situado na Avenida Prefeito Afrânio Valladares, s/nº - Praia do Hospício - Araruama - RJ, em seguida visita ao Colégio Estadual Barão do Rio Branco, situado na Rua Duque de Caxias, Centro - Rio Bonito - RJ, para instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura para a inauguração, que aconteceu no dia 11/04/2025.	SEI-030001/042797/2025	295,50	295,50	295,50
			09/05/2025	2025NE08446	Rhafaellle Barbosa de Castro Rodrigues	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Rhafaelle Barbosa de Castro Rodrigues, ID nº 5108518-6, conforme autorização registrada no documento SEI nº 99577043, visando à sua participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a ser realizado no período de 03 a 05 de junho de 2025, em Brasília/DF, conforme Formulário de solicitação de diária 99583545.	SEI-030001/048012/2025	1.724,40	1.724,40	1.724,40
				2025NE08449	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, Id. 5088408-5, após viagem aos município de Volta Redonda, pelo período de 02/4/2025 a 04/4/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica do CIEP 299 JIULIO CARUSO com vistas à sua gestão compartilhada, através da celebração de Termo de Cessão de Uso Parcial conforme estipulado na Resolução SEEDUC Nº 6.012/2021 e também realizar vistoria técnica no imóvel do CIEP 295 PROFESSORA GLORIA ROUSSIM GUEDES PINTO para verificar as instalações físicas, em especial salas de aula, a fim de permitir melhor planejamento de vagas e dimensionamento da rede SEEDUC na localidade	SEI-030001/044632/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE08452	Vanessa Azevedo Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Vanessa Azevedo da Silva Ribeiro, ID Funcional 5770661, CPF: ***.***.***-**, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação no encontro pedagógico de gestão para aprendizagem, no período 02 a 04 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/043712/2025	979,40	979,40	979,40
			12/05/2025	2025NE08454	Fabricio Seufetelli	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Fabrício Seufetelli, ID Funcional 42592585, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio das Ostras, em razão de sua participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, no período de 02 a 03 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/040769/2025	970,60	970,60	970,60
				2025NE08455	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Myrian Medeiros da Silva, em razão da participação na Bett Brasil - Expo Center Norte, em São Paulo, no período de 28 a 30 de abril de 2025.	SEI-030001/046821/2025	604,00	604,00	604,00
				2025NE08456	Rodrigo Martins de Souza	DIÁRIA -O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem, conforme Formulário de Solicitação de diária (97873182) e Cálculo de diárias (97876380), para o servidor Rodrigo Martins de Souza - ID: 5150519-3, referente à participação no evento Ruckus Summit Brasil, realizado no dia 10 de abril de 2025, em São Paulo/SP.	SEI-030001/040266/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE08459	Michele Menezes Cafaro	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Michele Menezes Cafaro, ID Funcional nº 50140523 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 03 a 05 de Junho de 2025, em Brasília.	SEI-030001/048274/2025	0,00	0,00	0,00
			13/05/2025	2025NE08477	Joyce Mayara da Silva Fonseca Lucas	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Joyce Mayara da Silva Fonseca Lucas, ID Funcional nº: 5070307-2 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na Reunião de Entrega do Caderno de Violências Autoprovocadas: Construindo Redes de Apoio na Educação de Setembro a Setembro & Pactuação PSE, Volta Redonda/RJ, no dia 17 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/031831/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE08478	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID Funcional 51495260, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaguaí, em razão de sua participação na vistoria técnica em unidade escolar no município de Nova Friburgo, no dia 07 de abril de 2025.	SEI-030001/040223/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE08479	Maristela Garrido Esteves Mendes	DIÁRIA - ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Maristela Garrido Esteves Mendes que participou do Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, nos dias 02 e 03 de abril de 2025.	SEI-030001/044256/2025	472,10	472,10	472,10
				2025NE08480	Bianca Cristina de Almeida CPF: ***.***.***-**	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Bianca Cristina de Almeida, ID Funcional nº 5036091-4 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação - Masterclass de Auditoria Governamental - Desafios e Boas Práticas na Gestão Pública, em Foz do Iguaçu - Paraná, no período de 26 a 31 de maio de 2025.	SEI-030001/044874/2025	2.149,30	2.149,30	2.149,30
				2025NE08481	MARIA DA SILVA COSTA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Maria da Silva Costa, em razão de participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem E Escuta Colaborativa para a Reorganização Curricular a partir da Política Nacional de Ensino Médio, no período de 31/03/2025 a 02/04/2025.	SEI-030001/044304/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE08482	Claudia Cristina Dos Santos Correa	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Cláudia Cristina dos Santos Corrêa de Azevedo, ID Funcional nº 1917354-7 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação - Masterclass de Auditoria Governamental - Desafios e Boas Práticas na Gestão Pública, em Foz do Iguaçu - Paraná, no período de 26 a 31 de maio de 2025.	SEI-030001/045731/2025	2.149,30	0,00	0,00
				2025NE08483	Mariam Lima Coutinho	DIÁRIA -pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Mariam Lima Coutinho, ID Funcional 196001511, CPF: ***.***.***-**, do município de Porciúncula, em razão de sua participação na palestra do Projeto de Educação Fiscal, no período de 09 a 11 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/044785/2025	970,60	970,60	970,60
			14/05/2025	2025NE08484	Jose Alexandre Maron Pettersen	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor José Alexandre Maron Pettersen, ID nº 3317246-3, CPF nº ***.***.***-**,em razão de participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, Estácio Supercampus Maracanã, Tijuca, no período de 01 a 04/04/2025.	SEI-030001/039486/2025	935,40	935,40	935,40

			15/05/2025	2025NE08536	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Luiz Fernando Ribeiro dos Santos, ID Funcional 516069841, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares, no período de 28 a 30 de abril de 2025, em Resende.	SEI-030001/044768/2025	549,00	549,00	549,00
			16/05/2025	2025NE08559	Thais Telles do Amaral	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e traslado para a servidora Thais Telles do Amaral, ID: 51467127, CPF: 092718247-50, tendo em vista viagem realizada para participação na I Conferência Municipal do TEA, apresentação de equipe e Trabalho realizado pela Superintendência de Educação especial, em Quissamã RJ, no dia 28/04/2025 .	SEI-030001/044874/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE08562	Fabio Junior Moura	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Fábio Junior Moura que participou do Curso presencial para professores da Mobilidade / AAGE 2025, no dia 16 de abril de 2025.	SEI-030001/043272/2025	316,80	316,80	316,80
				2025NE08566	Cristiano Duarte Zamblute	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Cristiano Duarte Zamblute, ID Funcional nº: 4187980-5 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na Escuta Colaborativa para a Reorganização Curricular do Ensino Médio, Rio de Janeiro/RJ, nos dias 01 e 02 de abril de 2025.	SEI-030001/042742/2025	472,10	472,10	472,10
				2025NE08567	Alba Rodrigues Cruz	DIÁRIA - rata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Alba Rodrigues Cruz, que participará da XXVI Marcha dos Prefeitos, que visa discutir a "Autonomia Municipal: a força que transforma o Brasil", que ocorrerá nos dias 19 a 22 de maio de 2025, das 14h às 16h20, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília	SEI-030001/050785/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE08568	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Alexandre Novo Braga, que participará da XXVI Marcha dos Prefeitos, que visa discutir a "Autonomia Municipal: a força que transforma o Brasil", que ocorrerá nos dias 19 a 22 de maio de 2025, das 14h às 16h20, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília	SEI-030001/051232/2025	758,70	758,70	758,70
			19/05/2025	2025NE09332	Michele Menezes Cafaro	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Michele Menezes Cafaro, ID Funcional nº 50140523 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 03 a 05 de Junho de 2025, em Brasília.	SEI-030001/048274/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE09721	Monica Reis Santos Marzano	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Mônica Reis Santos Marzano, ID Funcional nº 3923425-8, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação na Capacitação presencial do Parlamento Juvenil, em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 09 de maio de 2025.	SEI-030001/049068/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE09771	Andrea Negri Ramos Rangel	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Andréa Negri Ramos Rangel, ID Funcional nº: 3392624-7 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Projeto ENEM/RJ, Rio de Janeiro/RJ, no dia 11 de fevereiro de 2025.	SEI-030001/026232/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE09773	MARIA DA SILVA COSTA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Maria da Silva Costa, ID Funcional 39354946 CPF: ***.***.***-**, do município de Vassouras, em razão de sua participação no evento II Colóquio de Lideranças, no dia 10 de abril de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/048405/2025	228,80	228,80	228,80
			21/05/2025	2025NE10048	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID: 5149526-0 CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado ao município de Barra Mansa para realização de vistoria técnica no CIEP 486 Professor Luiz Vallejo, no dia 09/05/2025.	SEI-030001/048463/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10064	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcelo Tavares Luz, ID Funcional 5148262, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar situada no município de Mangaratiba, no dia 15 de maio de 2025.	SEI-030001/051436/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10065	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Roberta Bedim Pires, em razão de Vistoria técnica na undidade escolar IE DE MIRACEMA, CE THEOTONIO FERREIRA DE ARAUJO, CE SANTA MARIA e CE BARRA DE SÃO JOÃO, nos municípios de Itaperuna, Miracema, Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu, no período de 13 a 14 de maio de 2025.	SEI-030001/051063/2025	226,80	226,80	226,80

				2025NE10066	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 5078100, CPF: ***.***.***-**, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar em Mangaratiba, no dia 21 de maio de 2025.	SEI-030001/051403/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10067	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcelo Tavares Luz, ID Funcional 5148262, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar situada no município de Mangaratiba, no dia 15 de maio de 2025.	SEI-030001/053205/2025	42,00	42,00	42,00
			22/05/2025	2025NE10075	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID: 5149526-0 CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado ao município de Volta Redonda para realização de vistoria técnica no CE Piauí, no dia 24/04/2025.	SEI-030001/048446/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE10077	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID Funcional 438684155, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar em Mangaratiba, no dia 15 de maio de 2025.	SEI-030001/051424/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10078	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se de processo para a solicitação de diária de alimentação em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, referente ao dia de chegada em Aracaju - SE, por ocasião da participação na 2ª Reunião Ordinária do CONSED, que será realizada nos dias 12 e 13 de junho.	SEI-030001/054092/2025	120,00	120,00	120,00
				2025NE10085	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID: 3946874-7 CPF: ***.***.***-** que realizou visita a Universidade de Vassouras e ao C.E Sacra Familia de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 11/03/2025.	SEI-030001/029200/2025	0,00	0,00	0,00
			23/05/2025	2025NE10088	Vanessa De Andrade Guerrão	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para a servidora Vanessa de Andrade Guerrão, ID: 4184019-4 CPF: ***.***.***-**, para inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, situado na Rodovia Presidente Washington Luiz, Rio Claro -RJ, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela , terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes, no dia 21/05/2025.	SEI-030001/053064/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10089	Alba Rodrigues Cruz	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Alba Rodrigues Cruz, que participará do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), que é um evento de âmbito nacional que integra o calendário do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) desde 2016, no período de 3 a 5 de junho de 2025.	SEI-030001/047877/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2025NE10090	LEONARDO GOMES DE ANDRADE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Leonardo Gomes de Andrade, Id. 5013768-9, para viagem ao Estado de Brasília/DF, para participar do Treinamento do Censo Escolar 2025,, pelo período de 03/06/2025 a 06/06/2025, sendo as despesas custeadas pelo Inep, somente nos dias 04/06/2025 e 05/06/2025, ficando a cargo do servidor os dias de deslocamentos, 03/06/2025 e 06/06/2025	SEI-030001/048606/2025	560,00	560,00	560,00
				2025NE10092	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, ID: 3946874-7 CPF: ***.***.***-** que realizou visita a Universidade de Vassouras e ao C.E Sacra Familia de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 11/03/2025.	SEI-030001/029200/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE10093	Claudia Cristina Dos Santos Correa	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Cláudia Cristina dos Santos Corrêa de Azevedo, ID Funcional nº 1917354-7 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Capacitação - Masterclass de Auditoria Governamental - Desafios e Boas Práticas na Gestão Pública, em Foz do Iguaçu - Paraná, no período de 26 a 30 de maio de 2025.	SEI-030001/051072/2025	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			26/05/2025	2025NE10104	Eduardo Batista Gomes Chaves	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Id. 4278395-0, para viagem ao Estado de Brasília/DF, para participar do Treinamento do Censo Escolar 2025,, pelo período de 03/06/2025 a 06/06/2025, sendo as despesas custeadas pelo Inep, somente nos dias 04/06/2025 e 05/06/2025, ficando a cargo do servidor os dias 03/06/2025 e 06/06/2025, com as despesas de deslocamentos e alimentação, conforme OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1683523/2025/CGCEB/DEED-INEP, index 99837345.	SEI-030001/048609/2025	560,00	560,00	560,00

				2025NE10105	LUCIANO DAS NEVES PEREIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e pousada em favor do servidor Luciano das Neves Pereira, Id. 5036201-1, para viagem ao Estado de Brasília/DF, para participar do Treinamento do Censo Escolar 2025,, pelo período de 03/06/2025 a 06/06/2025, sendo as despesas custeadas pelo Inep, somente nos dias 04/06/2025 e 05/06/2025, ficando a cargo do servidor os dias, 03/06/2025 e 06/06/2025, com as despesas de deslocamentos e alimentação, conforme OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1683523/2025/CGCEB/DEED-INEP, index 99745860.	SEI-030001/048611/2025	560,00	560,00	560,00
				2025NE10121	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o presente porcesso de solicitação de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Roberta Bedim Pires, ID: 4413016-3, CPF: ***.***.***-**, quando de seu traslado, para vistoria técnica nas U.Es: CE FRANCISCO DE PAULA PARANHOS e CIEP 372 PAULO LEMINSKY, nos municípios de Iguaba Grande e Saquarema, no dia 08/05/2025.	SEI-030001/051042/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE10136	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier, ID: 507810-0 CPF: ***.***.***-**, em razão de acompanhar a Secretária de Educação em visita dia 21/05/2025 para inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, situado na Rodovia Presidente Washington Luiz, 330 - Passa Três - Rio Claro -RJ às 10h, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela situada na Rua Manuel Portugal, 191 - Centro - Rio Claro - RJ - prevista para 13h, terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes situado na Rodovia Saturnino Braga, s/nº - Lídice - Rio Claro - RJ.	SEI-030001/052485/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE10137	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional 3557338, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na inauguração do núcleo de inovação da rede estadual, no período de 14 a 15 de maio de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/053281/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE10139	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Roberta Bedim Pires, em razão de vistoria técnica na undidade escolar CE BARÃO DE AIURUOCA, no município de Barra Mansa, no dia 25 de abril de 2025.	SEI-030001/050899/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE10144	NUBIA DE CASTRO LIMA	DIÁRIA - solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para a servidora Núbia de Castro Lima, para inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, situado na Rodovia Presidente Washington Luiz, Rio Claro -RJ, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela , terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes, no dia 21/05/2025.	SEI-030001/053054/2025	42,00	42,00	42,00
			27/05/2025	2025NE10172	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier, ID: 507810-0 CPF: ***.***.***-**, em razão de acompanhar a Secretária de Educação em visita dia 21/05/2025 para inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, situado na Rodovia Presidente Washington Luiz, 330 - Passa Três - Rio Claro -RJ às 10h, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela situada na Rua Manuel Portugal, 191 - Centro - Rio Claro - RJ - prevista para 13h, terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes situado na Rodovia Saturnino Braga, s/nº - Lídice - Rio Claro - RJ.	SEI-030001/052485/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE10173	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentaçãoe pousada para o(a) servidor(a) Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 CPF: ***.***.***-** motorista que levou servidores na visita técnica no IE de Miracema, CE Theotonio Feffeira de Araujo, CE Santa Maria e CE Barra de São João, de 13 a 14/05/2025.	SEI-030001/054204/2025	306,30	306,30	306,30
				2025NE10174	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID: 5149526-0, CPF: ***.***.***-** que realizou vistoria técnica no CE Edmundo Peralta Bernardes no município de Paty de Alferes/RJ, no dia 14/05/2025.	SEI-030001/053633/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10175	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - solicitação de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID: 5149526-0, CPF: ***.***.***-** que realizou vistoria técnica nos CE Antonina Ramos Freire, CIEP 292 Professora Jandira Reis de Oliveira, CE Vila Maria e CE Profº Luiz Gonzaga Mattos no município de Resende e Barra MansaRJ, no dia 21/05/2025.	SEI-030001/053636/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10176	Cristian Barbosa Freitas	DIÁRIA - ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Cristian Barbosa Freitas, ID: 5035046-3, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita às obras da Universidade de Vassouras e ao C.E Sacra Familia de Tinguá - Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 11/03/2025.	SEI-030001/029186/2025	42,00	42,00	42,00

			28/05/2025	2025NE10186	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA -solicitação de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID: 5149526-0, CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado ao município de Barra Mansa para vistoria nas unidades escolares CE Iracema Leite Nader e CE Barão de Aiuruoca, no dia 16/05/2025	SEI-030001/053635/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10187	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Marcelo Tavares Luz, ID: 514826--2 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe que no dia 15/05/2025 preparou o local para visita da Secretária nos dias 20 e 21/05/2025 para inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, situado na Rodovia Presidente Washington Luiz, 330 - Passa Três - Rio Claro -RJ às 10h, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela situada na Rua Manuel Portugal, 191 - Centro - Rio Claro - RJ - prevista para 13h, terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes situado na Rodovia Saturnino Braga, s/nº - Lídice - Rio Claro - RJ.	SEI-030001/053076/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE10188	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Shaisa Barbosa Gomes, ID nº 5111801-7, CPF nº ***.***.***-**, que participou de visita técnica ao CIEP 287- Angelina Teixeira Neto Sym, CE Barão do Rio Bonito e CIEP 286 - Murilo Portugal, dia 19/05/2025, município de Barra do Piraí.	SEI-030001/053473/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10189	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - solicitação de diária para a servidora SHAISA BARBOSA GOMES, para vistoria técnica nas U.Es: CE MARIA MARINA PINTO SILVA e EE HONESTALDA DE MORAES MARTINS, no município de Trajano de Moraes	SEI-030001/053472/2025	42,00	42,00	42,00
			29/05/2025	2025NE10214	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidora Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos, ID: 5028070-8, CPF: ***.***.***-** a fim de acompanhar visita de inspeção requisitada pelo MPERJ às escolas do Município de São Sebastião do Alto - RJ, nos dias 16 e 17 de junho de 2025.	SEI-030001/056308/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE10220	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o Conselheiro Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF: ***.***.***-** a fim de acompanhar visita de inspeção requisitada pelo MPERJ às escolas do Município de São Sebastião do Alto - RJ, nos dias 16 e 17 de junho de 2025.	SEI-030001/056891/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE10222	Marcela Lima Borges	DIÁRIA - Versa acerca da solicitação de diária de alimentação, hospedagem e traslado para a servidora Marcela Lima Borges, ID Funcional 50273663, no X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União (FNTU), a ser realizado entre os dias 03 e 05 de junho de 2025, das 8h às 18h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF.	SEI-030001/051386/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE10223	Neimar Salgado De Souza	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Neimar Salgado de Souza, ID: 5010742-9, CPF: ***.***.***-** que participou da Formação para o Grupo de Suporte Programa Acesso Mais Seguro (AMS), dia 20/05/2025, RJ.	SEI-030001/052604/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE10225	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da Secretária Roberta Barreto de Oliveira, para fins de participação no Seminário "Alfabetização 360: Políticas e Práticas para uma Alfabetização Integral", a ser realizado no dia 28 de maio de 2025, das 8h30 às 18h, no Teatro CIEE, em São Paulo/SP.	SEI-030001/056161/2025	536,00	536,00	536,00
			30/05/2025	2025NE10248	JONAS FERREIRA RIBEIRO	DIÁRIA - Ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Jonas Ferreira Ribeiro, ID: 5018743-0, CPF: ***.***.***-** que participou da Formação para o Grupo de Suporte Programa Acesso Mais Seguro (AMS), dia 20/05/2025, RJ	SEI-030001/053451/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE10249	Fabiano Madeira Lacerda	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Fabiano Madeira Lacerda, ID: 5103271-6, CPF: ***.***.***-** que participou da Formação para o Grupo de Suporte Programa Acesso Mais Seguro (AMS), dia 20/05/2025, RJ.	SEI-030001/056119/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE10250	ANDERSON BARROS LENCASTRE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Anderson Barros Lencastre, ID nº 5569850, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitação a unidades escolares estaduais, dia 22/05/2025, no Município de Três Rios.	SEI-030001/054365/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10256	ANDERSON BARROS LENCASTRE	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Anderson Barros Lencastre, ID: 5569850, CPF: ***.***.***-** em razão da sua visita às unidades escolares do Município de Três Rios, realizada no dia 19/05/2025.	SEI-030001/052929/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10257	Luan Victor Bezerra Batista da Silva	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Luan Victor Bezerra Batista da Silva, ID: 5149516-3, CPF: ***.***.***-** que participará do evento Bett Brasil 2025 que tem por objetivo se atualizar sobre as últimas novidades e soluções de conectividade inteligente aplicadas à Educação, nos dias 28/04 a 01/05/2025.	SEI-030001/039909/2025	1.497,10	1.497,10	1.497,10

				2025NE10264	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID nº 5088408-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão da vistoria técnica realizada no CE Aníbal Benévolo e CIEP 488 - Ezequiel Freire, no período de 13 a 15/05/2025, nos Municípios de Resende e Itatiaia.	SEI-030001/051701/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE10267	ERYCK VIANA ASSUNCAO	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Eryck Viana de Assunção, ID: 5115737-3, CPF: ***.***.***-** que participará do Encontro de Formação, para treinamento dos DRPs, DRAs e CGIs das Regionais voltados para o período de Matrícula, Nova Friburgo, de 03 a 06/06/2025.	SEI-030001/057588/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
			02/06/2025	2025NE10270	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Carlos Maurício Pereira da Silvas, ID: 5029053-3, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita nos dias 20 e 21/05/2025 para inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, situado na Rodovia Presidente Washington Luiz, 330 - Passa Três - Rio Claro -RJ às 10h, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela situada na Rua Manuel Portugal, 191 - Centro - Rio Claro - RJ - prevista para 13h, terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes situado na Rodovia Saturnino Braga, s/nº - Lídice - Rio Claro - RJ.	SEI-030001/053233/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE10274	Eduardo Batista Gomes Chaves	DIÁRIA - Versa acerca da solicitação de diária de alimentação, hospedagem e traslado para o servidor Eduardo Batista Gomes Chaves, Id. 4278395-0, para a viagem ao Estado de Brasília/DF, para participar do 2º Encontro Formativo do Programa Pé-de-Meia 2025,, pelo período de 10/06/2025 a 12/06/2025, conforme Ofício Circular nº 40/2025/DIEB/SEB/SEB-MEC	SEI-030001/051254/2025	1.142,00	1.142,00	1.142,00
				2025NE10307	Pablo Serra Suzano	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, em favor do servidor Pablo Serra Suzano, que irá participar do 10º Fórum de Transferências e parcerias da União, em Brasília, no período de 02 a 06 de junho de 2025.	SEI-030001/048913/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE10308	ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Alex de Oliveira Bittencourt, ID: 5160721-2, CPF: ***.***.***-** que participou da equipe da Secretária em visita no dia 21/05/2025 para inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela RJ, terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes. A Equipe do Cerimonial estará atuando no dia 20/05/2025 para toda montagem de infraestrutura, bem como instalação de equipamentos para o evento, permanecendo até o dia 21/05/2025, para desmontagem e transporte de toda estrutura e equipamentos necessários.	SEI-030001/053497/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE10309	KLEBER MACHADO DE MELO	Versa o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação em favor de Kleber Machado de Melo, ID: 4416922-1 CPF: ***.***.***-**, em virtude da sua participação na Inauguração de Obras e Visita à Unidades Escolares, no Município de Rio de Claro, no dia 21 de Maio de 2025.	SEI-030001/052956/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10310	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Shaisa Barbosa Gomes, ID nº 51118017, CPF nº ***.***.***-**, em razão de vistoria técnica no CE Barão de Aiuruoca, dia 25/04/2025, no Município de Barra Mansa.	SEI-030001/053365/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE10311	GABRIEL LIMA FERNANDES	Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Gabriel Lima Fernandes, ID: 5125572-3, CPF: ***.***.***-** que participará do Encontro de Formação, para treinamento dos DRPs, DRAs e CGIs das Regionais voltados para o período de Matrícula, Nova Friburgo, de 03 a 06/06/2025.	SEI-030001/057448/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE10312	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	Versa o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação em favor de Tiago Vantuil de Castro, ID: 5152169521 CPF: ***.***.***-**, em virtude da sua participação na Inauguração de Obras e Visita à Unidades Escolares, no Município de Rio de Claro, no dia 21 de Maio de 2025.	SEI-030001/056534/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10313	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Luiz Antônio Anelli Filho, ID nº 438684155, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Secretária em visita a unidades escolares, dias 20 e 21/05/2025, no Município de Rio Claro.	SEI-030001/052935/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE10314	Pablo Serra Suzano	Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Pablo Serra Suzano, ID***.***.***-** CPF: ***.***.***-** que participará da visita as Regionais Administrativas Norte e Noroeste Fluminense, nos dias 10 e 11/06/2025, Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/055108/2025	417,30	417,30	417,30

				2025NE10315	Elaine Cristina de Souza Lima	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Sra. Elaine Cristina de Souza Lima, CPF nº 110282147-07, membro do Conselho Estadual de Alimentação Escolar, em razão da visita de inspeção, requisitada pelo MPERJ, em unidades escolares do Município de São Sebastião do Alto, dias 16 e 17 de junho de 2025.	SEI-030001/056307/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE10316	Cirlane Silvana Sodré de Souza	Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Cirlane Silvana Sodré de Souza, ID***.***.***-** CPF: ***.***.***-** que participará da visita as Regionais Administrativas Norte e Noroeste Fluminense, nos dias 10 e 11/06/2025, Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/055164/2025	417,30	417,30	417,30
				2025NE10317	Beatriz Bernardo da Silva CPF: 16396815745	Versa o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor de Beatriz Bernardo da Silva, ID: 5141717-0 CPF: ***.***.***-**, em virtude da sua participação na Inauguração de Obras e Visita à Unidades Escolares, no Município de Rio de Claro, no dia 21 de Maio de 2025.	SEI-030001/056479/2025	86,00	86,00	86,00
			03/06/2025	2025NE10337	Celso Maia Lemos	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Celso Maia Lemos, ID***.***.***-** CPF: ***.***.***-** que participará da visita as Regionais Administrativas Norte e Noroeste Fluminense, nos dias 10 e 11/06/2025, Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/055006/2025	417,30	417,30	417,30
				2025NE10338	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Alexandre Novo Braga, ID***.***.***-**, CPF: ***.***.***-** que participará da visita as Regionais Administrativas Norte e Noroeste Fluminense, nos dias 10 e 11/06/2025, Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/055082/2025	424,00	424,00	424,00
				2025NE10347	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Anderson da Silva Moura, ID nº 5141696-4, CPF nº ***.***.***-**, em virtude da sua participação na inauguração de obras e visita a unidades escolares, Município de Rio de Claro, dia 21/05/2025.	SEI-030001/052887/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10348	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor de William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID: 5122453-4, CPF 112.70.147-73, em virtude da sua participação na Inauguração de Obras e Visita à Unidades Escolares, no Município de Rio de Claro, no dia 21 de Maio de 2025.	SEI-030001/055842/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE10351	Ana Cristina da Costa Freitas	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID nº 5781159, CPF nº ***.***.***-**, em razão da visita ao Colégio Estadual Fagundes Varela e CIEP 296 - Presidente Benes, dia 21/05/2025, Município de Rio Claro.	SEI-030001/053733/2025	42,00	42,00	42,00
			04/06/2025	2025NE10482	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional nº 51493608, e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação do CEAE às unidades escolares do município de São Sebastião do Alto para atendimento do Ministério Público, no período de 16 a 17 de junho de 2025.	SEI-030001/059026/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE10485	ALEXANDRE NOVO BRAGA	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, em favor do servidor Alexandre Novo Braga, que irá participar do 10º Fórum de Transferências e parcerias da União, em Brasília, no período de 02 a 06 de junho de 2025.	SEI-030001/048916/2025	2.242,80	0,00	0,00
				2025NE10494	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Trata a presente solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 5102464-0, CPF: ***.***.***-** em decorrência de seu deslocamento ao Município de Campos dos Goytacazes/RJ, para realizar a entrega de livros na Secretaria Municipal de Educação, Instituto de Educação Professor Aldo Muylaert e CE Rui Barbosa, no dia 30/05/2025.	SEI-030001/059102/2025	52,80	52,80	52,80
			05/06/2025	2025NE10504	Denisy Tostes Do Couto Saraquino	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Denisy Tostes do Couto, ID Funcional nº 44114150 e CPF nº ***.***.***-** do município de Miracema/RJ, em razão da participação no encontro pedagógico de gestão para aprendizagem, no período de 01 a 03 de abril de 2025.	SEI-030001/044407/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE10508	Flavia Costa Lima Ferreira	Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº: 4191034-6 e CPF nº: ***.***.***-** que irá participar do 2º Encontro Formativo do Programa Pé-de-Meia, nos dias 10 e 11 de junho de 2025 em Brasília - DF	SEI-030001/056677/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE10513	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	Trata o presente administrativo de reembolso de despesas realizadas pelo servidor Carlos Maurício Pereira da Silva, Id. Funcional nº 5029053-3, CPF: ***.***.***-** em decorrência de seu deslocamento ao Município de Campos dos Goytacazes/RJ, para realizar a entrega de livros na Secretaria Municipal de Educação, Instituto de Educação Professor Aldo Muylaert e CE Rui Barbosa, dia 30/05/2025.	SEI-030001/059024/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE10520	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor do servidor Alexandre de Mello Ferreira, ID nº 5101471-8, CPF nº ***.***.***-**, que participou do Evento Salesforce - Tema O futuro dos negócios está chegando em São Paulo, realizado dia 14/05/2025, em São Paulo/SP.	SEI-030001/053527/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE10521	HUDINEIA FITARONI FRANCA DE SOUZA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Hudineia Fitaroni França de Souza, ID: 333267107-5, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro pedagógico de Gestão para Aprendizagem, nos dias 03 e 03/04/2025, RJ.	SEI-030001/049965/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE10522	Carlos Eduardo Da Silva Sanches	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor do servidor Carlos Eduardo da Silva Sanches, ID: 433521-8, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro pedagógico de Gestão para Aprendizagem, no período de 01 e 03/04/2025, RJ.	SEI-030001/049865/2025	1.023,40	1.023,40	1.023,40
				2025NE10523	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, em razão da cobertura dos alunos da rede que irão promover apresentações culturais no Sarau Literário na Praça Barão do Rio Branco em frente ao CE Liceu de Humanidades no dia 06 de junho de 2025.	SEI-030001/060033/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE10525	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula, ID Funcional 35524464, CPF: ***.***.***-**, do município de Natividade, em razão de sua participação no evento de inauguração do Núcleo de Inovação da rede estadual, no período de 14 a 15 de maio de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/052409/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE10527	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, em razão da cobertura dos alunos da rede que irão promover apresentações culturais no Sarau Literário na Praça Barão do Rio Branco em frente ao CE Liceu de Humanidades no dia 06 de junho de 2025.	SEI-030001/059977/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE10528	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA -Versa o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor de Sandra Cristina Pinto Barros, ID: 3335895-8 CPF: ***.***.***-**, em virtude da sua participação na Inauguração de Obras e Visita à Unidades Escolares, no Município de Rio de Claro, no dia 21 de Maio de 2025.	SEI-030001/056495/2025	86,00	86,00	86,00
				2025NE10530	Cristiano Duarte Zamblute	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Cristiano Duarte Zamblute, ID: 4187980-5, CPF: ***.***.***-** que participou da Inauguração do Núcleo de Inovação para Educação Híbrida e da devolutiva de Resultados do Simulado ENEM-RJ, nos dias 14/05/2025 e 15/05/2025.	SEI-030001/054243/2025	384,10	384,10	384,10
				2025NE10532	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, em razão da cobertura dos alunos da rede que irão promover apresentações culturais no Sarau Literário na Praça Barão do Rio Branco em frente ao CE Liceu de Humanidades no dia 06 de junho de 2025.	SEI-030001/060075/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE10533	Vanuza Da Silva Vogas	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Vanusa da Silva Vogas, ID nº 4303411-0, CPF nº 000836357-93, que participou do Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem no Estácio Supercampus Maracanã, de 01 a 04/04/2025, município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/040576/2025	1.222,70	1.222,70	1.222,70
				2025NE10534	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID Funcional 44139497, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Araruama, no período de 10 a 11 de abril de 2025.	SEI-030001/035308/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE10535	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID: 5115445-5 e CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na Cobertura com fotos, vídeos do Encontro de Formação para Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público, nos dias de 03 a 06/06/2025, Nova Friburgo.	SEI-030001/057697/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE10536	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	Trata o presente administrativo de reembolso de despesas realizadas pelo servidor José Antônio Soncim, Id. Funcional nº 5076651-1, CPF: ***.***.***-** em decorrência de seu deslocamento ao Município de Casimiro de Abreu acompanhando equipe da COOSEAL/COOPE, no dia 04/04/2025.	SEI-030001/056401/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10537	Cintia Teles Machado	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cota de traslado em favor da servidora Cíntia Teles Machado, ID Funcional nº: 3743268-0 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro Pedagógico de Gestão para a Aprendizagem, em Rio de Janeiro/RJ, no período de 31 de março a 02 de abril de 2025.	SEI-030001/042261/2025	671,40	671,40	671,40

				2025NE10538	RAMINE GONÇALVES PEREIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora RAMINE GONÇALVES PEREIRA, ID Funcional nº: 4254423-8 e CPF nº: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, Rio de Janeiro/RJ, no período de 31 de março a 02 de abril de 2025.	SEI-030001/042860/2025	759,40	759,40	759,40
				2025NE10539	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, posada e traslado, em favor da servidora Myrian Medeiros da Silva, ID nº 3947294-9, CPF nº ***.***.***-**, que participou Seminário Alfabetização 360°: Políticas e Práticas para uma Alfabetização Integral, realizado no dia 28 de maio de 2025, no Teatro CIEE, em São Paulo/SP.	SEI-030001/058137/2025	646,37	646,37	646,37
				2025NE10542	Cintia Teles Machado	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Cíntia Teles Machado, ID: 3743268-0, CPF: ***.***.***-** que participou da Inauguração do Núcleo de Inovação para Educação Híbrida e da devolutiva de Resultados do Simulado ENEM-RJ, nos dias 14/05/2025 e 15/05/2025.	SEI-030001/054053/2025	384,10	384,10	384,10
				2025NE10546	Jackeline De Freitas Baptista	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Jackeline de Freitas Baptista, ID Funcional nº: 3762853-4 e CPF nº: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de participação no Curso de Formação para Mobilidade Interna, Rio de Janeiro/RJ, nos dias 15 e 16 de abril de 2025.	SEI-030001/048461/2025	428,10	428,10	428,10
			06/06/2025	2025NE10562	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Considerando que a equipe da Assessoria de Comunicação fará a cobertura dos alunos da rede que irão promover apresentações culturais no Sarau Literário na Praça Barão do Rio Branco em frente ao CE Liceu de Humanidades no dia 06 de junho de 2025.	SEI-030001/060473/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE10575	Roseday Santos Nascimento	O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação para a servidora Roseday Santos Nascimento, ID: 3336732-9, conforme Formulário de Solicitação de diária (100387118) e Cálculo de diárias (100412863), referente à visita às Unidades Escolares do Município de Três Rios.	SEI-030001/051836/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10583	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional nº 4320093-1, CPF nº ***.***.***-**, que participou do Seminário PNAEM: A Gestão da escola Pública de Ensino Médio em debate, dia 6 de maio de 2025, Brasília/DF.	SEI-030001/048350/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE10585	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS	DIÁRIA -O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação, hospedagem e traslado para o servidor Luiz Fernando Ribeiro dos Santos, Id. 5160694-1, após viagem ao município de Resende e Itatiaia,,no período de 13/05/2025 a 15/05/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica na unidade escolar, CE Aníbal Benévolo e CIEP 488 Ezequiel Freire.	SEI-030001/052421/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE10593	Roseday Santos Nascimento	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Roseday Santos Nascimento, ID Funcional 33367329, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no acompanhamento das ações desenvolvidas na unidade escolar do município de Vassouras, no dia 22 de maio de 2025.	SEI-030001/054323/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10594	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID Funcional 39684130, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de visita técnica em unidade escolar no município de Vassouras, no dia 22 de maio de 2025.	SEI-030001/054338/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE10595	Pablo Serra Suzano	Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, em favor do servidor Pablo Serra Suzano, que irá participar do 10º Fórum de Transferências e parcerias da União, em Brasília, no período de 02 a 06 de junho de 2025.	SEI-030001/048913/2025	1.960,40	1.960,40	1.960,40
			09/06/2025	2025NE10599	Elaine Cristina de Souza Lima	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da Sra. Elaine Cristina de Souza Lima, CPF nº ***.***.***-**, em razão da visita de fiscalização dos recursos financeiros ao PNAE, em unidades escolares dos Municípios de Rio Bonito e Macaé, dia 09/06/2025.	SEI-030001/061530/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE10600	LUCIANE OLIVEIRA SILVEIRA GUIMARAES	DIÁRIA - O presente processo encaminha solicitação de cota de diárias para a servidora Luciane Oliveira Silveira Guimarães, ID: 4390867-5, referente à sua participação na formação da segunda turma do Papo de Educador 2025, nos dias 14 e 15 de março de 2025, iniciativa realizada em parceria entre a SEEDUC/RJ e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST).	SEI-030001/040614/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE10603	Rodrigo Martins de Souza	Trata-se de despesas de diárias do servidor RODRIGO MARTINS DE SOUZA, referente a participação no Evento "Bett Brasil 2025" realizado nos dias 28/04/2025 a 01/05/2025 em São Paulo/SP.	SEI-030001/045235/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2025NE10605	VIVIAN BARBOSA DE BRITO ALVES BARROS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Vivian Barbosa de Brito Alves Barros, ID Funcional 42834384, CPF: ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação 1º Encontro Capacit Mulher, no dia 16 de maio de 2025.	SEI-030001/048585/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE10606	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de reembolso de despesas realizadas pelo servidor José Antônio Soncim, Id. Funcional nº 5076651-1, CPF: ***.***.***-** em decorrência de seu deslocamento ao Município de São Pedro da Aldeia acompanhando equipe da COOSEAL/COOPE, no dia 11/03/2025	SEI-030001/056468/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10607	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de reembolso de despesas realizadas pelo servidor José Antônio Soncim, Id. Funcional nº 5076651-1, CPF: ***.***.***-** em decorrência de seu deslocamento ao Município Casimiro de Abreu de acompanhando equipe da COOSEAL/COOPE, no dia 21/03/2025.	SEI-030001/056448/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE10608	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor José Antônio Soncim, ID Funcional 50766511, CPF: ***.***.***-**, do município de São João de Meriti, para acompanhamento de equipe no município de Nova Friburgo, no dia 07 de abril de 2025.	SEI-030001/056461/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE10610	Leonardo Da Silva Lugao Monteiro	Trata o presente processo de pagamento de cota de traslado, em favor do servidor Leonardo da Silva Lugão Monteiro, ID nº 5013921-5, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou estudantes eleitos para a Etapa Nacional do Programa Parlamento Juvenil do Mercosul, no período de 26 a 30/05/2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/059127/2025	88,00	88,00	88,00
			10/06/2025	2025NE10864	ARTHUR CARDOSO MONTEZUMA JUNIOR	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação para o servidor Artur Cardoso Montezuma Junior, ID: 4419080-8, CPF: ***.***.***-** para realização de visita de acompanhamento a unidade escolar CE Doutor Feliciano Sodré, no dia 26 de maio de 2025.	SEI-030001/061363/2025	42,00	42,00	42,00
			11/06/2025	2025NE10868	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID Funcional nº 51411164 e CPF nº ***.***.***-**, em razão da cobertura da imprensa com fotos, vídeos e publicações nas redes sociais dos alunos do CE. CE Maurício de Abreu, que irão apresentar o trabalho final do curso de Marketing Digital, através de teatro, música, dança e filme. Os alunos do CE República do Líbano participarão do projeto destinado a alunos do 9º anodo ensino fundamental e 3º do ensino médio, com oficinas gratuitas sobre gestão pública para a comunidade, no período de 18 a 22/06/2025.	SEI-030001/060102/2025	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2025NE10874	Marcus Vinicius De Lima Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Marcus Vinícius de Lima Silva, ID Funcional nº: 3578116-5 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na Capacitação Parlamento Juvenil 2025, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 08 e 09 de maio de 2025.	SEI-030001/057992/2025	428,10	428,10	428,10
			12/06/2025	2025NE10902	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação na inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, Rio Claro -RJ às 10h, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela situada na Rua Manuel Portugal, 191 - Centro - Rio Claro - RJ - prevista para 13h, terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes situado na Rodovia Saturnino Braga, s/nº - Lídice - Rio Claro - RJ. A Equipe do Cerimonial estará atuando no dia 20/05/2025 para toda montagem de infraestrutura, bem como instalação de equipamentos para o evento, permanecendo até o dia 21/05/2025, para desmontagem e transporte de toda estrutura e equipamentos necessários, período de 20 a 21/05/2025.	SEI-030001/052978/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE10912	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº: 576963-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Sarau Literário, em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 06 de junho de 2025.	SEI-030001/062909/2025	403,50	403,50	403,50
			13/06/2025	2025NE10988	ANDRELINE DA COSTA MASSOUD	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Andreline da Costa Massoud, CPF nº ***.***.***-**, em razão da visita de fiscalização dos recursos financeiros ao PNAE, em unidades escolares dos Município de Rio Bonito e Macaé, dia 09/06/2025.	SEI-030001/061532/2025	140,80	140,80	140,80
			16/06/2025	2025NE11070	RENATA DOMES CABRAL	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o (a) servidor (a) Renata Domes Cabral da Silva, ID: 3432526-3, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro de Formação SEEDUC/RJ, no período de 03 a 06/06/2025, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-030001/058511/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE11071	CLAUDIO CABRAL DOS SANTOS	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento de cotas de traslado para o servidor Claudio Cabral dos Santos, ID: 5150645-9, CPF: ***.***.***-** que participou do evento Bett Brasil 2025 que tem por objetivo se atualizar sobre as últimas novidades e soluções de conectividade inteligente aplicadas à Educação, nos dias 29 a 30/04/2025.	SEI-030001/042681/2025	264,00	264,00	264,00

				2025NE11072	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação, hospedagem e traslado para o servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, após viagem ao município de Resende, pelo período de 28/04/2025 a 30/04/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica na unidade escolar estadual, CE ANTONINA RAMOS FREIRE e no CIEP 347 DOUTOR JORGE MIGUEL JAYME, com a finalidade de se verificar as instalações físicas, para um melhor planejamento de vagas, inclusão da relação de difícil acesso e a parceria entre os entes federativos que funcionam em regime de Gestão Compartilhada.	SEI-030001/044805/2025	593,00	593,00	593,00
				2025NE11078	Roberto da Silva Santos	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o (a) servidor (a) Roberto da Silva Santos ID: 3343297-0, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro de Formação SEEDUC/RJ, no período de 03 a 06/06/2025, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-030001/058530/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE11079	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o (a) servidor (a) Issac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro de Formação SEEDUC/RJ, no período de 03 a 06/06/2025, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-030001/058533/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE11087	LEONARDO FERREIRA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o (a) servidor (a) Leonardo Ferreira ID: 5013950-9 , CPF: 025 390 517 66 que participou do Encontro de Formação SEEDUC/RJ, no período de 03 a 06/06/2025, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-030001/058507/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE11089	RENATA DOMES CABRAL	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o (a) servidor (a) Renata Domes Cabral da Silva, ID: 3432526-3, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro de Formação SEEDUC/RJ, no período de 03 a 06/06/2025, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-030001/058511/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE11098	Victor de Souza Ferreira	DIÁRIA - Versa o presente expediente ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Victor de Souza Ferreira, ID Funcional 5154412-1, CPF: ***.***.***-**, motorista que levou servidores ao 1º Encontro do Projeto Capacit Mulher, Volta Redonda - RJ no dia 16/05/2025.	SEI-030001/048464/2025	52,80	52,80	52,80
			17/06/2025	2025NE11131	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Marcelo Tavares Luz, ID: 514826--2 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação na inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, situado na Rodovia Presidente Washington Luiz, 330 - Passa Três - Rio Claro -RJ às 10h, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela situada na Rua Manuel Portugal, 191 - Centro - Rio Claro - RJ - prevista para 13h, terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes situado na Rodovia Saturnino Braga, s/nº - Lídice - Rio Claro - RJ, no dia 20/05/2025.	SEI-030001/053076/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE11141	Célia Gomes da Silva	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o (a) servidor (a) Celia Gomes da Silva ID: 3328427-0, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro de Formação SEEDUC/RJ, no período de 03 a 06/06/2025, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-030001/058517/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE11142	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional 5769639, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na reunião de alinhamento de ações para melhoria de resultados no 2º semestre de 2025, no dia 02 de junho de 2025, em Volta Redonda.	SEI-030001/064852/2025	79,00	79,00	79,00
			18/06/2025	2025NE11162	Monica Reis Santos Marzano	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Mônica Reis Santos Marzano, ID Funcional nº: 3923425-8 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Sarau Literário, em Natividade e Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 04 a 06 de junho de 2025.	SEI-030001/061481/2025	649,80	649,80	649,80
				2025NE11165	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Roberta Bedim Pires, ID: 4413016-3, CPF: ***.***.***-** que realizou vistoria técnica nas undidades escolares : CE Antonio Dias Lima, CIEP 055 João Gregório Galindo, CE Roberto Montenegro e CIEP 495 Alberto da Veiga Guignard, Angra dos Reis, no dia 04/06/2025.	SEI-030001/064798/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE11166	Wesley Karllos Neves Conceição	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional 5769639, CPF: ***.***.***-**, do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no alinhamento de ações do 2º trimestre 2025, no dia 30 de maio de 2025, em Teresópolis.	SEI-030001/064770/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE11167	CRISTIANO RAMOS MACHADO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Cristiano Ramos Machado, ID Funcional 50146432, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na reaunião de alinhamento de ações, no dia 30 de maio de 2025, em Teresópolis.	SEI-030001/064815/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE11168	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA -Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID: 5149526-0, CPF: ***.***.***-** para realizar vistoria técnica nos CE Professor Luiz Gonzaga Mattos e CE Marechal Floriano Peixoto no município de Barra Mansa/RJ no dia 30/05/2025.	SEI-030001/061285/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE11169	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA -Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Lucas Melo de Souza, ID: 5149526-0, CPF: ***.***.***-** para realizar vistoria técnica no CE Coronel Camisão no município de Piraí/RJ no dia 22/05/2025.	SEI-030001/060795/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE11170	ALINE DA SILVA FREITAS MONTEIRO	Trata o presente processo acerca de solicitação de Diárias e Cotas de Traslados, em favor da servidora ALINE DA SILVA FREITAS MONTEIRO - ID:4385561-0, em razão da participação no evento Papo de Educador, realizado no município do Rio de Janeiro, no período de 11 a 13 de abril de 2025.	SEI-030001/043782/2025	706,60	706,60	706,60
				2025NE11171	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº: 4375321-3 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Sarau Literário, em Natividade e Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 04 a 06 de junho de 2025.	SEI-030001/062284/2025	572,60	572,60	572,60
				2025NE11172	Ledimar Pereira De Pinho De Souza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Ledimar Pereira de Pinho, ID nº 0804748-2, CPF nº ***.***.***-**, que participou do Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, realizado no período de 31/03 a 03/04/2025, Estácio Supercampus Maracanã, Tijuca/RJ.	SEI-030001/065427/2025	1.301,90	1.301,90	1.301,90
				2025NE11173	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID: 51516250-1, CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado ao município de Angra dos Reis para realização de vistoria no C.E Brigadeiro Nóbrega e C.E Antônio Lima, no dia 24/04/2025.	SEI-030001/062945/2025	86,00	86,00	86,00
				2025NE11174	Celia Lucia Gomes Pessanha	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Célia Lucia Gomes Pessanha, ID Funcional nº: 106946-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na Devolutiva de Resultados no Simulado ENEM-RJ, Rio de Janeiro/RJ, no dia 15 de maio de 2025.	SEI-030001/057303/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE11177	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA -Trata o presente processo de solicitação de providências quanto ao pedido de alimentação, de hospedagem e de traslado para a servidora Valéria de Souza Kubis, que participará do III Encontro de Gestores Estaduais de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), que ocorrerá entre os dias 09 e 12/06/2025, com o afastamento da servidora no período de 08 a 12/06/2025.	SEI-030001/055137/2025	1.828,40	1.828,40	1.828,40
				2025NE11178	Simone Celestino Monteiro	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Simone Celestino Monteiro Cunha, ID Funcional nº: 3448674-7 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no 2º Encontro Formativo do Programa Pé-de-Meia, Brasília/DF, no período de 09 a 11 de junho de 2025.	SEI-030001/060551/2025	458,00	458,00	458,00
			23/06/2025	2025NE11186	Elivelti Xavier Da Fonseca	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Elivelti Xavier da Fonseca, ID Funcional nº 41379616 e CPF nº ***.***.***-** do município de Nova Friburgo/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/065805/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE11188	Ana Cristina Geyer de Moraes	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Ana Cristina Geyer de Moraes, ID nº 4058166-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, que acontecerá nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/065490/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE11189	KATIA DA COSTA PEREIRA RONZE	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Katia da Costa Pereira Ronze, ID nº 4414437-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro Formação em Foco, que acontecerá nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/065576/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE11190	Amanda Cristine Correa Lopes Bitencourt	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Amanda Cristine Corrêa Lopes Bitencourt, ID nº 4326938-9, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, que acontecerá nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/065464/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE11191	ADELIA ALVES BARBOZA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Adelia Alves Barboza, ID nº 567378-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, que acontecerá nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/065283/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE11192	ANDREA GIMENEZ DA SILVA BARTOLE	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o (a) servidor (a) Andrea Gimenez da Silva Bartole ID: 4400200-9, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro de Formação SEEDUC/RJ, no período de 03 a 06/06/2025, Nova Friburgo e Cantagalo.	SEI-030001/058512/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70

				2025NE11193	Alex Sanders Bogado De Lima	DIÁRIA Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Alex Sanders Bogado de Lima, ID nº 3890170-6, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, que acontecerá nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/063023/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE11194	GRACE FARIAS AZAMBUJA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Grace Farias Azambuja, ID Funcional nº 50293931 e CPF nº ***.***.***-** do município de São Pedro D' Aldeia/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no período de 30/06/2025 a 02/07/2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/065267/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE11195	Josias Alves Machado	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diárias para o (a) servidor (a) Josias Alves Machado, ID: 4181310-3, CPF: ***.***.***-** que participará do Encontro Formação em Foco, desenvolvido pelo Coordenadoria de Planejamento e Elaboração de Formação, que será realizada em formato presencial para os professores formadores nos dias 01 e 02 de julho de 2025, na sede da SEEDUC.	SEI-030001/065715/2025	891,40	891,40	891,40
			24/06/2025	2025NE12057	SIMONE DA SILVA SERAFIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Simone da Silva Serafim, ID Funcional nº 43635970 e CPF nº ***.***.***-** do município de São Pedro D'Aldeia/RJ, em razão da participação no Programa no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066468/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12357	ANTONIO SILVERIO CARDINOT DE SOUZA	DIÁRIA - TrO presente expediente eletrônico refere-se ao requerimento formalizado para a concessão de diárias ao servidor Antônio Silverio Cardinot de Souza, ID: 4205325-0, referente ao Encontro Formação em Foco, desenvolvido pelo Coordenadoria de Planejamento e Elaboração de Formação, que será realizada em formato presencial para os professores formadores nos dias 01 e 02 de julho de 2025, na sede da SEEDUC, localizada na Rua Joaquim Palhares, nº40, Cidade Nova, sendo das 8h às 17h no primeiro dia e de 8h às 14h no segundo dia.	SEI-030001/062997/2025	422,40	422,40	422,40
				2025NE12500	ERYCK VIANA ASSUNCAO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Eryck Viana de Assunção, ID nº 5115737-3, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Programa Encontro Formação, que será realizado nos municípios de Seropédica, Angra dos Reis, Volta Redonda, Vassouras e Nova Iguaçu, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/066460/2025	1.154,80	1.154,80	1.154,80
				2025NE12530	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA -Trata-se de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID Funcional: 5136660-6, CPF: ***.***.***-**, referente a participação como Suporte Técnico no Encontro de Formação para Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público SEEDUC/RJ, nos municípios de Nova Friburgo/RJ e Cantagalo/RJ, nos dias 03 a 06 de Junho de 2025.	SEI-030001/058642/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE12543	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA - agamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Larissa Leal Cardoso de Moura, ID nº 51068958, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Programa Encontro Formação, que será realizado nos municípios de Seropédica, Angra dos Reis, Volta Redonda, Vassouras e Nova Iguaçu, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/066480/2025	1.154,80	1.154,80	1.154,80
				2025NE12544	GABRIEL LIMA FERNANDES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Gabriel Lima Fernandes, ID nº 5125572-3, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Programa Encontro Formação, que será realizado nos municípios de Seropédica, Angra dos Reis, Volta Redonda, Vassouras e Nova Iguaçu, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/065564/2025	1.154,80	1.154,80	1.154,80
				2025NE12545	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem para o (a) servidor (a) Marcelo Tavares Luz, ID: 514826--2 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita nos dias 20 e 21/05/2025 para inauguração de Reforma do Colégio Estadual Alfredo Pujol, situado na Rodovia Presidente Washington Luiz, 330 - Passa Três - Rio Claro -RJ às 10h, em seguida a Escola Estadual Fagundes Varela situada na Rua Manuel Portugal, 191 - Centro - Rio Claro - RJ - prevista para 13h, terminando com visita técnica ao CIEP- 296 - Presidente Benes situado na Rodovia Saturnino Braga, s/nº - Lídice - Rio Claro - RJ.	SEI-030001/052475/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE12555	Samira Da Penha Vidal	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Samira da Penha Vidal Basílio, Id. Funcional 4272315-9, referente à sua participação na formação da segunda turma do Papo de Educador 2025, nos dias 14 e 15 de março de 2025, iniciativa realizada em parceria entre a SEEDUC/RJ e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST).	SEI-030001/040407/2025	692,10	692,10	692,10

			25/06/2025	2025NE12557	Isabel Cristina Boechat Rohem	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Isabel Cristina Boechat Rohem, ID Funcional nº 41301544 e CPF nº ***.***.***-** do município de Itaocara/RJ, em razão da participação no encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066611/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12559	Claudia Marcia Lessa	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, traslado e pousada em favor da servidora Claudia Marcia Lessa Cosendey, ID Funcional nº 36821462 e CPF nº ***.***.***-** do município de Aperibé/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066496/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12562	LEONARDO FERREIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, favor do servidor Leonardo Ferreira, ID nº 5013950-9, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público, nos municípios de Angra dos Reis e Vassouras, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/066306/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE12563	Adriana da Silva Lisboa Tomaz	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora ADRIANA DA SILVA LISBOA TOMAZ, ID Funcional 4429154-0 , em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066192/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12574	ANA CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Ana Carla de Oliveira Pinheiro, ID Funcional nº 43760430 e CPF nº ***.***.***-** do município de Campos dos Goytacazes/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/065781/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12581	Eduardo Batista Gomes Chaves	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Eduardo Batista Gomes Chaves, ID nº 4278395-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público, nos municípios de Angra dos Reis e Vassouras, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/066325/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE12587	Nelson Santa Rosa De Carvalho Junior	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Nelson Santa Rosa de Carvalho Júnior, ID Funcional nº: 4187259-2 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Segundo Encontro Formativo do Programa Pé-de-Meia, em Brasília/RJ, no período de 09 a 11 de junho de 2025.	SEI-030001/062092/2025	458,00	458,00	458,00
				2025NE12588	Rejane Filgueira Mendes Tavares	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, favor da servidora Rejane Filgueira Mendes Tavares, ID nº 5019867-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público, nos municípios de Angra dos Reis e Vassouras, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/066310/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE12589	Cintia Teles Machado	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Cíntia Teles Machado, ID Funcional 37432680, CPF: ***.***.***-**, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação na Feira Integrada, no período de 20 a 21 de maio, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/065235/2025	384,10	384,10	384,10
				2025NE12590	Livia Badaro Fabricio	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Livia Badaro Fabricio, ID Funcional nº 43489605 e CPF nº ***.***.***-** do município de Natividade/RJ, em razão da participação no encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/065631/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12591	Célia Gomes da Silva	DIÁRIA -Encaminhamos o presente administrativo para medidas cabíveis, acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora, Célia Gomes da Silva, Id. 3328427-0, para viagem aos municípios de Angra dos Reis e Vassouras,, pelo período de 30/06/2025 a 04/07/2025, com o objetivo de realizar o Encontro Formativo SEEDUC/RJ - Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público.	SEI-030001/066312/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE12592	IRENE FRANCA GUIMARAES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Irene Franca Guimarães, ID nº 4333032-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, que acontecerá nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/066309/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE12593	Leandro Barbosa Campos	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Leandro Barbosa Campos, ID Funcional nº42123062 e CPF nº ***.***.***-** do município de Campos dos Goytacazes/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em FOCO, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/065695/2025	891,40	891,40	891,40
			26/06/2025	2025NE12608	Gabriela Barreto De Oliveira	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora GABRIELA BARRETO DE OLIVEIRA, ID Funcional 4280096-0 , em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066625/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12616	Maria Angelica Reis De Paula Nicolau	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, traslado e pousada em favor da servidora Maria Angelica Reis Paula Nicolau, ID Funcional nº 37699563 e CPF nº ***.***.***-** do município de Campos dos Goytacazes/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/065813/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12620	Jefferson Santoro	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Jefferson Santoro, ID Funcional nº 42030692 e CPF nº ***.***.***-** do município de Arraial do Cabo/RJ, em razão da participação no Encontro Formação FOCO, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066042/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE12625	ANA KARINE DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Ana Karine de Souza, ID Funcional nº 43274730 e CPF nº ***.***.***-** do município de Cordeiro/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em FOCO, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066284/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12628	Elaine Duarte Rezende	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora ELAINE DUARTE REZENDE, ID Funcional 4272819-3 , em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066535/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12631	Rodrigo Martins de Souza	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Rodrigo Martins de Souza, ID Funcional 51505193, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no evento CIO Brasil Gov 2025, no período de 21 a 25 de maio de 2025, em Florianópolis.	SEI-030001/051095/2025	747,00	747,00	747,00
				2025NE12632	José Ricardo Acácio dos Santos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor do servidor José Ricardo Acácio dos Santos, ID. Funcional nº 50326260/1, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no evento OFICINAS INSTITUTO CERVANTES - Encuentro Pedagógico Instituto Cervantes / SEEDUC 2025, dia 8 de junho de 2025, Botafogo/RJ	SEI-030001/061241/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE12633	Célia Maron Hass	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Célia Maron Hasse, ID Funcional 20964668-5, CPF: ***.***.***-**, do município de Santo Antonio de Pádua, em razão de sua participação no evento de Educação Hibrida para Docentes, no período de 15 a 16 de Maio de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/062844/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE12634	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID nº 4366366-4, CPF nº ***.***.***-**, que participou da II Feira de Iniciação Científica e Tecnológica - EXPOTECH, no período de 17 a 19/06/2025, Centro Cultural Veneza, Botafogo.	SEI-030001/067684/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE12635	ISAAC DOS ANJOS DIAS	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID nº 5102464-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de conduzir servidores ao Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público, nos municípios de Angra dos Reis e Vassouras, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/066317/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE12636	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID nº 5136660-6, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público, nos municípios de Angra dos Reis e Vassouras, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/066386/2025	1.144,00	1.144,00	1.144,00

				2025NE12637	ANDREA GIMENEZ DA SILVA BARTOLE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Andrea Gimenez da Silva Bartole, ID nº 4400200-9, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público, nos municípios de Angra dos Reis e Vassouras, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/066390/2025	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2025NE12638	Roberto da Silva Santos	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Roberto da Silva Santos, ID nº 3343297-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público, nos municípios de Angra dos Reis e Vassouras, no período de 30/06 a 04/07/2025.	SEI-030001/066323/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE12639	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, cujo objetivo é acompanhar o Projeto Mentes Brilhantes etapa FINAL: Conclusão do curso, com a grande final e escola dos melhores projetos, sendo escolhidos os estudantes que ganharão um contrato de estágio remunerado na prefeitura de Sapucaia. Alunos do C. E. Maurício de Abreu, no período de 01 a 03 de julho de 2025.	SEI-030001/068178/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE12640	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, em razão de acompanhar o Projeto Mentes Brilhantes etapa FINAL: Conclusão do curso, com a grande final e escola dos melhores projetos, sendo escolhidos os estudantes que ganharão um contrato de estágio remunerado na prefeitura de Sapucaia. Alunos do C. E. Maurício de Abreu, no período de 01 a 03 de julho de 2025.	SEI-030001/068141/2025	637,00	637,00	637,00
			27/06/2025	2025NE12654	Maria Aparecida Viana Barreto	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Maria Aparecida Viana Barreto, ID nº 3777434-4, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro Formação em Foco, nos dias 1 e 2/7/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/065796/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12655	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID Funcional 35549122, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na Feira de Iniciação Científica e Tecnológica, no período de 17 a 19 de junho de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/066916/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE12656	Guilhermina Borges De Araujo Gomes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora GUILHERMINA BORGES DE ARAUJO , em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066296/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE12663	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor SERGIO DE SOUZA XAVIER, Id. Funcional 507810-0, CPF: ***.***.***-**, cujo objetivo é acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto em visita ao Instituto de Educação Professor Manoel Marinho, situado na Rua 43 - nº 52- Vila Santa Cecília - Volta Redonda -RJ, no dia 24 de junho de 2025.	SEI-030001/067933/2025	52,80	52,80	52,80
			30/06/2025	2025NE12669	CLAUDIA DE JESUS MEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Claudia de Jesus Meira, do Município do Rio das Ostras, em razão de acompanhamento junto com a DRA das atividades do projeto EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO reallizadas no CE RUI BARBOSA, no dia 23 de janeiro de 2025.	SEI-030001/040659/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE12676	MARCIA DA GAMA SILVA FELIPE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Marcia da Gama Silva Felipe, ID nº 4327935-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/067590/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12677	Lina Maria Mendes De Menezes	DIÁRIA - DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Lina Maria Mendes de Menezes, ID Funcional nº 3936508-5 e CPF nº ***.***.***-** do município de Paraíba do Sul/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067719/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12678	FELIPE LUIZ LEITE AZEVEDO	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Felipe Luiz Leite Azevedo, ID Funcional 5028045-7, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no I Colóquio de Lideranças por uma Educação Antirracista, no período de 11 de junho de 2025.	SEI-030001/064600/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE12679	IARA FIGUEIRA FERREIRA	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Iara Figueira Ferreira, ID Funcional nº 3720036-4 e CPF nº 012312157-47 do município de Itaocara/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067576/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE12680	UBIRATAN DE SOUZA LIMA	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Ubiratan de Souza Lima, ID Funcional nº 4325033-5e CPF nº ***.***.***-** do município de Valença/RJ, em razão da participação no encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067712/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12681	Fabia Rohen Campany	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Fabia Rohen Campany, ID Funcional 641018-9, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/067432/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12682	JAQUELINE DE JESUS CAMPOS SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor JACQUELINE DE JESUS CAMPOS SOUZA, ID Funcional 43251641, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/068287/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12684	ANTONIO VITORETTI JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Antonio Vitoretti Junior, ID Funcional nº 5014773-0 e CPF nº ***.***.***-** do município de Barra do Piraí/RJ, em razão da participação no encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067731/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12688	Jaqueline Cruz Torres Dos Santos	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora JAQUELINE CRUZ TORRES, ID Funcional 4051637-7 , em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067734/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12689	CARLA PEREIRA GAMA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Carla Pereira Gama Rufino, ID Funcional nº 3469288-6 e CPF nº ***.***.***-** do município de Teresópolis/RJ, em razão da participação no encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067627/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12690	Cláudio Henrique da Costa Pereira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Claudio Henrique da Costa Pereira, ID Funcional nº 3618055-6 e CPF nº ***.***.***-** do município de Santo Antonio de Pádua/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066511/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE12692	Daniela De Araujo Vieira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Daniela de Araujo Vieira, ID Funcional nº 4282729-9 e CPF nº ***.***.***-** do município de Teresópolis/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067661/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12693	Rosane Da Silva Sampaio	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Rosane da Silva Sampaio, ID Funcional nº 4327408-0 e CPF nº ***.***.***-** do município de Barra do Piraí/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067741/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12694	JAQUELINE GOMES ALVES	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Jaqueline Gomes Alves, ID Funcional nº 4382488-9 e CPF nº ***.***.***-** do município de Barra Mansa/RJ, em razão da participação Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025	SEI-030001/068299/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12695	ZIZELIA TEIXEIRA AMORIM DE ANDRADE	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Zizelia Teixeira Amorim de Andrade, ID Funcional nº 43244688 e CPF nº ***.***.***-** do município de Araruama/RJ, em razão da participação encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/066166/2025	891,40	891,40	891,40
			01/07/2025	2025NE12732	DANIEL PINTO MUNIZ	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Daniel Pinto Muniz, ID Funcional nº 3472157-6 e CPF nº ***.***.***-** do município de Teresópolis/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067651/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE12756	MARCELO DA SILVA RUFINO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Marcelo da Silva Rufino, ID nº 3469334-3, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/067688/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12824	EDKLEISSON DE PAIVA DE SOUZA	DIÁRIA -T Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Edkleisson de Paiva de Souza, ID nº 5032716-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/067596/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12825	Mara Lucia Gonçalves Cortez	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Mara Lucia Gonçalves Cortez, ID Funcional nº 4200541-8 e CPF nº ***.***.***-** do município de Valença/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho ao 02 de julho de 2025.	SEI-030001/067738/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12826	Ellen Oliveira De Menezes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Ellen Oliveira de Menezes, ID Funcional nº 4254398-3 e CPF nº 07452108728 do município de Volta Redonda/RJ, em razão da participação no Encontro em Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 01 a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/068285/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE12850	Maíra Menezes Penteado CPF : ***.***.***-**	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Maira Menezes Penteado , em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025.	SEI-030001/068304/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12923	EDNA DE SOUZA CAMARGO	DIÁRIA -DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Edna de Souza Camargo, ID nº 3614145-3, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Formação em Foco, nos dias 01 e 02/07/2025, na sede desta Secretaria de Estado.	SEI-030001/067675/2025	891,40	891,40	891,40
			02/07/2025	2025NE12979	Patricia Martins Grillo	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Patrícia Martins Grillo, ID Funcional nº 4192521-1 e CPF nº ***.***.***-** do município de Teresópolis/RJ, em razão da participação no Encontro Formação em Foco, no município do Rio de Janeiro, no período de 30 de junho a 02 de julho de 2025. (103653131)	SEI-030001/067700/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE12982	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Eugenio Sergio Eller, ID nº ***.***.***-**, CPF nº 639.031.87-34, que conduziu servidores SEEDUC, em visitação a unidades escolares no município de Carmo, no dia 22/05/2025.	SEI-030001/068985/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE12985	Elizete Regina Ribeiro Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Elizete Regina Ribeiro Silva, ID. Funcional nº 3385474-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação na reunião presencial com a Superintendência de Avaliação no IE Professor Manuel Marinho, dia 27/05/2025, Volta Redonda.	SEI-030001/063587/2025	463,30	463,30	463,30
				2025NE12987	ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Alex de Oliveira Bittencourt, ID nº 5160721-2, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Sra. Secretária em visita ao Instituto de Educação Professor Manoel Marinho, Vila Santa Cecília - Volta Redonda, dia 24/06/2025.	SEI-030001/068098/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE12989	RAMINE GONÇALVES PEREIRA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora RAMINE GONÇALVES PEREIRA que participou da I FEIRA INTEGRADA - TRABALHO & CIDADANIA - 21/05/2025 NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SARA KUBITSCHECK - AV MANUEL CALDEIRA DE ALVARENGA, 1203 - CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO.	SEI-030001/065682/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE12990	Monica Reis Santos Marzano	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor da servidora Mônica Reis Santos Marzano, ID Funcional nº: 3923425-8 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Sarau Literário, em Nova Friburgo/RJ, no dia 26 de junho de 2025.	SEI-030001/069144/2025	42,00	42,00	42,00
			03/07/2025	2025NE13011	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID nº 4413949-7, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Sra. Secretária em visita ao Instituto de Educação Professor Manoel Marinho, Vila Santa Cecília - Volta Redonda, dia 24/06/2025.	SEI-030001/068116/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE13033	Carlos Eduardo Da Silva Sanches	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cota de traslado em favor do servidor Carlos Eduardo da Silva Sanches, em razão de participação nos Encontros de Alinhamento de Ações - Projeto Gestão Estratégica com foco na Gestão para a Aprendizagem, em Teresópolis/RJ, no dia 28 de abril de 2025.	SEI-030001/057688/2025	130,00	130,00	130,00

				2025NE13050	GUSTAVO ANDRADE PEIXOTO	Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor José Antônio Soncim, ID Funcional 50766511, CPF: 43506852787, do município de São João de Meriti, para acompanhar a equipe COOSEAL/COOPE, no dia 18 de junho de 2025, em Casimiro de Abreu.	SEI-030001/068128/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE13051	LÍVIA SOARES DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Lívia Soares de Oliveira, do Município de Natividade, em razão da Participação no evento II Feira de Iniciação Científica e Tecnológica - Expotex #Cidade para Todos2025: "Ação inovadora, cidade acolhedora", no período de 17 a 18 de junho de 2025.	SEI-030001/069376/2025	692,10	692,10	692,10
			08/07/2025	2025NE13067	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor José Antônio Soncim, ID Funcional 50766511, CPF: 43506852787, de município de São João do Meriti, para acompanhar a equipe COOSEAL ao município de Vassouras, no dia 23 de junho de 2025.	SEI-030001/068221/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE13070	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Shaisa Barbosa Gomes, ID nº 5111801-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão da vistoria técnica nos Colégios Estaduais Doutor Tuffy El Jaick e Doutor Galdino do Valle Filho, município de Nova Friburgo, dia 12/06/2025.	SEI-030001/068497/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE13071	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor José Antônio Soncim, ID Funcional 50766511, CPF: 43506852787, do município de São João de Meriti, para conduzir a equipe COOSEAL para visita ao muncípio de Valença, no dia 06 de junho de 2025.	SEI-030001/068163/2025	42,00	42,00	42,00
			09/07/2025	2025NE13078	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor José Antonio Soncim, ID Funcional 50766511, CPF: 43506852787, de município São João de Meriti, para conduzir a equipe COOSEAL para o município de Volta Redonda, no dia 12 de junho de 2025, em Volta Redonda.	SEI-030001/068208/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE13079	REBECA EMERICH ALVAREZ	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Rebeca Emerich Alvarez, ID Funcional 4380908-1, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no Projeto Sarau Literário, no período de 04 a 06 de junho de 2025, nos municípios de Natividade e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/060139/2025	616,60	616,60	616,60
				2025NE13080	Jhonatan Angelo Caldas de Figueiredo	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Jhonatan Angelo Caldas de Figueiredo, ID Funcional 30807770-5, CPF: ***.***.***-**, de município Angra dos Reis, em razão de sua participação na capacitação do PPDE, no dia 12 de junho de 2025, em Volta Redonda.	SEI-030001/064312/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE13083	GUSTAVO ANDRADE PEIXOTO	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Gustavo Andrade Peixoto que participou da Reunião de Convocação para Coordenadora COIE Serrana II, no dia 15 de abril de 2025.	SEI-030001/049377/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE13084	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da Secretária de Estado de Educação, Sra. Roberta Barreto de Oliveira, em razão de sua participação no Seminário Regional Sudeste I sobre os Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade da Educação Infantil, a ser realizado nos dias 08 e 09 de Julho de 2025, na cidade de Belo Horizonte/MG.	SEI-030001/070704/2025	642,00	642,00	642,00
				2025NE13085	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da Servidora Ana Cristina da Costa Freitas, em razão de sua participação no Seminário Regional Sudeste I sobre os Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade da Educação Infantil, a ser realizado nos dias 08 e 09 de Julho de 2025, na cidade de Belo Horizonte/MG.	SEI-030001/070748/2025	345,50	345,50	345,50
				2025NE13086	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Roberta Bedim Pires, ID nº 4413016-3, CPF nº ***.***.***-**, em razão da vistoria técnica, realizada no CIEP 274 - Maria Amelia Daflon Ferro, dia 25/06/2025, São Sebastião do Alto.	SEI-030001/068636/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE13087	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugenio Sergio Eller, ID: 3841154-7, CPF: ***.***.***-** motorista que levou servidores em visita as unidades escolares em São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena, em 13/05/2025.	SEI-030001/053456/2025	130,00	130,00	130,00
			10/07/2025	2025NE13104	VIVIAN BARBOSA DE BRITO ALVES BARROS	DIÁRIA - Trata-se o presente administrativo acerca da solicitação de diária para a servidora Vivian Barbosa de Brito Alves Barros, ID Funcional: 4283438-4, referente ao 1º Colóquio de Lideranças por uma Educação Antirracista, realizado na cidade de Nova Friburgo, no dia 11/06/2025 acompanhado pela servidora.	SEI-030001/064601/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE13105	PAULO CARNEIRO BORGES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada, em favor do servidor Paulo Carneiro Borges, ID nº 41824458-6, CPF nº ***.***.***-**, em razão das vistorias técnicas em unidades escolares nos municípios de São Fidélis, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana e São José de Ubá, dias 10 e 11/06/2025.	SEI-030001/065881/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE13107	MARIA CRISTINA VIEIRA MUNIZ DE LIMA RODRIGUES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Maria Cristina Vieira Muniz de Lima Rodrigues, ID Funcional 3797492-0, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na Aula Magna sobre o Comromisso Nacional Criança Alfabetiza, no período de 24 a 26 de junho de 2025, em Porto Real.	SEI-030001/070240/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE13109	MARIANA DE ANDRADE CORREA E CASTRO MARQUES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Mariana de Andrade Correa e Castro Marques, ID Funcional 50967673-1, CPF: ***.***.***-**, do município de Barra do Piraí, em razão de sua participação nas Oficinas Instiuto Cervantes, no dia 06 de junho de 2025.	SEI-030001/061378/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE13110	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor José Antônio Soncim, ID Funcional 50766511, CPF: 43506852787, do município de São João de Meriti, para acompanhar a equipe COOSEAL/COOPE, no dia 18 de junho de 2025, em Casimiro de Abreu.	SEI-030001/068128/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE13121	MARIA CLAUDIA CHANTRE COSTA CARDOSO	DIÁRIA - Ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Maria Claudia Chantre Costa Cardoso, ID: 3967645-5, em razão da visita técnica realizada na Melver - Educação para o Mercado Financeiro, localizada na Rua Manoel Isidoro da Silveira, nº 159, Lagoa da Conceição, Florianópolis, SC, no dia 03/06/2025.	SEI-030001/067416/2025	52,80	52,80	52,80
			11/07/2025	2025NE13204	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Roberta Bedim Pires, ID Funcional 4413016-3, CPF: ***.***.***-**, do município de Niterói, em razão de sua particiapação na visita técnica em unidade escolar situada no município de São José do Vale do Rio Preto, no dia 02 de julho de 2025.	SEI-030001/071235/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE13208	Pablo Serra Suzano	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Pablo Serra Suzano, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no evento Assistência Técnica "Caminhos Compartilhantes com o PDDE: Escolas Diferenciadas" para escolas quilombolas e de assentamentos de Búzios-RJ e região, no município de Búzios, no período de 08 a 11 de julho de 2025.	SEI-030001/069855/2025	890,50	890,50	890,50
			14/07/2025	2025NE13265	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº: 4191034-6 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro Nacional de Educação Digital e Midiática e Seminário de Inteligência Artificial na Educação Básica, em Brasília/DF, no período de 14 a 18 de julho de 2025.	SEI-030001/072284/2025	880,00	880,00	880,00
				2025NE13270	GABRIEL LIMA FERNANDES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Gabriel Lima Fernandes, ID Funcional nº 5125572-3 e CPF nº 14523541701 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Encontro de Formação, no municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, no período 21 a 25 de julho de 2025.	SEI-030001/073552/2025	1.256,20	1.256,20	1.256,20
			15/07/2025	2025NE13272	Larissa Leal Cardoso de Moura	DIÁRIA -DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Larissa Leal Cardoso de Moura, ID Funcional nº 51068958 e CPF nº 17789393766 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Encontro Formação, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, no período de 21 a 25 de julho de 2025.	SEI-030001/073581/2025	1.256,20	1.256,20	1.256,20
				2025NE13357	Eliane Barros De Almeida	DIÁRIA - DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Eliane Barros de Almeida que participou do Encontro Pedagógico de Gestão para a Aprendizagem, nos dias 02 e 03 de abril de 2025.	SEI-030001/042324/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE13360	LEANDRO PELLEGRINO AZEVEDO DOS SANTOS	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Leandro Pellegrino Azevedo dos Santos, ID nº 4367480-1, CPF nº ***.***.***-**, que participou do 2º Seminário Nacional do Curso de Formação de Articuladores da Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola em Tempo Integral, em Brasília/DF, no período de 16 a 18 de junho de 2025.	SEI-030001/067311/2025	428,00	428,00	428,00
				2025NE13427	Monica Reis Santos Marzano	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Mônica Reis Santos Marzano, ID nº 3923425-8, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Sarau Literário, em Vassouras, no dia 01 de julho de 2025.	SEI-030001/070541/2025	86,00	86,00	86,00

			16/07/2025	2025NE13530	Cristiano Duarte Zamblute	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Cristiano Duarte Zamblute, ID Funcional 41879805, CPF: ***.***.***-**, do município de Campos dos Goytacazes, em razão de sua participação na I Feira Integrada, no período de 20 a 21 de maio, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/065053/2025	384,10	384,10	384,10
			18/07/2025	2025NE13559	Maíra Menezes Penteado CPF : ***.***.***-**	DIÁRIA -Trata o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Maira Menezes Penteado, ID Funcional: 4384429-4, CPF: ***.***.***-** que estará presente na Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial nos dias 19 de agosto de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/073523/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE13561	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do servidor, KLEBER MACHADO DE MELO, que acompanhou a Sra.Secretária de Estado de Educação na Apresentação das Viaturas e Assinatura do Termo de Cooperação para a Criação da Companhia do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar / RJ.	SEI-030001/069220/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE13563	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID Funcional nº 5136660-6 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Encontro de Formação SEEDUC, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, no período de 21 a 25 de julho de 2025.	SEI-030001/073328/2025	1.245,40	1.245,40	1.245,40
				2025NE13566	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Julia Maria Godinho Barbosa, ID Funcional 3570356-3, que foi convidada para participar do evento Evento Leadership Lab no escritório do Google em São Paulo, de 31 de julho a 1º de agosto de 2025.	SEI-030001/071310/2025	1.233,10	1.233,10	1.233,10
				2025NE13581	FELIPE JOSE AUGUSTO	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Felipe José Augusto, ID Funcional: 5013967-3, em razão de sua participação no evento "4CSO Brasil 2025", a ser realizado no período de 14 a 17 de agosto de 2025, na cidade de São Paulo/SP.	SEI-030001/072530/2025	289,00	289,00	289,00
				2025NE13582	LUCIMAR SILVA DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Lucimar Silva dos Santos, ID: 3709033-0, CFP: ***.***.***-** para viagem aos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, pelo período de 21/07/2025 a 25/07/2025, com o objetivo de realizar o Encontro Formativo SEEDUC/RJ - Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público.	SEI-030001/073323/2025	1.245,40	1.245,40	1.245,40
				2025NE13583	Eduardo Batista Gomes Chaves	DIÁRIA - Trata o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Eduardo Batista Gomes Chaves, Id. 4278395-0, CPF: ***.***.***-** para viagem aos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, pelo período de 21/07/2025 a 25/07/2025, com o objetivo de realizar o Encontro Formativo SEEDUC/RJ - Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público.	SEI-030001/073270/2025	1.245,40	1.245,40	1.245,40
				2025NE13584	MARINEIDE SILVA DE CAMPOS	DIÁRIA - Trata o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Marineide Silva de Campos, ID Funcional: 4011474-0, CPF: ***.***.***-** que estará presente na Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial nos dias 19 de agosto de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/072848/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE13593	LEONARDO FERREIRA	DIÁRIA - Trata o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Leonardo Ferreira, ID: 5013950-9, CFP: ***.***.***-** para viagem aos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, pelo período de 21/07/2025 a 25/07/2025, com o objetivo de realizar o Encontro Formativo SEEDUC/RJ - Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público	SEI-030001/073266/2025	1.245,40	1.245,40	1.245,40
				2025NE13602	Roberto da Silva Santos	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Roberto da Silva Santos, ID: 3343297-0, CFP: ***.***.***-** para viagem aos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, pelo período de 21/07/2025 a 25/07/2025, com o objetivo de realizar o Encontro Formativo SEEDUC/RJ - Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público.	SEI-030001/073272/2025	1.245,40	1.245,40	1.245,40

				2025NE13610	Adriana da Silva Lisboa Tomaz	DIÁRIA - Trata o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Adriana da Silva Lisboa Tomaz, ID Funcional 4429154-0, CPF: ***.***.***-** que estará presente na Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial nos dias 19 de agosto de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/072846/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE13676	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Julia Maria Coutinho Barbosa, ID Funcional nº 3570356-3 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Formação de Gestores, no município de Paraty, no período de 18 a 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/073846/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE13683	Roseday Santos Nascimento	Versa o p.p. acerca da solicitação de diária de alimentação para a servidora Roseday Santos Nascimento, ID: 3336732-9, CPF: ***.***.***-** em razão da Visita às Unidades Escolares do município de Cantagalo, dia 11/07/2025.	SEI-030001/074026/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE13684	ANDREA GIMENEZ DA SILVA BARTOLE	DIÁRIA -Trata o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Andrea Gimenez da Silva Bartole, ID: 4400200-9 , CFP: ***.***.***-** para viagem aos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, pelo período de 21/07/2025 a 25/07/2025, com o objetivo de realizar o Encontro Formativo SEEDUC/RJ - Encontro de Formação para as Ações de Planejamento, Matrícula, Censo Escolar, Integração Operacional e Atendimento ao Público.	SEI-030001/073305/2025	1.245,40	1.245,40	1.245,40
			21/07/2025	2025NE13790	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID Funcional nº 51024640 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no Encontro de Formação SEEDUC, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, no período de 21 a 25 de julho de 2025.	SEI-030001/073334/2025	1.157,40	1.157,40	1.157,40
				2025NE13792	HOZANA BEATRIZ LEITE CABRAL	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Hozana Beatriz Leite Cabral, ID Funcional nº 1302603-8 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Formação de Gestores, no município de Paraty, no período de 18 a 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/072837/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE13833	ALINE REGINA COSTA VALGAS	DIÁRIA - Trata o presente processo desolicitação de diária de alimentação para aservidora Aline Regina Costa Valgas, ID Funcional: 5020528-5, CPF: ***.***.***-** devido a participação noI Colóquio Regional de Lideranças: Por uma Educação Antirracista, na Regional Centro Sul, realizado na cidade de Vassouras, no dia 08/07/2025.	SEI-030001/074389/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE13845	Luana Atanazio De Moraes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Luana Atanazio de Moraes, ID Funcional 5003324-7, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação no Colóquio Regional por uma Educação Antirracista, no dia 08 de julho de 2025, em Vassouras.	SEI-030001/073737/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE13915	MARIA EDUARDA CASTRO SOARES DE BARROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor das servidoras MARIA EDUARDA CASTRO SOARES DE BARROS, ID. Funcional 5107917-8,em razão da participação no evento "2º Curso de Elaboração de Artefatos de Planejamento da Contratação por meio de Inteligência Artificial - Manual Prático na Administração Pública", que acontecerá nos dias 21 a 25 de julho de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/070807/2025	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2025NE13919	Emanuelle de Souza Louzada	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor das servidora Emanuelle de Souza Louzada, ID. Funcional 5145563-3, CPF ***.***.***-**,em razão da participação no evento "2º Curso de Elaboração de Artefatos de Planejamento da Contratação por meio de Inteligência Artificial - Manual Prático na Administração Pública", que acontecerá nos dias 21 a 25 de julho de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/070807/2025	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2025NE13926	Gabriela Theodoro Felix de Brito	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor das servidora Gabriela Theodoro Felix de Brito , ID. Funcional 5088571-5, CPF ***.***.***-**, em razão da participação no evento "2º Curso de Elaboração de Artefatos de Planejamento da Contratação por meio de Inteligência Artificial - Manual Prático na Administração Pública", que acontecerá nos dias 21 a 25 de julho de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/070807/2025	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2025NE13987	Célia Gomes da Silva	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Célia Gomes da Silva, ID Funcional nº 3328427-0 e CPF nº ***.***.***-** do município de Queimados/RJ, em razão da participação no Encontro de Formação SEEDUC, nos municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Macaé, no período de 21 a 25 de julho de 2025.	SEI-030001/073326/2025	1.157,40	1.157,40	1.157,40

				2025NE13989	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA -Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do servidor, Anderson da Silva Moura, que acompanhou a Sra.Secretária de Estado de Educação na Apresentação das Viaturas e Assinatura do Termo de Cooperação para a Criação da Companhia do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar / RJ.	SEI-030001/069273/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE13990	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: ***.***.***-** em razão da Visita às Unidades Escolares do município de Cantagalo (11/07/2025).	SEI-030001/075385/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE14021	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID: 4418308-9 CPF: ***.***.***-**, em razão da produção de material audiovisual da formatura dos alunos do Colégio Indígena Estadual Karai Kuery Renda, na aldeia Sapukai, em Angra dos Reis, no período de 09 a 11/07/2025.	SEI-030001/072813/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE14032	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID nº 5152169-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão da produção de material audiovisual da formatura dos alunos do Colégio Indígena Estadual Karai Kuery Renda, na aldeia Sapukai, em Angra dos Reis, no período de 09 a 11/07/2025.	SEI-030001/075460/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE14042	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - Trata-se da solicitação de diárias de alimentação e hospedagem para a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, Sra. Myrian Medeiros da Silva, ID: 39472949, em razão de sua participação na Aula Magna sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), bem como realização de visita técnica à CE República Italiana.	SEI-030001/069922/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE14074	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA -Trata-se de processo para a solicitação de diária de alimentação em favor do servidor Alexandre Novo Braga, ID***.***.***-**CPF: ***.***.***-** que fará visita as Regionais Centro Sul e Sul Fluminense, no dia 29/07/2025, Volta Redonda e Vassouras.	SEI-030001/075958/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE14114	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação , em favor da servidora Roberta Barreto de Oliveira, do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da visita às escolas, acompanhamento da apresentação das viaturas e assinatura do Termo de Cooperação para a criação do Batalhão na região, atividade realizada no âmbito do 5º CPA Comando de Policiamento de Área da PMERJ, no dia 24 de junho de 2025, na cidade de Volta Redonda/RJ.	SEI-030001/073322/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE14170	AMÉRICO BALBINO DE SOUSA	DIÁRIA -O presente expediente eletrônico refere-se à concessão de cota de diárias ao servidor Américo Balbino de Souza, ID funcional nº 5081383-8, em razão de sua designação para conduzir a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas durante a Aula Magna sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), bem como para acompanhamento em visita técnica à CE República Italiana, realizada no período de 24/06/2025 a 26/06/2025, no município de Porto Real.	SEI-030001/070295/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE14206	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID: 5141116-4 CPF: ***.***.***-**, em razão da produção de material audiovisual da formatura dos alunos do Colégio Indígena Estadual Karai Kuery Renda, na aldeia Sapukai, em Angra dos Reis, no período de 09 a 11/07/2025.	SEI-030001/075441/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE14215	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID: 5107365-0 CPF: ***.***.***-**, em razão da produção de material audiovisual da formatura dos alunos do Colégio Indígena Estadual Karai Kuery Renda, na aldeia Sapukai, em Angra dos Reis, no período de 09 a 11/07/2025.	SEI-030001/075454/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE14228	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID: 4366366-4, CPF: ***.***.***-** que participou do Seminário de Lançamento do Programa "Nós + Seguras RJ", no período de 08 a 10/07/2025.	SEI-030001/074796/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE14259	Celso Maia Lemos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Celso Maia Lemos, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica às Diretorias Regionais Centro Sul e Sul Fluminense, no município de Vassouras, no dia 29 de julho de 2025.	SEI-030001/075892/2025	140,80	140,80	140,80

				2025NE14385	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Sandra Helena Gonzaga Pedroso, CPF: ***.***.***-** que participará da visita de inspeção das escolas dos Municípios de Valença e Rio das Flores, no período de 18 a 20/08/2025.	SEI-030001/075384/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE14427	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora do CONSEAE Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos, ID: 5028070-8 CPF: ***.***.***-** que participará da visita de inspeção das escolas do Município de Conceição de Macabu, no período de 06 e 07/08/2025.	SEI-030001/075335/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE14461	Elaine Cristina de Souza Lima	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Elaine Cristina de Souza Lima, ID nº 201296290 e CPF nº 110282147-07 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica em unidades escolares, no município de Barra Mansa, no período de 21 a 22 de agosto de 2025.	SEI-030001/075346/2025	383,50	383,50	383,50
			22/07/2025	2025NE14527	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA - Trata-se de processo para a solicitação de diária de alimentação e hospedagem em favor do servidor Alexandre Novo Braga, ID***.***.***-**CPF: ***.***.***-** que fará visita a Regional Serrana II, nos dias 23 e 24/07/2025, Nova Friburgo.	SEI-030001/075942/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE14528	Rodrigo Martins de Souza	DIÁRIA - O presente expediente trata da concessão de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, em favor do servidor Rodrigo Martins de Souza, ID Funcional 5150519-3, CPF:***.***.***-**, tendo em vista participação no evento Tech Gov Fórum Brasil 2ª Edição 2025, realizado no dia 24 de junho de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/069474/2025	846,70	846,70	846,70
				2025NE14529	Pablo Serra Suzano	DIÁRIA - Trata-se de processo para a solicitação de diária de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Pablo Serra Suzano, ID***.***.***-**CPF: ***.***.***-** que fará visita as Regionais Centro Sul e Sul Fluminense, no dia 29/07/2025, Volta Redonda e Vassouras.	SEI-030001/075931/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE14530	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Nádia Moreira da Silva, CPF: ***.***.***-** que participará da visita de inspeção das escolas dos Municípios de Valença e Rio das Flores, no período de 18 a 20/08/2025.	SEI-030001/075387/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE14537	Pablo Serra Suzano	DIÁRIA - Trata-se de processo para a solicitação de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Pablo Serra Suzano, ID***.***.***-**CPF: ***.***.***-** que fará visita a Regional Serrana II, nos dias 23 e 24/07/2025, Nova Friburgo.	SEI-030001/075906/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE14544	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Nádia Moreira da Silva, CPF: ***.***.***-** que participará da visita de inspeção das escolas do Município de Conceição de Macabu, no período de 06 e 07/08/2025.	SEI-030001/075338/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE14731	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657.64, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidades escolares, no período de 10 a 11 de junho de 2025, em Santo Antonio de Pádua.	SEI-030001/066881/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE14776	GUSTAVO ANDRADE PEIXOTO	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidor Gustavo Andrade Peixoto, que participou da reunião pedagógica, na sede da SEEDUC, no dia 14/07/2025.	SEI-030001/075129/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE14790	Monica Reis Santos Marzano	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor da servidora Mônica Reis Santos Marzano, ID nº 3923425-8, CPF nº ***.***.***-**, que participou da 2ª edição do Sarau Literário, dia 03/07/2025, em unidades escolares do município de Volta Redonda.	SEI-030001/074082/2025	96,80	96,80	96,80
				2025NE14821	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID Funcional nº 51073650 e CPF nº ***.***.***-** do município de Niterói/RJ, em razão da participação na cobertura jornalística e audivisual das atividades pedagógicas, em São Paulo, no período de 15 a 18 de agosto de 2025.	SEI-030001/075676/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE14828	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Marcos Aurelio Aprígio da Silva, ID nº 06456997-3 e CPF nº ***.***.***-**do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita de inspeção às escolas de Conceição de Macabu, no período de 06 a 07 de agosto de 2025.	SEI-030001/075342/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE14904	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657.64, do município do Rio de Janeiro, para conduzir servidores para visita técnica, no dia 07 de abril de 2025, em Nova Friburgo.	SEI-030001/066867/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE14905	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugenio Sergio Eller, ID: 3841154-7 CPF: ***.***.***-** motorista que levou servidores à unidades escolares no Município de Cantagalo, no dia 15/07/2025.	SEI-030001/075285/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE14906	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do servidor, KLEBER MACHADO DE MELO, que acompanhou a Sra.Secretária de Estado de Educação na Apresentação das Viaturas e Assinatura do Termo de Cooperação para a Criação da Companhia do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar / RJ.	SEI-030001/069220/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE14910	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Roberta Bedim Pires, ID: 4413016-3, CPF: ***.***.***-** quando do seu traslado para vistoriar a unidade escolar CIEP 372 Paulo Leminsky, no Município de Saquarema, no dia 14/07/2025.	SEI-030001/075220/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE14911	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID Funcional 3554912-2, CPF: 01082105708, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no seminário de lançamento do programa "Nós + Seguras RJ", no período de 08 a 10 de julho, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/073903/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE14912	Celso Maia Lemos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Celso Maia Lemos, ID Funcional n***.***.***-**e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na visita técnica na Diretoria Regional Administrativa Serrana II, no município de Nova Friburgo, no período de 23 a 24 de julho de 2025.	SEI-030001/072512/2025	428,10	428,10	428,10
			23/07/2025	2025NE14945	ANDERSON BARROS LENCASTRE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Anderson Barros Lencastre, ID Funcional 5569850, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidad escolar no município de Cantaglo, no dia 11 de julho de 2025.	SEI-030001/074068/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE14960	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor do servidor Alexandre Novo Braga, ID Funcional nº 51209608 e CPF nº 01807312704 do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no evento Assistência Técnica "Caminhos Compartilhantes com o PDDE: Escolas Diferenciadas" para escolas quilombolas e de assentamentos de Búzios-RJ e região, no período de 08 a 11 de julho de 2025.	SEI-030001/071006/2025	1.111,87	1.111,87	1.111,87
				2025NE14970	Wania Georgia Landeira Torres	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Wania Georgia Ladeira Torres, ID Funcional nº 51251299 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no 2º Encontro ANPD de Encarregados/52º Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (SECOP), em Brasília, no dia 07 de agosto de 2025.	SEI-030001/077050/2025	148,00	148,00	148,00
				2025NE14973	GUSTAVO ANDRADE PEIXOTO	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Gustavo Andrade Peixoto, ID: 3671358-9 CPF: ***.***.***-** motorista que trouxe servidores para reunião na sede da seeduc, dia 24/06/2025.	SEI-030001/074731/2025	140,80	140,80	140,80
			24/07/2025	2025NE14999	RENATA REIS CHIOSSI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Renata Reis Chiossi, ID Funcional nº 4368736-9, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro Nacional de Educação Digial e Midiática e Seminário de Inteligência Artificial na Educação Básica, em Brasília/DF, no período de 14 a 18 de julho de 2025.	SEI-030001/074250/2025	754,00	754,00	754,00
				2025NE15010	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID nº 3335895-8, CPF nº ***.***.***-**, em razão da cobertura jornalística e audiovisual das atividades pedagógicas e culturais dos alunos do Ciep 218 Ministro Hermes Lima - Intercultural Brasil-Turquia junto à sede do Instituto para Diálogo Intercultural à comunidade turca, na cidade de São Paulo, no período de 15 a 17/08/2024.	SEI-030001/075550/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE15177	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora do CONSEAE Nádia Moreira da Silva, ID: 3602166-0 CPF: ***.***.***-** que participará da visita de inspeção das escolas do Município de Barra Mansa, apuração de denúncias, no período de 21 a 22/08/2025.	SEI-030001/075347/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE15178	Elaine Cristina de Souza Lima	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Elaine Cristina de Souza Lima, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Armação dos Búzios, Rio das Ostras, Casemiro de Abreu e Barra de São João, no período de 01 a 03/10/2025.	SEI-030001/075365/2025	637,00	637,00	637,00

				2025NE15179	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares do Município de Mendes, dia 04/11/2025.	SEI-030001/075379/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE15180	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Aperibé e Cardoso Moreira, no período de 09 a 11/09/2025.	SEI-030001/075355/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15181	Elaine Cristina de Souza Lima	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Elaine Cristina de Souza Lima, CPF nº 110282147-07, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Aperibé e Cardoso Moreira, no período de 09 a 11/09/2025.	SEI-030001/075357/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15182	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Sandra Helena Gonzaga Pedroso, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin e Paraíba do Sul, no período de 29 a 31/10/2025.	SEI-030001/075371/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15183	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Nádia Moreira da Silva, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Tanguá e Silva Jardim, dias 11 e 12/09/2025.	SEI-030001/075360/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE15185	Cristiano Duarte Zamblute	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Cristiano Duarte Zamblute, ID: 4187980-5, CPF: ***.***.***-** que participou da II FEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - EXPOTECH, no dia 18/06/2025.	SEI-030001/074043/2025	375,30	375,30	375,30
				2025NE15186	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Armação de Búzios, Rio das Ostras, Casemiro de Abreu e Barra de São João, no período de 01 a 03/10/2025.	SEI-030001/075367/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15187	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Elismar Moraes dos Santos, CPF nº 262573867-72, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin e Paraíba do Sul, no período de 29 a 31/10/2025.	SEI-030001/075374/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15188	THAYS DA SILVA ARAUJO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Thays da Silva Araujo, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Tanguá e Silva Jardim, dias 11 e 12/09/2025.	SEI-030001/075362/2025	0,00	0,00	0,00
			25/07/2025	2025NE15191	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos, ID. nº 5028070-8, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Armação dos Búzios, Rio das Ostras, Casemiro de Abreu e Barra de São João, no período de 01 a 03/10/2025.	SEI-030001/075363/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15192	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Sumidouro e Duas Barras, dias 28 e 29/08/2025.	SEI-030001/075352/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE15193	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657.64, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar da COOENG em Piraí, no dia 09 de abril de 2025.	SEI-030001/040423/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE15198	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Elismar Moraes dos Santos, CPF: ***.***.***-** que participará da visita de inspeção das escolas dos Municípios de Valença e Rio das Flores, no período de 18 a 20/08/2025.	SEI-030001/075381/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15200	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF:107.512.657.64, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar situada no município de Paraty, no dia 06 de maio de 2025.	SEI-030001/059979/2025	130,00	130,00	130,00

				2025NE15202	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657.64, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar situada em Trajano de Moraes, no dia 29 de abril de 2025.	SEI-030001/059923/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE15232	ANDRELINE DA COSTA MASSOUD	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Andreline da Costa Massoud, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares do Município de Mendes, dia 04/11/2025.	SEI-030001/075378/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE15237	NÁDIA MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Nádia Moreira da Silva, ID nº 3602166-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin e Paraíba do Sul, no período de 29 a 31/10/2025.	SEI-030001/075375/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15238	THAYS DA SILVA ARAUJO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Thays da Silva Araujo, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Sumidouro e Duas Barras, dias 28 e 29/08/2025.	SEI-030001/075350/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE15240	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levará servidores do CEAE/RJ nas visitas escolares nos Municípios de Búzios, Rio das Ostras, Casemiro de Abreu e Barra de São João, no período de 01 a 03/10/2025.	SEI-030001/077167/2025	637,00	637,00	637,00
			28/07/2025	2025NE15247	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	DIÁRIA - O presente administrativo encaminha solicitação de cotas de diárias, em favor do servidor Carlos José Galvão Correa, ID Funcional: 5024621-6, referente a sua participação no evento do Google for Education "Leadership Lab Brasil", a ser realizado de 31 de julho a 1º de agosto de 2025, em São Paulo/SP.	SEI-030001/072043/2025	916,40	916,40	916,40
				2025NE15248	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos, ID nº 5028070-8, CPF nº ***.***.***-**, em razão da fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Aperibé e Cardoso Moreira, no período de 09 a 11/09/2025.	SEI-030001/075353/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15254	ALVIM BELLIS NETO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias e cotas de traslados, em favor do servidor Alvim Bellis de Souza Neto, ID. Funcional nº 4273267-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão da participação na IV Reunião Extraordinária do CONSED-2025 e no Seminário Juros por Educação, em Brasília/DF, nos dias 05, 06, 07 e 08 de agosto de 2025.	SEI-030001/076463/2025	1.121,40	1.121,40	1.121,40
				2025NE15255	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros, ID: 5093886-0, CPF: ***.***.***-**, em razão da Visita técnica EFAPE para implantar TV Seeduc, SP, a ser realizada no período de 30/07 a 01/08/2025.	SEI-030001/076774/2025	972,90	972,90	972,90
			29/07/2025	2025NE15256	Ítala Valeria Del Giudice Dos Santos	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ítala Valéria Del Giudice dos Santos- ID: 37844342 que participou do Lançamento do Programa Nós+Seguras, no dia 09/07/2025	SEI-030001/074208/2025	96,80	96,80	96,80
				2025NE15257	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID. nº 5149360-8, CPF nº 107512657-64, que será o condutor da equipe fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Aperibé e Cardoso Moreira, no período de 08 a 10/08/2025.	SEI-030001/077165/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15258	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID. nº 5149360-8, CPF nº 107512657-64, que será o condutor da equipe fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares do Município de Conceição de Macabu, nos dias 06 e 07/08/2025.	SEI-030001/077164/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE15259	WALTER GOMES DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Walter Gomes da Silva, ID. nº 4333347-8, CPF nº ***.***.***-**, que será o condutor da equipe de fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Rio das Flores e Valença, no período de 18 a 20/08/2025.	SEI-030001/077189/2025	637,00	637,00	637,00

				2025NE15260	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID. nº 5149360-8, CPF nº 107512657-64, que será o condutor da equipe de fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Tanguá e Silva Jardim, nos dias 11 e 12/09/2025.	SEI-030001/077166/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE15261	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.657.64, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar da COOENG em Piraí, no dia 09 de abril de 2025. DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID. nº 5149360-8, CPF nº 107512657-64, que será o condutor da equipe fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin e Paraíba do Sul, no período de 29 a 31/10/2025.	SEI-030001/077168/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15262	WALTER GOMES DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Walter Gomes da Silva, ID. nº 4333347-8, CPF nº ***.***.***-**, que será o condutor da equipe de fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares dos Municípios de Sumidouro e Duas Barras, dias 28 e 29/08/2025.	SEI-030001/077171/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE15263	WALTER GOMES DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Walter Gomes da Silva, ID. nº 4333347-8, CPF nº ***.***.***-**, que será o condutor da equipe de fiscalização dos Recursos à conta do PNAE em unidades escolares do Município de Barra Mansa, dias 21 e 22/08/2025.	SEI-030001/077170/2025	383,50	383,50	383,50
			30/07/2025	2025NE15264	MARIA CRISTINA VIEIRA MUNIZ DE LIMA RODRIGUES	DIÁRIA - Versa o presente expediente eletrônico de concessão de diárias a servidora Maria Cristina Vieira Muniz de Lima Rodrigues, ID funcional nº 3797492-0, CPF: ***.***.***-** em razão de sua participação na Imersão Pedagógica Itaperuna/RJ, a ser realizada nos dias 13,14 e 15 de agosto de 2025, no município de Itaperuna/RJ.	SEI-030001/078148/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE15265	AMÉRICO BALBINO DE SOUSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Américo balbino de Souza, ID Funcional nº 5081383-8 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na imersão pedagógica, no município de Itaperuna, no período de 13 a 15 de agosto de 2025.	SEI-030001/078164/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE15268	Silvana de Andrade e Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Silviana de Andrade e Silva, ID Funcional nº 3579349-0 e CPF nº ***.***.***-** do município de São Gonçalo/RJ, em razão da participação na formação de gestores no município de Paraty, no período de 18 a 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/072844/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE15269	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID Funcional 3554912-2, CPF: ***.***.***-**, do município de Itaperuna, em razão de sua participação na reunião de apropriação de resultados com a SUBGEN, no período de 23 a 24 de julho de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/077746/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE15270	FELIPE JOSE AUGUSTO	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor do servidor Felipe José Augusto, ID Funcional: 5013967-3, CPF: ***.***.***-**, referente a participação no evento "52ª Edição do Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - SECOP", a ser realizado de 06 a 07 de agosto de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/077238/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			31/07/2025	2025NE15322	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID nº 5134894-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão da Visita técnica EFAPE para implantar TV Seeduc, SP, a ser realizada no período de 30/07 a 01/08/2025.	SEI-030001/076846/2025	972,90	972,90	972,90
				2025NE15330	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Weslley da Silva Barbosa, ID nº 5134894-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão da cobertura jornalística e audiovisual das atividades pedagógicas e culturais dos alunos do Ciep 218 Ministro Hermes Lima - Intercultural Brasil-Turquia junto à sede do Instituto para Diálogo Intercultural à comunidade turca, na cidade de São Paulo, no período de 15 a 17/08/2025.	SEI-030001/075682/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE15335	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da subsecretária Myrian Medeiros da Silva, ID Funcional nº 3947294-9 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na imersão Pedagógica, no município de Itaperuna, no período de 13 a 15 de agosto de 2025;	SEI-030001/078184/2025	702,58	702,58	702,58

				2025NE15339	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do(a) servidor(a) Ellan Lustosa Godoy, ID. nº 4418308-9, CPF nº ***.***.***-**, em razão da realização da cobertura jornalística e audiovisual do Projeto Segunda Chance, realizado por alunos de unidades escolares de Campos dos Goytacazes, no período de 04 a 08/08/2025.	SEI-030001/076589/2025	1.290,00	1.290,00	1.290,00
			01/08/2025	2025NE15475	Rodrigo Martins de Souza	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de solicitação de diárias para participação do servidor Rodrigo Martins de Souza, ID Funcional 5150519-3, CPF: ***.***.***-** no evento 4CIO Public Sectors 2025, realizado de 27 a 30 de Agosto de 2025, em Foz do Iguaçu/PR.	SEI-030001/075126/2025	2.063,00	2.063,00	2.063,00
				2025NE15476	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID. nº 51411164, CPF nº ***.***.***-**, em razão da realização da cobertura jornalística e audiovisual do Projeto Segunda Chance, realizado por alunos de unidades escolares de Campos dos Goytacazes, no período de 04 a 08/08/2025.	SEI-030001/076565/2025	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2025NE15480	MARI AVELINO SOUZA DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado, em favor da servidora Mari Avelino Souza dos Santos, ID Funcional nº 4389964-1 e CPF nº ***.***.***-** do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação na Formação de Gestores, no município de Paraty, no período de 18 a 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/072845/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE15481	VIVIAN BARBOSA DE BRITO ALVES BARROS	DIÁRIA - Versa o presente expediente de diária de alimentação para a servidora Vivian Barbosa de Brito Alves Barros, ID Funcional: 4283438-4, CPF: ***.***.***-** devido a participação no I Colóquio Regional de Lideranças: Por uma Educação Antirracista, na Regional Centro Sul, realizado na cidade de Vassouras, no dia 08/07/2025.	SEI-030001/074574/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE15483	JOSEUVIRA LEAL MOREIRA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Joseuvira Leal Moreira, ID: 5006476-2, CPF: ***.***.***-** que participou do evento NOTA ZERO PARA O ABUSO, dia 29/07/2025, RJ.	SEI-030001/079196/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE15484	Victor de Souza Ferreira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Victor de Souza Ferreira, ID nº 5154412-1, CPF nº ***.***.***-**, que conduzirá servidores à Formação de Gestores - Município de Paraty, a ser realizada no dia 19/08/2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, município de Paraty.	SEI-030001/078508/2025	383,50	383,50	383,50
			04/08/2025	2025NE15613	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcelo Tavares Luz, ID Funcional 51482622, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de Barra Mansa, no dia 14 de julho de 2025.	SEI-030001/077493/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE15620	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID Funcional 4366366-4, CPF: ***.***.***-**, do município de Palma/MG, em razão de sua participação na reunião de apropriação de resultados com a SUBGEN, no 23 a 24 de julho de 2025.	SEI-030001/077748/2025	428,10	428,10	428,10
			07/08/2025	2025NE15646	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 507810-0, CPF: ***.***.***-**, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar situada em Barra Mansa, no dia 14 de julho de 2025.	SEI-030001/077445/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE15661	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Sergio de Souza Xavier, ID Funcional 507810-0, CPF: ***.***.***-**, do município de Duque de Caxias, em razão de sua participação na visita técnica à unidade escolar em São José do Rio Preto, no dia 15 de julho de 2025.	SEI-030001/077508/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE15693	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação para o servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID Funcional 438684155, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar no município de São José do Vale do Rio Preto, no dia 15 de julho de 2025	SEI-030001/077546/2025	42,00	42,00	42,00
			08/08/2025	2025NE15700	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcelo Tavares Luz, ID Funcional 51482622, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar situada no município de São José do Vale do Rio Preto, no dia 15 de julho de 2025.	SEI-030001/077522/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE15704	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Luiz Antonio Anelli Filho, ID Funcional 438684155, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica à unidade escolar situada em Barra Mansa, no dia 14 de julho de 2025.	SEI-030001/077461/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE15728	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID nº 5149360-8, CPF nº 107.512.675.64, que conduziu servidor da COOENG ao município de Barra Mansa, dia 16/05/2025, visando à realização de vistoria técnica em unidade escolar.	SEI-030001/066868/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE15729	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº: 4419036-0 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na V Imersão Pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 13 a 15 de agosto de 2025.	SEI-030001/080432/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE15731	Rachel Nascimento dos Reis	DIÁRIA - Trata-se o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Rachel Nascimento dos Reis, em razão do evento de Capacitação de Servidores Públicos - CONTRATAÇÃO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA, promovido pela "Connection Marketing de Eventos LTDA", que será realizado em Gramado/RS, no período de 10 e 11 de julho de 2025.	SEI-030001/071016/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2025NE15732	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Roberta Bedim Pires, ID: 4413016-3, CPF: ***.***.***-** que realizou Vistoria técnica na unidade escolar: CIEP 271 José Bonifácio Tassara, no município de Conceição de Macabu, no dia 28 de julho de 2025.	SEI-030001/079504/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE15738	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.675.64, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na vistoria escolar, no dia 09 de maio de 2025, em Barra Mansa	SEI-030001/060218/2025	86,00	86,00	86,00
			11/08/2025	2025NE15739	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Versa o presente processo de solicitação de cotas de alimentação e hospedagem para a servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID: 4191034-6 CPF: ***.***.***-** que irá participar da V Imersão Pedagógica da Noroeste Fluminense , no dia 14 de agosto de 2025, em Itaperuna- RJ, com saída no dia 13 e retorno no dia 15 de agosto.	SEI-030001/080825/2025	642,58	642,58	642,58
				2025NE15740	FABIANA ARRAIS GOUVEIA MORAIS	ARIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Fabiana Arrais Gouveia Morais, ID: 3928416-6 e CPF: ***.***.***-** em razão de participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, em Rio e Janeiro/RJ, nos dias 01, 02 e 03 de abril de 2025.	SEI-030001/038530/2025	662,60	662,60	662,60
				2025NE15742	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 51493608, CPF: 107.512.675.64, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolar situada em Rio Claro, no dia 21 de maio de 2025.	SEI-030001/066872/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE15743	JOYCE MARINS DA COSTA	DIÁRIA - Versa o presente processo de solicitação de cotas de alimentação e hospedagem para a servidora Joyce Marins da Costa, ID: 5027499-6 CPF: ***.***.***-** que irá participar da V Imersão Pedagógica da Noroeste Fluminense , no dia 14 de agosto de 2025, em Itaperuna- RJ, com saída no dia 13 e retorno no dia 15 de agosto.	SEI-030001/080851/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE15744	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID: 3555733-8, CPF: ***.***.***-** que participou da Reunião - convocação SUBGEN, no dia 23/07/2025, RJ.	SEI-030001/081043/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE15745	GUSTAVO ANDRADE PEIXOTO	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Gustavo Andrade Peixoto, ID Funcional 3671358-9, CPF: ***.***.***-**, do município de Nova Friburgo, em razão de sua participação na reunião de censo escolar e na Fundação CESGRANRIO, no dia 29 de julho de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/079562/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE15747	Roseday Santos Nascimento	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para a servidora Roseday Santos Nascimento, ID Funcional 3336732-9, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica à unidade escolar situada em Barra do Piraí, no dia 05 de Agosto de 2025.	SEI-030001/081587/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE15757	PATRICIA ASSUMPÇÃO WERNECK	DIÁRIA - Trata-se o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora PATRÍCIA ASSUMPÇÃO WERNECK, em razão do evento de Capacitação de Servidores Públicos - CONTRATAÇÃO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA, promovido pela "Connection Marketing de Eventos LTDA", que será realizado em Gramado/RS, no período de 10 e 11 de julho de 2025.	SEI-030001/069227/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2025NE15758	FABIOLA QUEIROZ GAMA	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação para a servidora Fabiola Queiroz Gama, ID: 50238078-1, CPF: ***.***.***-** que participou do evento de Nota Zero para o Abuso, dia 29/07/2025, RJ.	SEI-030001/079690/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE15759	ANDERSON BARROS LENCASTRE	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Anderson Barros Lencaste, ID Funcional 5569850, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita à unidade escolar situada no município de Barra do Piraí, no dia 05 de agosto de 2025.	SEI-030001/081558/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE15760	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Anderson Barros Lencaste, ID Funcional 5569850, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita à unidade escolar situada no município de Barra do Piraí, no dia 05 de agosto de 2025.	SEI-030001/081606/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE15762	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID: 5122453-4, CPF: ***.***.***-** que visitará escolas para produzir material audiovisual em Cantagalo e Nova Friburgo, no período de 26 a 28/08/2025.	SEI-030001/082022/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE15763	JORGE GOMES DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Jorge Gomes da Silva, ID Funcional nº: 3825424-7 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, Rio de Janeiro/RJ, no período de 02 a 04 de abril de 2025.	SEI-030001/046579/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE15767	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Diárias de alimentação e hospedagem para o servidor Tiago Vantuil de Castro, ID: 515216952-1, CPF: ***.***.***-** que visitará escolas para produzir material audiovisual em Cantagalo e Nova Friburgo, no período de 26 a 28/08/2025.	SEI-030001/082025/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE15768	RONALD DE CARVALHO JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Ronald de Carvalho Junior, ID: 555926-0 e CPF: ***.***.***-** em razão de participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, em Rio de Janeiro/RJ, nos dias 02 e 03 de abril de 2025.	SEI-030001/063495/2025	428,10	428,10	428,10
			12/08/2025	2025NE15769	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Milleny Andressa de Azevedo Brito, ID: 5107365-0 CPF: ***.***.***-**, em razão de acompanhar a reportagem jornalística que foi realizada pelo Canal Futura no Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, localizado na aldeia Sapukai, em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde.	SEI-030001/080147/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15775	Marcio Roberto Ritto Moraes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação para o servidor Marcio Roberto Ritto Moraes, ID Funcional 4317350-0, CPF: ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro, par acompanhar a Secretária de Educação em visita a unidade escolar no município de Volta Redonda, no dia 24 de junho de 2025.	SEI-030001/069094/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE15785	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor de Ellan Lustosa Godoy, ID nº 4418308-9, CPF nº ***.***.***-**, em razão da cobertura jornalística e audiovisual da reportagem realizada pelo Canal Futura no Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, no período de 30/07 a 01/08/2025, município de Angra dos Reis.	SEI-030001/080171/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE15787	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor de Ellan Lustosa Godoy, ID nº 4418308-9, CPF nº ***.***.***-**, em razão da cobertura jornalística e audiovisual da reportagem realizada pelo Canal Futura no Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, no período de 30/07 a 01/08/2025, município de Angra dos Reis.	SEI-030001/080171/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15788	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para a servidora Shaisa Barbosa Gomes, ID: 5111801-7, CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado, para vistoria técnica no CE Dr. Antonio Fernandes, no município de Miguel Pereira, dia 21/07/2025.	SEI-030001/082786/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE15789	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugenio Sérgio Eller, ID: 3841154-7, CPF: ***.***.***-** motorista que levou servidores à unidades escolares no Município de Cordeiro, no dia 16/07/2025.	SEI-030001/075421/2025	130,00	130,00	130,00
			14/08/2025	2025NE15841	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cota de traslado para a servidora Shaisa Barbosa Gomes, ID Funcional 51118017, CPF: 15575880745, do município do Rio de Janeiro, em razão de sua participação na visita técnica em unidade escolares situadas nos municípios de Cabo Frio e Arraial do Cabo , no dia 05 de agosto de 2025.	SEI-030001/082846/2025	96,80	96,80	96,80
				2025NE15842	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e hospedagem para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, ID Funcional 51610388, CPF: ***.***.***-**, do município de São Gonçalo, em razão de sua participação na vistoria técnica em unidade escolar nos municípios de São Fidélis, Cambuci, Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana e São José de Ubá, no período de 10 a 11 de junho de 2025.	SEI-030001/082615/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE15848	ANDREA DINIZ MAGALHÃES DE PAULA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Andrea Diniz Magalhães de Paula, ID: 3552446-4, CPF: ***.***.***-** que participou da Reunião - convocação SUBGEN, no dia 23/07/2025, RJ.	SEI-030001/080888/2025	413,60	413,60	413,60
				2025NE15851	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Jamille Muniz Rodrigues, ID: 3554935-1, CPF: ***.***.***-** que participou do evento de Formação do Censo Escolar 2025, dia 29/07/2025, RJ.	SEI-030001/080730/2025	334,40	334,40	334,40
				2025NE15928	RENATA REIS CHIOSSI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Renata Reis Chiossi, ID Funcional nº: 4368736-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na V Imersão Pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 13 a 15 de agosto de 2025.	SEI-030001/081412/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE15929	Adriana Nogueira Basílio	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Adriana Nogueira Basílio, ID Funcional nº: 5120373-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na V Imersão Pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 13 a 15 de agosto de 2025.	SEI-030001/082992/2025	549,00	549,00	549,00
			15/08/2025	2025NE15960	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugenio Sérgio Eller, ID: 3841154-7, CPF: ***.***.***-** motorista que levou servidores à unidades escolares no Município de Carmo, no dia 06/08/2025.	SEI-030001/082204/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE15964	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugenio Sérgio Eller, ID: 3841154-7, CPF: ***.***.***-** motorista que levou servidores à unidades escolares no Município de Carmo, no dia 06/08/2025.	SEI-030001/082204/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE15969	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Roberta Bedim Pires, ID: 4413016-3, CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado, para vistoria técnica nas unidades escolares: CE Proª Clarice Coelho Caldas e CE Visconde de Itaboraí, nos Municípios de Araruama e Itaboraí, no dia 11/082025.	SEI-030001/084071/2025	130,00	130,00	130,00
			18/08/2025	2025NE15985	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada, em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID nº 51521695, CPF nº ***.***.***-**, em razão da cobertura jornalística e audiovisual da reportagem, realizada pelo Canal Futura, no Colégio Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, no período de 30 a 01/08/2025, município de Angra dos Reis.	SEI-030001/080163/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE15986	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID Funcional 35557338, CPF: 96251344768, do município de Itaperuna, em razão de sua participação no evento da EXPOTECH, no período de 17 a 19 de junho de 2025, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/070762/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE15987	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID nº 5149526-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão da visita técnica ao CE Agrícola Rei Alberto I, dia 23/07/2025, município de Nova Friburgo.	SEI-030001/084015/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE15988	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Sônia Rodrigues Monteiro dos Santos, a fim de realizar a fiscalização dos Recursos à conta do PNAE, nas unidades escolares dos Municípios de Sumidouro e Duas Barras, nos dias 28 e 29 de agosto de 2025, em atendimento ao plano de ação/2025 CEAE-RJ.	SEI-030001/084119/2025	383,50	383,50	383,50
			19/08/2025	2025NE16002	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos ,em razão da cobertura jornalística e audiovisual das inaugurações das salas multisensoriais das unidades de Paty do Alferes Ciep 278 - Joaquim Osório Duque Estrada, em Arcozelo e C.E. Edmundo Peralta Bernardes, no Centro, e acomapnhará a visita da secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, às respectivas escolas, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/084941/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE16005	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro ,em razão da cobertura jornalística e audiovisual das inaugurações das salas multisensoriais das unidades de Paty do Alferes Ciep 278 - Joaquim Osório Duque Estrada, em Arcozelo e C.E. Edmundo Peralta Bernardes, no Centro, e acomapnhará a visita da secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, às respectivas escolas, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/084915/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE16013	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID: 3335895-8, CPF: ***.***.***-** que visitará escolas para produzir material audiovisual em Cantagalo e Nova Friburgo, no período de 26 a 28/08/2025.	SEI-030001/082027/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE16014	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID nº 5149526-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas ao CE Santos Dumont e ao CE Rio Grande do Norte, dia 31/07/2025, município de Volta Redonda.	SEI-030001/084042/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE16015	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Ana Cristina da Costa Freitas, em razão de sua participação na III Reunião Ordinária do CONSED, a realizar-se nos dias 28 e 29 de agosto de 2025, na cidade de Boa Vista/RR.	SEI-030001/086171/2025	299,20	299,20	299,20
				2025NE16016	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros ,em razão da cobertura jornalística e audiovisual das inaugurações das salas multisensoriais das unidades de Paty do Alferes Ciep 278 - Joaquim Osório Duque Estrada, em Arcozelo e C.E. Edmundo Peralta Bernardes, no Centro, e acomapnhará a visita da secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, às respectivas escolas, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/084905/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE16017	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros ,em razão da cobertura jornalística e audiovisual das inaugurações das salas multisensoriais das unidades de Paty do Alferes Ciep 278 - Joaquim Osório Duque Estrada, em Arcozelo e C.E. Edmundo Peralta Bernardes, no Centro, e acomapnhará a visita da secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, às respectivas escolas, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/084937/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE16019	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Wesllley da Silva Barbosa ,em razão da cobertura jornalística e audiovisual das inaugurações das salas multisensoriais das unidades de Paty do Alferes Ciep 278 - Joaquim Osório Duque Estrada, em Arcozelo e C.E. Edmundo Peralta Bernardes, no Centro, e acomapnhará a visita da secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, às respectivas escolas, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/084850/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE16033	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID nº 5149526-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas ao CE Fagundes Varela e ao CE São Pedro, dia 08/08/2025, municípios de Rio Claro e Barra Mansa.	SEI-030001/084086/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE16034	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da Conselheira do CONSEAE Elismar Moraes dos Santos, CPF: ***.***.***-** que participará da visita de inspeção das escolas dos Municípios de Sumidouro e Duas Barras, no período de 28 a 29/08/2025.	SEI-030001/084113/2025	383,50	383,50	383,50
			20/08/2025	2025NE16097	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, em razão de sua participação na III Reunião Ordinária do CONSED, a realizar-se nos dias 28 e 29 de agosto de 2025, na cidade de Boa Vista/RR.	SEI-030001/086220/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE16100	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Lucas Melo de Souza, ID nº 5149526-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas ao CE Fagundes Varela e ao CE São Pedro, dia 08/08/2025, municípios de Rio Claro e Barra Mansa.	SEI-030001/084086/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE16108	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para o servidor Lucas Melo de Souza, quando de seu translado ao município de São Sebastião do Alto para realização de vistorias técnicas nos CE José Cardoso de Moraes e CIEP 274 Maria Amélia Daflon Ferro. Encaminhamos o processo após a inclusão dos documentos comprobatórios de identificação, da conta bancária e dos gastos da referida viagem, conforme indexes 106769962, 106769963 e 106769964.	SEI-030001/084104/2025	42,00	42,00	42,00
			21/08/2025	2025NE16123	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID nº 3968413-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas a unidades escolares, dia 15/08/2025, município de Barra Mansa.	SEI-030001/085580/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE16125	FELIPE LUIZ LEITE AZEVEDO	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Felipe Luiz Leite Azevedo, ID: 5028045-7. O servidor supra acompanhou o 2º Colóquio de Lideranças Por uma Educação Antirracista, realizado no dia 07 de agosto de 2025, no município de São Pedro da Aldeia - RJ.	SEI-030001/082798/2025	42,00	42,00	42,00
			22/08/2025	2025NE16143	ALVIM BELLIS NETO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Alvim Bellis de Souza Neto, ID. Funcional nº 4273267-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão da participação no Seminário - Aprendizagem e Engajamento dos Alunos, conforme index 109130222, nos dias de 10 à 12 de setembro de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/086224/2025	0,00	0,00	0,00
			25/08/2025	2025NE16151	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Marcelo Tavares Luz , que fez parte da Visita Técnica realizada na inauguração da Sala Multissensorial das Unidades : CIEP-278 - Joaquim Osório Duque Estrada às 10h e C.E. Edmundo Peralta Bernardes às 12h30, a equipe do Cerimonial estará acompanhando para montagem de toda infraestrutura, tais como equipamentos de som, banner, backdrop entre outros.	SEI-030001/084818/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE16152	Celso Maia Lemos	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Celso Maia Lemos, do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no curso de tomada de contas especiais e Ex-Officio, no município de Macaé, no período de 25 a 28 de agosto de 2025.	SEI-030001/087755/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE16153	ALEXANDRE NOVO BRAGA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Alexandre Novo Braga, do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão da participação no curso de tomada de contas especiais e Ex-Officio, no município de Macaé, no período de 25 a 28 de agosto de 2025.	SEI-030001/087773/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE16154	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID nº 5139530-4, CPF nº 11896298-4, em razão de sua participação no Encontro Nacional de Educação STEAM - 2025, Campus da Universidade de São Paulo (USP), no período de 01 a 05/09/2025.	SEI-030001/086255/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE16179	Maíra Menezes Penteado CPF : ***.***.***-**	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de cotas alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Maira Menezes Penteado, ID Funcional 4384429-4, CPF ***.***.***-**, para participar da Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial no dia 26 de agosto de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada em Paraty / RJ.	SEI-030001/086576/2025	559,50	559,50	559,50
			26/08/2025	2025NE16806	Livia Badaro Fabricio	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Livia Badaro Fabricio, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087048/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE16910	DANIEL PINTO MUNIZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Daniel Pinto Muniz, ID Funcional 3472157-6, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087929/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE16926	Isabel Cristina Boechat Rohem	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Isabel Cristina Boechat Rohem, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087875/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE16957	IARA FIGUEIRA FERREIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Iara Figueira Ferreira, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087435/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE17006	MARCELO DA SILVA RUFINO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Marcelo da Silva Rufino, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087899/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE17086	IRENE FRANCA GUIMARAES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Irene Franca Guimarães, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/088013/2025	891,40	891,40	891,40

			27/08/2025	2025NE17588	NATHALIA TINOCO NOGUEIRA VILLELA TOUZDJIAN	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora NATHÁLIA TINOCO NOGUEIRA VILLELA TOUZDJIAN, ID. Funcional 5140434-6, para presença no evento "2º Curso de Elaboração de Artefatos de Planejamento da Contratação por meio de Inteligência Artificial - Manual Prático na Administração Pública", que acontecerá nos dias 01 a 05 de setembro de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/087042/2025	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2025NE17589	Joilza Rangel Abreu	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Joilza Rangel Abreu, ID Funcional nº 3778250-9, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação na V Imersão Pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 13 a 15 de agosto de 2025.	SEI-030001/080858/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE17590	Mara Lucia Gonçalves Cortez	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora MARA LUCIA GONCALVES CORTEZ, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087921/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE17591	ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT, em razão de Acompanhar a Secretária de Estado - Profª Roberta Barreto, na inauguração da Sala Multissensorial das Unidades : CIEP-278 - Joaquim Osório Duque Estrada às 10h e C.E. Edmundo Peralta Bernardes às 12h30.	SEI-030001/084864/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE17592	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor José Antônio Soncim, ID nº 5076651-1, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a equipe da Coordenadoria de Segurança Alimentar (COOSEAL), dia 01/08/2025, em visita ao município de Mendes.	SEI-030001/086143/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE17598	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor José Antônio Soncim, ID nº 5076651-1, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a equipe da Coordenadoria de Segurança Alimentar (COOSEAL), dia 08/08/2025, em visita ao município de Mangaratiba.	SEI-030001/086141/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE17600	WILSON DIAS POMBO JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor WILSON DIAS POMBO JUNIOR, em razão da participação no evento 2º Curso de Elaboração de Artefatos de Planejamento da Contratação por meio de Inteligência Artificial Manual Prático na Administração Pública., que será realizado em Brasília- DF, no período de 31 de agosto a 06 de setembro de 2025.	SEI-030001/083693/2025	2.602,60	2.602,60	2.602,60
				2025NE17603	LUCAS ALVES LIMA SIMOES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor LUCAS ALVES LIMA SIMÕES, em razão da participação no evento 2º Curso de Elaboração de Artefatos de Planejamento da Contratação por meio de Inteligência Artificial Manual Prático na Administração Pública., que será realizado em Brasília- DF, no período de 31 de agosto a 06 de setembro de 2025.	SEI-030001/084666/2025	2.602,60	2.602,60	2.602,60
				2025NE17607	YURI DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Yuri de Oliveira Costa, ID. Funcional nº 51417324, CPF nº 145522497-97, que conduzirá servidores desta SEEDUC ao Encontro de Formação dos Articuladores do NOVO PAR, no período de 27 a 30/08/2025, município de Itajubá/MG.	SEI-030001/087717/2025	0,00	0,00	0,00
			28/08/2025	2025NE17677	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Luiz Fernando Ribeiro dos Santos, Id. 5160694-1, após viagem aos município de Conceição de Macabu e Macaé, pelo período de 05/08/2025 a 06/08/2025, com o objetivo de realizar vistoria técnica nas unidades escolares estaduais, com a finalidade de verificar o estado físico das estruturas dos imóveis em atendimento ao disposto na Resolução SEEDUC 6012/2021 que trata de municipalização do ensino e gestão compartilhada em regime de colaboração entre Estado e Município	SEI-030001/082741/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE17678	Ana Cristina Geyer de Moraes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Ana Cristina Geyer de Moraes, ID nº 4058166-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10/09/2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC), Niterói.	SEI-030001/088343/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE17679	Josias Alves Machado	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Josias Alves Machado, ID nº 4181310-3, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10/09/2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC), Niterói.	SEI-030001/088007/2025	891,40	891,40	891,40

				2025NE17681	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Marcello Oliveira Corbolan, ID nº 4347345-8, CPF nº 002851047-05, em razão de visitas técnicas a unidades escolares, dias 23 e 24/09/2025, nos municípios de Macaé e Cabo Frio.	SEI-030001/085349/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE17682	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugenio Sergio Eller, em razão da realização de visita técnica em Escolas nos Municípios de Trajano de Moraes e Macuco, no dia 20 de agosto de 2025.	SEI-030001/087651/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE17683	LUCAS MELO DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para o servidor Lucas Melo de Souza, quando de seu translado ao município de Paraty para realização de vistoria técnica no CE Almirante Álvaro Alberto	SEI-030001/085541/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE17686	Liana da Cruz Teixeira Mantesso	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Liana da Cruz Teixeira Mantesso, ID nº 4179313-7, CPF nº ***.***.***-**, que participou do evento "Nota Zero para o Abuso!", dia 29/07/2025, no Teatro CESGRANRIO - Rio Comprido/RJ.	SEI-030001/088240/2025	52,80	52,80	52,80
			29/08/2025	2025NE17698	VITOR DE ANDRADE MARTINS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Vitor de Andrade Martins, ID nº 5088911-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visita técnica ao Projeto Aprender Conectado - CE João Maurício Brum, no período de 01 a 05/09/2025, município de Santo Antônio de Pádua.	SEI-030001/087200/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE17699	Dheaw Jhonattaw Amado Ribeiro Barreto	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Dheaw Jhonattaw Amado Ribeiro Barreto, ID nº 5160340-3, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visita técnica, vinculada ao Projeto Aprender Conectado, no CE João Maurício Brum, município de Santo Antônio de Pádua, no período de 01 a 05/09/2025.	SEI-030001/086760/2025	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2025NE17700	UBIRATAN DE SOUZA LIMA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Ubiratan de Souza Lima, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087058/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE17701	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, ID nº 5147516-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão de vistorias técnicas em unidades escolares, dia 13/08/2025, município de Três Rios.	SEI-030001/085049/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE17702	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional nº: 4320093-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na V Imersão Pedagógica, em Itaperuna/RJ, no período de 13 a 15 de agosto de 2025.	SEI-030001/081563/2025	660,00	660,00	660,00
				2025NE17703	Guilhermina Borges De Araujo Gomes	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Guilhermina Borges de Araujo, ID nº 3993295-8, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10/09/2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC), Niterói.	SEI-030001/088244/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE17705	Liana da Cruz Teixeira Mantesso	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Liana da Cruz Teixeira Mantesso, ID nº 4179313-7, CPF nº ***.***.***-**, que participou do evento "1º Encontros de Boas Práticas, Gestão para a Aprendizagem", dia 22/08/2025, na FGV - Laranjeiras/RJ.	SEI-030001/088171/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE17706	MARINEIDE SILVA DE CAMPOS	DIÁRIA - Solicitação de cotas alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Marineide Silva de Campos, ID Funcional 4011474-0 e CPF ***.***.***-**, para participar da Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial, no dia 26 de agosto de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada em Paraty / RJ.	SEI-030001/086582/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE17708	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Luiz Antônio Anelli Filho, ID nº 43868415-5, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Sra. Secretária na inauguração de Salas Multissensoriais em unidades escolares, dias 18 e 19/08/2025, município de Paty do Alferes.	SEI-030001/084765/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE17709	Luana Atanazio De Moraes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Luana Atanazio de Moraes, ID nº 5003324-7, CPF nº ***.***.***-**, que participou do Seminário Regional por Uma Educação Antirracista da Diretoria Regional Baixadas Litorâneas, dia 07/08/2025, município de São Pedro da Aldeia.	SEI-030001/087936/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE17711	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Sergio de Souza Xavier - CPF nº***.***.***-**, em razão da inauguração da Sala Multissensorial das Unidades : CIEP-278 - Joaquim Osório Duque Estrada às 10h e C.E. Edmundo Peralta Bernardes às 12h30, a equipe do Cerimonial estará acompanhando para montagem de toda infraestrutura, tais como equipamentos de som, banner, backdrop entre outros, em Paty do Alferes, no período de 18 a 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/084719/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE17712	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora SHAISA BARBOSA GOMES, quando de seu translado, para vistorias técnicas nos CE Barão de Santa Maria Madalena e CE João de Moraes Martins, nos municípios de Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes	SEI-030001/089174/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE17713	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da assessora Ana Cristina da Costa Freitas, em razão da participação na Inauguração das Salas Multissensoriais, realizada em 19 de agosto de 2025, no município de Paty do Alferes RJ.	SEI-030001/088151/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE17716	MARINEIDE SILVA DE CAMPOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Marineide Silva de Campos, ID nº 4011474-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Formação de Gestores - Município de Paraty nos dias 16 e 17/09/2025.	SEI-030001/088139/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE17717	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Eugenio Sergio Eller, ID nº 3841154-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas realizadas em unidades escolares, dia 21/08/2025, municípios de Cordeiro e Duas Barras.	SEI-030001/087945/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE17718	Roseday Santos Nascimento	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação para a servidora Roseday Santos Nascimento, ID: 3336732-9 conforme Formulário de Solicitação de diária (106948407) e Cálculo de diárias (106947118), referente à visita às Unidades Escolares do minicípio de Barra Mansa.	SEI-030001/084993/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE17729	UBIRATAN DE SOUZA LIMA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Ubiratan de Souza Lima, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087058/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE17730	Leonardo Da Silva Lugao Monteiro	DIÁRIA - Diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Leonardo da Silva Lugão Monteiro, em razão de acompanhar a cerimônia de posse do Programa Jovem Senador, que terá como representante deste estado a estudante Isabelly Gomes Neagele Montechiari, do CE Johenir Henriques Viegas, em Brasília, no período de 17 a 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/086777/2025	802,20	802,20	802,20
			01/09/2025	2025NE17733	Guilhermina Borges De Araujo Gomes	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Guilhermina Borges de Araujo, ID nº 3993295-8, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10/09/2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC), Niterói.	SEI-030001/088244/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE17810	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Trata-se de solicitação de cotas de alimentação e traslado, em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional 4375321-3, que participará da V Imersão Pedagógica da Noroeste Fluminense, no dia 14 de agosto de 2025, em Itaperuna - RJ, com saída no dia 13 e retorno no dia 15 de agosto.	SEI-030001/082945/2025	637,00	637,00	637,00
			03/09/2025	2025NE18017	Luciana Gomes Magalhaes	DIÁRIA - Trata-se o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor da servidora Luciana Gomes Magalhães, Id. Funcional 3484144-0, em razão de Capacitação de Servidores Públicos - "A nova Legislação e Gestão de Convênios Públicos, Emendas Parlamentares e a plataforma Transfere", promovido pela "Escola de Gestão Pública- ESAFI", que será realizado em João Pessoa/PB, no período de 17 de setembro de 2025 a 19 de setembro de 2025.	SEI-030001/088306/2025	1.615,60	1.615,60	1.615,60
				2025NE18018	Simone Aparecida Pinto Do Amaral	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diaria de despesas a serem realizadas pelo servidora Simone Aparecida Pinto do Amaral, em razão da participação no curso "A Nova Legislação e Gestão de Convênios Públicos, Emendas Parlamentares e a plataforma "Transfere", que será realizado em João Pessoa-PB, no período de 16 a 20 de setembro de 2025.	SEI-030001/087947/2025	1.615,60	1.615,60	1.615,60
				2025NE18019	ARTHUR CARDOSO MONTEZUMA JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Artur Cardoso Montezuma Junior, ID: 4419080-8, CPF: CPF: ***.***.***-** para realização de visita de acompanhamento a unidade escolar CE CENTENÁRIO no dia 1º de agosto 2025, Vassouras.	SEI-030001/088669/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE18020	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, em razão da participação na Inauguração das Salas Multissensoriais, realizada em 19 de agosto de 2025, no município de Paty do Alferes RJ.	SEI-030001/088183/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE18025	ARTHUR CARDOSO MONTEZUMA JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Artur Cardoso Montezuma Junior, ID: 4419080-8, CPF: ***.***.***-** para realização de visita de acompanhamento a unidade escolar CE São Pedro no dia 25 de agosto 2025, Barra Mansa.	SEI-030001/089266/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18026	Angelo Damaceno Hottz	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Ângelo Damaceno Hottz, em razão da participação nos Encontros Regionais para Mobilização e Uso Estratégico da Ferramenta Alfabetiza RJ, em Itaperuna, no período de 18 a 20 de agosto de 2025.	SEI-030001/088182/2025	297,50	297,50	297,50
				2025NE18027	VANESSA SOARES BOMFIM	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diaria de despesas a serem realizadas pela servidora VANESSA SOARES BOMFIM, em razão da participação no Masterclass de Patrimônio Público, em Curitiba, no período de 24 a 26 de setembro de 2025.	SEI-030001/084167/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2025NE18034	Christian Simon	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Christian Simon, ID Funcional 4260289-0, para a participação do Seminário Regional de Lideranças da Diretoria Regional Baixadas Litorâneas, realizado no dia 07/08/2025, das 7h às 18h, no CIEP 146 Cordelino Teixeira Paulo, situado na Rua 12 de Outubro, Nº 0 - Estação, São Pedro da Aldeia RJ.	SEI-030001/087983/2025	42,00	42,00	42,00
			04/09/2025	2025NE18035	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentaçãoe pousada para o(a) servidor(a) Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 CPF: ***.***.***-** em decorrência de seu deslocamento ao Município de São Sebastião do Alto/RJ, para conduzir servidores nos CE Jose Cardoso de Moraes e CIEP 274 Maria Amelia Daflon Ferro.	SEI-030001/086653/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE18036	ANA CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora ANA CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087529/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE18037	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Eugenio Sergio Eller, ID nº 3841154-7, CPF nº ***.***.***-**, que em razão de visitas realizadas em unidades escolares, dia 29/08/2025, município de São Sebastião do Alto.	SEI-030001/090610/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18039	Adriana da Silva Lisboa Tomaz	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da servidora Adriana da Silva Lisboa Tomaz, ID nº 4429154-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Formação de Gestores - Município de Paraty, dias 16 e 17/09/2025, município de Paraty.	SEI-030001/088217/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE18040	Jefferson Santoro	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Jefferson Santoro, ID nº 4203069-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10/09/2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC), Niterói.	SEI-030001/089230/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE18042	Gabriel Wallace Fallett E Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Gabriel Wallace Fallett e Silva, ID nº 5155251-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas a unidades escolares, dias 23 e 24/09/2025, municípios de Macaé e Cabo Frio.	SEI-030001/085326/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE18043	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentaçãoe pousada para o(a) servidor(a) Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0 CPF: ***.***.***-** em decorrência de seu deslocamento ao Município de São Sebastião do Alto/RJ, para conduzir servidores nos CE Jose Cardoso de Moraes e CIEP 274 Maria Amelia Daflon Ferro.	SEI-030001/086653/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18049	ARTHUR CARDOSO MONTEZUMA JUNIOR	DIÁRIA -ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Artur Cardoso Montezuma Junior, ID: 4419080-8, CPF: ***.***.***-** para realização de visita de acompanhamento a unidade escolar CE Jamil EL Jaick no dia 15 de agosto 2025.	SEI-030001/089141/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18058	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID nº 5088408-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão de vistas técnicas em unidades escolares, dias 05 e 06/08/2025, municípios de Conceição de Macabu e Macaé.	SEI-030001/082740/2025	384,10	384,10	384,10
				2025NE18059	ARTHUR CARDOSO MONTEZUMA JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Artur Cardoso Montezuma Junior, ID: 4419080-8, CPF: ***.***.***-** para realização de visita de acompanhamento a unidade escolar CE Mariano Procópio no dia 18 de agosto 2025.	SEI-030001/089204/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE18062	Elaine Duarte Rezende	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora ELAINE DUARTE REZENDE, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/087812/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE18064	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID nº 5139530-4, CPF nº ***.***.***-**, que participou do Seminário Nacional pela Alfabetização 2025, no período de 05 a 08/08/2025, na cidade de Fortaleza/CE.	SEI-030001/079773/2025	688,00	688,00	688,00
				2025NE18065	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor José Antônio Soncim, ID: 50766511, CPF: ***.***.***-** face a visita realizada a unidades escolares em Areal, dia 18/08/2025.	SEI-030001/086779/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18066	VANESSA OLIMPIA DA FONSECA ADRIANO	DIÁRIA - ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Vanessa Olimpia da Fonseca Adriano, ID: 5135465-9, CPF ***.***.***-** que realizou visita de acompanhamento na unidade escolar CE São Pedro no dia 25 de agosto 2025.	SEI-030001/089220/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18067	VANESSA OLIMPIA DA FONSECA ADRIANO	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação para a servidora Vanessa Olimpia da Fonseca Adriano, ID: 5135465-9, CPF: ***.***.***-** para realização de visita de acompanhamento a unidade escolar CE Mariano Procópio no dia 18 de agosto 2025, Areal.	SEI-030001/089184/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18068	ARTHUR CARDOSO MONTEZUMA JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Artur Cardoso Montezuma Junior, ID: 4419080-8, CPF: ***.***.***-** para realização de visita de acompanhamento a unidade escolar CE JOÃO PAULO II no dia 06 de agosto 2025, Mangaratiba.	SEI-030001/088905/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18069	Beatriz Alves Machado Filha	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para servidora BEATRIZ ALVES MACHADO FILHA, ID Funcional 3457458-1, CPF ***.***.***-**, em razão de sua participação no II Seminário Regional Construindo uma Educação para as Relações Étnicos Raciais, no CIEP 146 Cordelino Teixeira Paulo, situado na Rua 12 de Outubro, Nº 0 - Estação, São Pedro da Aldeia.	SEI-030001/086134/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18070	Ronaldo Gardia Guimarães	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Ronaldo Guardia Guimarães, ID nº 5101473-4, CPF nº 110155087-23, em razão de visitas técnicas a unidades escolares, dias 23 e 24/09/2025, municípios de Macaé e Cabo Frio.	SEI-030001/085359/2025	531,00	531,00	531,00
				2025NE18071	Vanessa Azevedo da Motta	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e translado, em favor da servidora Vanessa Azevedo da Motta, Id. Funcional 5035781-6, em razão do evento de Capacitação de Servidores Públicos - Masterclass de Patrimônio Público, promovido pela CONTAGOV LTDA, que será realizado em Curitiba/PR, no período de 24 a 26 de setembro de 2025.	SEI-030001/084946/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70
			05/09/2025	2025NE18078	Gabriela Barreto De Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora GABRIELA BARRETO DE OLIVEIRA, em razão da participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10 de setembro de 2025, na cidade de Niterói-RJ.	SEI-030001/088701/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE18079	GRACE FARIAS AZAMBUJA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Grace Farias Azambuja, ID Funcional 5029393-1, que estará presente no II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas Pela Leitura, realizada em formato presencial, no 12 de setembro de 2025, na sede da SEEDUC, localizada na Rua Joaquim Palhares, nº40, Cidade Nova, das 8h às 17h, .	SEI-030001/086567/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE18100	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugenio Sergio Eller, ID: 3841154-7 CPF: ***.***.***-** motorista que levou servidores à unidades escolares no Município de Santa Maria Madalena, no dia 02/09/2025.	SEI-030001/091628/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18101	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Roberta Bedim Pires, ID: 4413016-3, CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado ao município de Cantagalo para realização de vistoria técnica no CE Maria Zulmira Torres, no dia 01/09/2025.	SEI-030001/091814/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18103	SIMONE DA SILVA SERAFIM	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Simone da Silva Serafim, ID nº 4363597-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10/09/2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC), Niterói.	SEI-030001/091483/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE18104	Priscila Cristina Queiroz Pereira	DIÁRIA - Versa o presente processo acerca da solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Priscila Cristina Queiroz Pereira, ID: 5027241-1, CPF:***.***.***-** referente a viagem aos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes pelo período de 18/08/2025 a 20/08/2025, com o objetivo de participar do I Encontro Formação Municípios.	SEI-030001/088459/2025	593,60	593,60	593,60

				2025NE18105	Elivelti Xavier Da Fonseca	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Elivelti Xavier da Fonseca, ID nº 4137961-6, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10/09/2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC), Niterói.	SEI-030001/089961/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE18106	ANTONIO SILVERIO CARDINOT DE SOUZA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Antonio Silverio Cardinot de Souza, ID nº 4205325-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10/09/2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC), Niterói.	SEI-030001/089963/2025	316,80	316,80	316,80
				2025NE18107	JAQUELINE GOMES ALVES	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor da servidora Jaqueline Gomes Alves, ID nº 4382488-9, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Jornada com o Google Workspace for Education, no período de 08 a 10/09/2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC), Niterói.	SEI-030001/089975/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE18108	Felipe Augusto Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Felipe Augusto da Silva, ID nº 5006308-1, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontros Regionais para Mobilização e Uso Estratégico da Ferramenta Alfabetiza RJ, dia 02/09/2025, nomunicípio de Vassouras.	SEI-030001/089421/2025	218,00	218,00	218,00
				2025NE18111	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID nº 5139530-4, CPF nº 11896298-4, em razão de sua participação no Encontro Nacional de Educação STEAM - 2025, Campus da Universidade de São Paulo (USP), no período de 01 a 05/09/2025.	SEI-030001/086255/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE18112	Angelo Damaceno Hottz	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Ângelo Damaceno Hottz, ID Funcional 42526826, CPF: ***.***.***-** referente a participação nos "Encontros Regionais para Mobilização e Uso Estratégico da Ferramenta Alfabetiza RJ", realizado no dia 26 de agosto de 2025, no município de Nova Friburgo/RJ.	SEI-030001/089233/2025	140,80	140,80	140,80
			08/09/2025	2025NE18151	Marize Corel Medeiros	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Marize Corel Medeiros, em virtude da participação no XXI Encontro Nacional de Controle Interno, em Goiânia / GO, nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2025.	SEI-030001/087221/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE18152	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID nº 5088408-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas a unidades escolares, realizadas nos dias 14 e 15/08/2025, municípios de Porto Real, Barra Mansa e Volta Redonda.	SEI-030001/089402/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE18153	Leandro Avelino Estevão	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Leandro Avelino Estevão, em virtude da participação no XXI Encontro Nacional de Controle Interno, em Goiânia / GO, nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2025.	SEI-030001/085861/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE18156	Alexandre Lima Rodrigues dos Santo	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Alexandre Lima Rodrigues dos Santos, ID 5014594-0 e CPF ***.***.***-**, em virtude da participação no XXI Encontro Nacional de Controle Interno, em Goiânia / GO, nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2025.	SEI-030001/085798/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE18204	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional nº: 3932414-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no 2º Ciclo Formativo da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização - Renalfa de 2025, em Manaus/AM, no período de 19 a 22 de maio de 2025.	SEI-030001/056913/2025	264,00	264,00	264,00
			09/09/2025	2025NE18210	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a conselheira Sra.Elismar Moraes dos Santos, ID: 5028070-8, CPF: ***.***.***-** a fim de realização de visita às escolas dos Municípios de Tanguá e Silva Jardim.	SEI-030001/084115/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE18212	Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidora Sonia Rodrigues Monteiro dos Santos, ID: 5028070-8, CPF: ***.***.***-** a fim de realização de visita às escolas dos Municípios de Tanguá e Silva Jardim.	SEI-030001/084121/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE18214	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Trata o presente expediente de ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: ***.***.***-** referente a viagem para acompanhamento das ações desenvolvidas na Unidade Escolar do Município de São Pedro da Aldeia, no período de 25 e 26/08/2025.	SEI-030001/088431/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE18215	Ubiratan Albertini da Silva	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Ubiratan Albertini da Silva, ID: 4278858-7 CPF: ***.***.***-** referente visita a unidade escolar do município de São Pedro da Aldeia nos dias 25 e 26 de agosto.	SEI-030001/088278/2025	339,50	339,50	339,50
				2025NE18218	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº: 4419036-0 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Seminário Educação de Jovens e Adultos: 1º Ano do Pacto EJA, em Brasília/DF, no período de 09 a 11 de setembro de 2025.	SEI-030001/073350/2025	636,00	636,00	636,00
				2025NE18220	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Nova Friburgo - RJ, no dia 12/06/2025.	SEI-030001/066917/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18222	JOYCE MARINS DA COSTA	DIÁRIA - Versa o presente processo de solicitação de pagamento de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), referente ao complemento do valor das diárias de alimentação para a servidora Joyce Marins da Costa, ID: 5027499-6 CPF: ***.***.***-** que participou da V Imersão Pedagógica da Noroeste Fluminense , no dia 14 de agosto de 2025, em Itaperuna- RJ, com saída no dia 13 e retorno no dia 15 de agosto.	SEI-030001/080851/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18223	Joilza Rangel Abreu	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Joilza Rangel Abreu, ID Funcional nº: 3778250-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Seminário I: Diálogos Formativos sobre Gestão para a Aprendizagem, em Brasília/DF, nos dias 11 e 12 de setembro de 2025.	SEI-030001/093060/2025	264,00	264,00	264,00
			10/09/2025	2025NE18224	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID.: 3925085-7 e CPF.: ***.***.***-** referente a viagem de acompanhamento das ações desenvolvidas na Unidade Escolar do Município de São Pedro da Aldeia, nos dias 25 e 26/08/2025.	SEI-030001/088175/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE18225	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Marcelo Fernandes de Araújo, ID: 5152876-2, CPF ***.***.***-**, para realização da visita técnica às salas de recursos multifuncionais das unidades escolares: C.E Edmundo Bittencurt e do C.E Higino da Silveira, no município de Teresópolis, bem como da sala multissensorial da unidade escolar C.E Segundo Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, no município de Cordeiro, no período de 27 e 28/08/2025.	SEI-030001/092205/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE18228	Felipe Rodrigues Ferreira de Oliveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Felipe Rodrigues Ferreira de Oliveira , ID: 5018941-7, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro de Formação dos Articuladores do NOVO PAR, no período de 27 a 30/08/2025, MG.	SEI-030001/088246/2025	256,00	256,00	256,00
				2025NE18229	Ana Valentina Natal Meirelles	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Ana Valentina Natal Meirelles, ID Funcional nº: 3586176-2 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Encontro de Formação dos Articuladores do Novo PAR, em Itajubá/MG, no período de 27 a 30 de agosto de 2025.	SEI-030001/088886/2025	256,00	256,00	256,00
				2025NE18231	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Barra Mansa - RJ, no dia 24/06/2025.	SEI-030001/067776/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18232	Gabriel Wallace Fallett E Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Gabriel Wallace Fallett e Silva, ID nº 5155251-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas a 14 unidades escolares, no período de 16 a 18/09/2025, nos municípios de Volta Redonda, Resende e Itatiaia.	SEI-030001/084494/2025	647,80	647,80	647,80
				2025NE18233	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID nº 5149360-8, CPF nº 107.512.675.64, que conduziu servidor desta SEEDUC para visita técnica em unidade escolar, dia 29/05/2025, no Município de Sapucaia.	SEI-030001/066875/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18234	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Resende - RJ, no dia 23/05/2025.	SEI-030001/066874/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE18235	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Barra Mansa - RJ, no dia 30/05/2025.	SEI-030001/066876/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE18236	Ronaldo Gardia Guimarães	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Ronaldo Guardia Guimarães, ID nº 5101473-4, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas a 14 unidades escolares, no período de 16 a 18/09/2025, nos municípios de Volta Redonda, Resende e Itatiaia.	SEI-030001/085310/2025	809,58	809,58	809,58
				2025NE18238	Hildebrando Caldeira Do Bomfim	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidor Hildebrando Caldeira do Bomfim, ID funcional: 5011896-0, CPF: ***.***.***-** que participou no dia 07 de agosto de 2025, no município de São Pedro da Aldeia - RJ, do 2º Colóquio de Lideranças Por uma Educação Antirracista.	SEI-030001/083744/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18240	Liana da Cruz Teixeira Mantesso	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Liana da Cruz Teixeira Mantesso, ID: 4179313-7, CPF: ***.***.***-**, em razão da participação no Lançamento do Planejamento Estratégico 2025-2026, RJ, dia 01/09/2025.	SEI-030001/091424/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE18243	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Nova Friburgo - RJ, no dia 26/06/2025.	SEI-030001/068904/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18246	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado, em favor do servidor Marcello Oliveira Corbolan, ID nº 4347345-8, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas a 14 unidades escolares, no período de 16 a 18/09/2025, nos municípios de Volta Redonda, Resende e Itatiaia.	SEI-030001/084275/2025	647,80	647,80	647,80
				2025NE18267	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Versa o presente processo de solicitação de pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais) referente ao complemento do valor das diárias de alimentação para a servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID: 4191034-6 CPF: ***.***.***-**, que participou da V Imersão Pedagógica da Noroeste Fluminense , no dia 14 de agosto de 2025, em Itaperuna- RJ, com saída no dia 13 e retorno no dia 15 de agosto.	SEI-030001/080825/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE18268	Fabrício Tito Camaz	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de diárias para o servidor Fabrício Tito Camaz, ID Funcional 5014142-2, CPF: ***.***.***-** a fim de participar do evento "II Seminário por Educação Antirracista - Construindo um Educação para as Relações Étnico-Raciais", no Auditório do CE Dez de Maio - Av. Cardoso Moreira, 251 - Centro, Itaperuna, nos dias 14 e 15/09/2025.	SEI-030001/093002/2025	295,50	295,50	295,50
			11/09/2025	2025NE18275	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Resende - RJ, no dia 23/05/2025.	SEI-030001/066874/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18276	Renata Soares Luz	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor da servidora Renata Soares Luz, ID nº 3266357-9, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visita técnica ao CE Barão de Santa Maria Madalena, no dia 02/09/2025, Município de Santa Maria Madalena.	SEI-030001/092656/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18278	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Miguel Pereira - RJ, no dia 21/07/2025.	SEI-030001/077536/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18279	Naisa de Oliveira dos Santos	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação e hospedagem para a servidora Naisa de Oliveira dos Santos, Id. 5021024-6, referente a viagem aos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes, realizada no período de 18/08/2025 a 20/08/2025, com objetivo de participar do I Encontro FormAção Municípios 2025.	SEI-030001/082474/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE18280	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Trata o presente expediente de ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: ***.***.***-** referente a viagem para acompanhamento das ações desenvolvidas na Unidade Escolar do Município de São Pedro da Aldeia, no período de 25 e 26/08/2025.	SEI-030001/088431/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE18281	Luana Atanazio De Moraes	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para a servidora, Luana Atanazio de Moraes, Id. Funcional 5003324-7, para viagem ao município de Município de Barra Mansa, no dia 27/08/2025, com o objetivo de participar da Roda de Conversa do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação Básica (FEPAF/RJ).	SEI-030001/092484/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18282	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Angra dos Reis - RJ, no dia 04/06/2025.	SEI-030001/066880/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE18283	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Trata-se de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID Funcional: 5136660-6, CPF: ***.***.***-**, referente a participação como Suporte Técnico no I Encontro FormAÇÃO, nos Municípios de Itaperuna, Campos dos Goytacazes, RJ, nos dias 18 a 20 de agosto de 2025.	SEI-030001/081225/2025	670,80	670,80	670,80
				2025NE18285	MAURICIO CARVALHO DE MOURA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Maurício Carvalho de Moura, ID: 5010820-4, CPF: ***.***.***-** que participará do Curso de Pregoeiros e Equipe de Apoio, promovido pela ENAP Escola Nacional de Administração Pública, no período de 16 a 19/09/2025, DF .	SEI-030001/092380/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE18287	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Piraí - RJ, no dia 22/05/2025.	SEI-030001/066873/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18299	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação e cota de traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID nº 5149360-8, CPF nº ***.***.***-**, que conduziu servidor da COOENG para vistoria técnica em unidade escolar, dia 08/05/2025, Município de Iguaba Grande.	SEI-030001/019941/2025	86,00	86,00	86,00
				2025NE18303	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID nº 5149360-8, CPF nº ***.***.***-**, que conduziu servidor da COOENG para vistoria técnica em unidade escolar, dia 19/05/2025, Município de Barra do Piraí.	SEI-030001/066871/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18305	MARCIO ROBERTO SANTOS DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada, em favor do servidor Marcio Roberto Santos da Silva, ID nº 4196676-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão da apresentação da Culminância do Projeto Inclusiva Criativa no CE José do Patrocínio, nos dias 03 e 04/09/2025, Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/092260/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE18306	RHAYANE BARBOSA DE CASTRO RODRIGUES	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Rhayane Barbosa de Castro Rodrigues, ID: 5034352-1 CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro de Formação dos Articuladores do NOVO PAR, no período de 27 a 30/08/2025, MG.	SEI-030001/091485/2025	256,00	256,00	256,00
				2025NE18307	Fabrício Tito Camaz	DIÁRIA - olicitação de diárias para o servidor Fabrício Tito Camaz, ID Funcional 5014142-2, CPF: ***.***.***-** a fim de participar do evento "II Seminário por Educação Antirracista - Construindo um Educação para as Relações Étnico-Raciais", na UENF - auditório 2 - P5, Av. Alberto Lamego, 2000 Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/093265/2025	287,30	287,30	287,30
			12/09/2025	2025NE18316	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID: 5136849-8, CPF: ***.***.***-**, referente visita a técnica às salas de recursos multifuncionais das unidades escolares: C.E Edmundo Bittencurt e do C.E Higino da Silveira, no município de Teresópolis, bem como da sala multissensorial da unidade escolar C.E Segundo Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, no município de Cordeiro nos dias 27 e 28 de agosto.	SEI-030001/091113/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE18317	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor da servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID nº 51516250-1, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas em unidades escolares, no dia 04/09/2025, Municípios de Angra dos Reis e Paraty.	SEI-030001/092472/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18332	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ter ido ao Município de Macaé buscar viatura oficial na oficina mecânica, no dia 08/07/2025.	SEI-030001/073077/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE18333	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Angra dos Reis- RJ, no dia 27/06/2025.	SEI-030001/068906/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18334	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID nº 5152169-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão da participação no Sarau Literário na Praça Brasil em Volta Redonda, dia 03/07/2025	SEI-030001/073456/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE18335	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - diária para a servidora ROBERTA BEDIM PIRES, quando de seu translado, para vistoria técnica na undidade escolar: E.M. COMANDANTE SERGIO RIBEIRO VASCONCELLOS, no município de Araruama. Encaminhamos o processo após a inclusão dos documentos comprobatórios de identificação, da conta bancária e dos gastos da referida viagem.	SEI-030001/093951/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18336	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - Pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID nº 51516250-1, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas em unidades escolares, no dia 21/08/2025, Município de Barra Mansa.	SEI-030001/092368/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE18337	Helio Moreira Da Silva Junior	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor HELIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR, em razão de acompanhar a Secretária de Estado - Profª Roberta Barreto, na inauguração da Sala Multissensorial das Unidades : CIEP-278 - Joaquim Osório Duque Estrada às 10h e C.E. Edmundo Peralta Bernardes às 12h30	SEI-030001/085546/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE18339	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID nº 3554912-2, CPF nº ***.***.***-**, que participou do evento Lançamento do Planejamento Estratégico 2025 -2026, realizado dia 01/09/2025, Centro Cultural da FGV.	SEI-030001/090478/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE18351	Angelo Damaceno Hottz	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Ângelo Damaceno Hottz, ID Funcional 42526826, CPF: ***.***.***-** referente a participação nos "Encontros Regionais para Mobilização e Uso Estratégico da Ferramenta Alfabetiza RJ", realizados nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2025, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-030001/088235/2025	331,30	331,30	331,30
				2025NE18353	CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO TOLEDO MORAES	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor da servidora Cristiane Maria do Nascimento Toledo Moraes, ID nº 0407822, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas a unidades escolares, no dia 02/09/2025, no Município de Santa Maria Madalena.	SEI-030001/092658/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18354	ERICA INGRID FLORENTINO GAIAO	DIÁRIA - solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada paraa servidora Erica Ingrid Florentino Gaião, Id. Funcional 5036498-7, referente à participação da Roda de Conversa do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação Básica (FEPAF/RJ), agendada para o dia 27/08/2025, às 10h30, no auditório do CIEP 486 Prof. Luiz Vallejo, Estr. Gov. Chagas Freitas, Nº 798 - Bocaininha, no Município de Barra Mansa.	SEI-030001/092243/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18355	Mariana da Costa de Jesus de Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor da servidora Mariana da Costa de Jesus de Oliveira, ID nº 5027275-6, CPF nº ***.***.***-**, em razão da sua participação no I Encontro FormAção Municípios 2025, no período de 01 03/09/2025, Municípios de Vassouras e Volta Redonda.	SEI-030001/090008/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE18356	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de reembolso de despesas realizadas pelo servidor José Antônio Soncim, Id. Funcional nº 5076651-1, CPF: ***.***.***-** em decorrência de seu deslocamento ao Município de Barra Mansa para acompanhando da equipe da COOSEAL/COOPE.	SEI-030001/090569/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18357	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de reembolso de despesas realizadas pelo servidor José Antônio Soncim, Id. Funcional nº 5076651-1, CPF: ***.***.***-** em decorrência de seu deslocamento ao Município de Nova Friburgo para acompanhando da equipe da COOSEAL/COOPE	SEI-030001/090556/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE18358	MATEUS LOURENA RODRIGUES	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Mateus Lourena Rodrigues, ID: 5093360-4, CPF: ***.***.***-** que participará do Curso de Pregoeiros e Equipe de Apoio, promovido pela ENAP Escola Nacional de Administração Pública, no período de 16 a 19/09/2025, DF .	SEI-030001/091489/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE18370	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIA - Diárias de alimentação e hospedagem e traslado para o servidor Marcelo Fernandes de Araújo, ID: 51528762, referente a apresentação da culminância do Projeto Inclusiva Criativa no CE José do Patrocínio, no município de Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/092428/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE18371	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier, ID: 507810-0, CPF: ***.***.***-** em razão de acompanhar a Secretária de Educação para Inauguração da Sala Multissensorial do C.E. Coronel João Limongi- Situado na Rua Alfredo Maurício da Silva, 53 - Centro - São José do Vale do Rio Preto - RJ, no período de 08 a 09 de setembro de 2025.	SEI-030001/093442/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE18375	LEANDRO ABREU DO AMARAL	DIÁRIA - Ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para o servidor Leandro Abreu do Amaral, ID: 4248891-5, CPF: ***.***.***-** que participou do evento "Nota Zero para o Abuso", no dia 29 de julho de 2025, no Rio de janeiro/RJ.	SEI-030001/088413/2025	507,30	507,30	507,30
				2025NE18380	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional nº: 4320093-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na 5ª Semana Nacional da EPT 2025, em Brasília/DF, no período de 06 a 09 de outubro de 2025.	SEI-030001/092533/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE18381	Helio Moreira Da Silva Junior	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Helio Moreira da Silva Junior, ID: 570419-7, CPF: ***.***.***-** em razão de acompanhar a Secretária de Educação para Inauguração da Sala Multissensorial do C.E. Coronel João Limongi- Situado na Rua Alfredo Maurício da Silva, 53 - Centro - São José do Vale do Rio Preto - RJ, no período de 08 a 09 de setembro de 2025.	SEI-030001/093402/2025	295,50	295,50	295,50

			15/09/2025	2025NE18382	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Isaac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0, CPF: ***.***.***-** em razão de acompanhar a Secretária de Educação para Inauguração da Sala Multissensorial do C.E. Coronel João Limongi- Situado na Rua Alfredo Maurício da Silva, 53 - Centro - São José do Vale do Rio Preto - RJ, no período de 08 a 09 de setembro de 2025.	SEI-030001/093137/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE18386	MARCIO ROBERTO SANTOS DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada, em favor do servidor Marcio Roberto Santos da Silva, ID nº 4196676-7, CPF nº ***.***.***-**, em razão da apresentação da Culminância do Projeto Inclusiva Criativa no CE José do Patrocínio, nos dias 03 e 04/09/2025, Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/092260/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE18403	ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, em razão da participação no 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTADORES PÚBLICOS - CBCP 2025, em Foz do Iguaçu, no período de 13 a 16 de outubro de 2025.	SEI-030001/064450/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE18404	PATTRICIA THEODORA VIEIRA MARTINS CARDOSO	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora PATTRICIA THEODORA VIEIRA MARTINS CARDOSO, em razão da participação no 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTADORES PÚBLICOS - CBCP 2025, em Foz do Iguaçu, no período de 13 a 16 de outubro de 2025.	SEI-030001/064452/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE18405	Jorge Adalberto Martins Jose	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor JORGE ADALBERTO MARTINS JOSÉ, em razão da participação no 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTADORES PÚBLICOS - CBCP 2025, em Foz do Iguaçu, no período de 13 a 16 de outubro de 2025.	SEI-030001/064455/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE18406	Jeferson Dos Santos Barboza	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor JEFERSON DOS SANTOS BARBOZA, em razão da participação no 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTADORES PÚBLICOS - CBCP 2025, em Foz do Iguaçu, no período de 13 a 16 de outubro de 2025.	SEI-030001/064454/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE18407	Tania Regina Borges E Silva	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para a servidora Tania Regina Borges e Silva, ID: 4069785-1, CPF: ***.***.***-** que participou da apresentação do Projeto ENEM RJ, dia 19/03/2025, RJ.	SEI-030001/042326/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE18408	Mariana da Costa de Jesus de Oliveira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado, em favor da servidora Mariana da Costa de Jesus de Oliveira, ID nº 5027275-6, CPF nº ***.***.***-**, em razão da sua participação no I Encontro FormAção Municípios 2025, no período de 01 03/09/2025, Municípios de Vassouras e Volta Redonda.	SEI-030001/090008/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE18409	Claudio Ponciano Lopes	DIÁRIA - Ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Claudio Ponciano Lopes, ID: 4015706-7 CPF: ***.***.***-** que participou da apresentação do Projeto ENEM RJ, dia 19/03/2025, RJ	SEI-030001/042299/2025	52,80	52,80	52,80
			16/09/2025	2025NE18411	LEANDRO ABREU DO AMARAL	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Leandro Abreu do Amaral, ID Funcional nº: 4248891-5 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na Continuidade das Ações da Escuta Colaborativa - Etapa Sede, Rio de Janeiro/RJ, no dia 28 de agosto de 2025.	SEI-030001/090945/2025	507,30	507,30	507,30
				2025NE18418	Denisy Tostes Do Couto Saraquino	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Denisy Tostes do Couto, ID: 4411415-0, CPF: ***.***.***-** que participou da Reunião de Devolutiva de Resultados no Simulado ENEM-RJ, no dia 15/05/2025.	SEI-030001/054087/2025	419,30	419,30	419,30
				2025NE18425	MARI AVELINO SOUZA DOS SANTOS	DIÁRIA - Versa o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Mari Avelino Souza dos Santos, ID Funcional 4389964-1, CPF: ***.***.***-** referente à Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial nos dias 17 de setembro de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/093165/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE18448	ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Alex de Oliveira Bittencourt, ID: 5160721-2, CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na Cobertura audiovisual - Inaugurações de sala multissensorial, São José do Vale do Rio Preto, nos dias 08 e 09/09/2025.	SEI-030001/093423/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE18449	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, ID: 3335895-8, CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na Cobertura audiovisual - Inaugurações de sala multissensorial, São José do Vale do Rio Preto, dia 09/09/2025	SEI-030001/093985/2025	130,00	130,00	130,00

				2025NE18450	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata-se da solicitação de cotas traslado em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, Id. Funcional 3932414-1, para viagem a serviço a fim de acompanhar o Seminário Alfabetização 360°: Políticas e Práticas para uma Alfabetização Integral, realizado no dia 28 de maio de 2025, das 8h30 às 18h, no Teatro CIEE, em São Paulo/SP.	SEI-030001/091497/2025	88,00	88,00	88,00
			17/09/2025	2025NE18455	Renata do Amaral Barreto	DIÁRIA - - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Renata do Amaral Barreto, ID Funcional nº: 4190474-5 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na 24ª Reunião do GT 66 e 93º Encontro do GEF, em Porto Alegre/RS, no período de 08 a 10 de outubro de 2025, sendo a saída dia 07 de outubro de 2025 e o retorno dia 11 de outubro de 2025.	SEI-030001/093599/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
				2025NE18456	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID: 3554912-2 CPF: ***.***.***-** que participou do Prêmio Evasão Escolar no Ensino Médio, no período de 07 a 09/09/2025.	SEI-030001/092833/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE18457	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros , ID: 5093886-0, CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na Cobertura audiovisual - Inaugurações de sala multissensorial, Vassouras, no período de 18 e 19/09/2025.	SEI-030001/095193/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE18458	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, ID: 5115445-5, CPF nº ***.***.***-**, que fará parte da equipe de Cobertura audiovisual - Inauguração salas multissensoriais, no período de 18 e 19/09/2025, Vassouras.	SEI-030001/095198/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE18473	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº: 576963-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Seminário "Educação de Jovens e Adultos: 1º ano do Pacto EJA, em Brasília/DF, no período de 08 a 11 de setembro de 2025.	SEI-030001/094317/2025	748,00	748,00	748,00
			18/09/2025	2025NE18481	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID: 5122453-4, CPF: ***.***.***-**, em razão da participação na Cobertura audiovisual - Inaugurações de sala multissensorial, São José do Vale do Rio Preto, dia 09/09/2025.	SEI-030001/095221/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18490	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Nova Friburgo - RJ, no dia 23/07/2025.	SEI-030001/080624/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18491	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias para o (a) servidor (a) Issac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0, CPF: ***.***.***-** que participou do 1º encontro de FormAÇÃO de Municípios, no período de 18 a 20/08/2025, Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/093036/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE18492	ARTHUR CARDOSO MONTEZUMA JUNIOR	DIÁRIA - Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Artur Cardoso Montezuma Junior, ID: 4419080-8, CPF: ***.***.***-** que realizou visita de acompanhamento a unidades escolares no CE Engenheiro Passos, CIEP 488 Ezequiel Freire e CE Barão de Aiuruoca no dia 02 de setembro 2025, em Itatiaia, Resende e Volta Redonda.	SEI-030001/089537/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18493	Gisele Tortorella Dos Santos	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora GISELE TORTORELLA DOS SANTOS, ID 4382962-7, CPF 094392357-30, Membro de Equipe, referente a VISITA À 3 UNIDADES ESCOLARES PARA VERIFICAÇÃO DA SALA MULTISSENSORIAL E SALAS DE RECURSOS no período de 27/08/2025 à 28/08/2025 em Cordeiro, RJ e Teresópolis, RJ.	SEI-030001/091463/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE18588	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Diego Jorge Ferreira, ID nº 5139530-4, CPF nº 11896298-4, em razão de sua participação no Encontro Nacional de Educação STEAM - 2025, Campus da Universidade de São Paulo (USP), no período de 01 a 05/09/2025.	SEI-030001/086255/2025	2.543,85	2.543,85	2.543,85
			22/09/2025	2025NE18639	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cota de traslado em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional nº: 3932414-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação nos Encontros Aprendendo a Aprender e Trajetórias de Sucesso Escolar UNICEF/Roda Educativa, em Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo/RJ, no período de 10 a 12 de agosto de 2025.	SEI-030001/092182/2025	626,80	626,80	626,80

			23/09/2025	2025NE18640	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID: 4366366-4, CPF: ***.***.***-** que participou do evento Aulão do Enem RJ atendendo convocação da SUPGEN, no período de 07 a 09/09/2025.	SEI-030001/094232/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE18664	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor MARCELO TAVARES LUZ - CPF- ***.***.***-**, em razão de acompanhar a Secretária de Estado - Profª Roberta Barreto, na inauguração da Sala Multissensorial da Unidade :Colégio Estadual Fany Niskier, situado na Estrada Isaías Vidal, 145- Albuquerque- Teresópolis - RJ.	SEI-030001/095222/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18666	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID nº 3932414-1, CPF nº 012853717-55, que participou da V Imersão Pedagógica Diretoria Regional Pedagógica Noroeste Fluminense, no período de 13 a 15/08/2025, município de Itaperuna.	SEI-030001/092468/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE18668	Beatriz dos Santos Peixoto da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Beatriz dos Santos Peixoto da Silva, ID nº 5032746-8, CPF nº ***.***.***-**, que participou do Encontro de Formação dos Articuladores do Novo PAR, no período de 27 a 30/08/2025, Itajubá/MG.	SEI-030001/088885/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE18669	Israel Das Chagas	DIÁRIA - O presente processo versa sobre a solicitação de diária de alimentação para a servidor Israel das Chagas, ID.: 5027295-0 e CPF.: ***.***.***-** referente ao acompanhamento das ações desenvolvidas em Unidades Escolares no município de Araruama.	SEI-030001/095706/2025	42,00	42,00	42,00
			24/09/2025	2025NE18715	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor MARCELO TAVARES LUZ - CPF- ***.***.***-**, em razão de acompanhar a Secretária de Estado - Profª Roberta Barreto, na inauguração da Sala Multissensorial da Unidade :Colégio Estadual Fany Niskier, situado na Estrada Isaías Vidal, 145- Albuquerque- Teresópolis - RJ, que seja realizada no dia 08/09/2025 com a presença da Secretária de Estado - Profª Roberta Barreto.	SEI-030001/095170/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18716	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da Assessora Ana Cristina da Costa Freitas, em razão de sua participação na inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual Coronel João Limongi, localizado na Rua Alfredo Maurício da Silva, 53 Centro, São José do Vale do Rio Preto RJ.	SEI-030001/094378/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18718	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor MARCELO TAVARES LUZ - CPF- ***.***.***-**, em razão de acompanhar a Secretária de Estado - Profª Roberta Barreto, na inauguração da Sala Multissensorial da Unidade : C.E. Professor Kopke, situado na Avenida Zoello Sola, 2013 - Triângulo- Três Rios - RJ	SEI-030001/095131/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18719	Joilza Rangel Abreu	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Joilza Rangel Abreu, ID Funcional nº: 3778250-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na III Reunião do GT de Tecnologia, em João Pessoa/PB, no período de 08 a 10 de outubro de 2025, sendo a saída dia 07 de outubro de 2025 e o retorno dia 11 de outubro de 2025.	SEI-030001/097102/2025	246,00	246,00	246,00
				2025NE18727	JONATHAN DE JESUS	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Jonathan de Jesus, CPF: ***.***.***-** que participou da Inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual Coronel João Limongi, São José do Vale do Rio Preto, dia 09/09/2025.	SEI-030001/095383/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18728	MARIA DA SILVA COSTA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Maria da Silva Costa, ID: 3935494-6, CPF: ***.***.***-** que participou do evento "Nota Zero para o Abuso", no dia 29 de julho de 2025, no Rio de janeiro/RJ.	SEI-030001/093894/2025	184,80	184,80	184,80
				2025NE18729	Cristian Barbosa Freitas	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Cristian Barbosa Freitas, ID: 5035046-3, CPF: ***.***.***-** que participou da Inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual Coronel João Limongi, São José do Vale do Rio Preto, dia 09/09/2025.	SEI-030001/095178/2025	42,00	42,00	42,00
			25/09/2025	2025NE18775	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação para o servidor Caio Cesar Kiebitz Martins, Id. 50270591, considerando viagem ao município de Araruama, realizada no dia 09/09/2025, com o objetivo de participar de reunião na sede da Secretaria Municipal de Educação, para tratar de possível cessão de espaço para implantação de unidade escolar estadual no distrito de Praia Seca, Araruama.	SEI-030001/095341/2025	130,00	130,00	130,00

				2025NE18781	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - Versa o presente processo acerca de ressarcimento de diárias em favor da servidora Renata Meirelles Maia, ID: 4386204-7, CPF: ***.***.***-** que participou do I Encontro FormAÇÃO Municípios, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, no período de 18 a 20/08/2025.	SEI-030001/082460/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE18782	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira , em razão da cobertura áudiovisual e jornalista da participação da equipe do CE Professora Norma Toop Uruguay no Congresso de Pesquisadores Negros do Sul (COPENE - SUDESTE) em sua edição de 2025.	SEI-030001/096588/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE18786	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Maria Cristina de Oliveira Silveira, em razão da sua visita às unidades escolares do Município de Araruama realizada no dia 10 de setembro de 2025.	SEI-030001/095678/2025	60,00	60,00	0,00
				2025NE18787	MARI AVELINO SOUZA DOS SANTOS	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias à servidora MARI AVELINO SOUZA DOS SANTOS, ID Funcional 4389964-1, em razão da participação na Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial nos dias 30 de setembro de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/093293/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE18788	Célia Gomes da Silva	DIÁRIA - ressarcimento de diárias em favor da servidora Célia Gomes da Silva, Id. 3328427-0, CPF: ***.***.***-** após viagem ao município de Araruama,, no dia 09/09/2025, com o objetivo de realizar reunião na sede da Secretaria Municipal de Educação, para tratar de possível cessão de espaço objetivando a implantação de unidade escolar estadual, em Regime de Gestão Compartilhada.	SEI-030001/095656/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE18789	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros , em razão da cobertura áudiovisual e jornalista da participação da equipe do CE Professora Norma Toop Uruguay no Congresso de Pesquisadores Negros do Sul (COPENE - SUDESTE) em sua edição de 2025.	SEI-030001/096783/2025	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2025NE18790	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação para o servidor Isaac dos Anjos Dias, Id. 5102464-0, após viagem aos municípios de Vassouras e Volta Redonda, pelo período de 01/09/2025 a 03/09/2025, com o objetivo de participar do I Encontro FormAção Municípios 2025.	SEI-030001/090522/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE18791	CLAUDIO CABRAL DOS SANTOS	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico refere-se à solicitação de concessão de cota de diária para o servidor Cláudio Cabral dos Santos, ID FUNCIONAL nº 5150645-9, a fim de que o mesmo participe do Curso Superior de Segurança e Defesa Cibernética da ESG em Brasília, no período de 29 de setembro a 3 de outubro de 2025.	SEI-030001/096611/2025	1.696,40	1.696,40	1.696,40
				2025NE18792	Emanuelle de Souza Louzada	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Emanuelle de Souza Louzada, ID: 5145563-3, CPF: ***.***.***-** que participou do Encontro de Formação dos Articuladores do NOVO PAR, no período de 27 a 30/08/2025, MG.	SEI-030001/088694/2025	256,00	256,00	256,00
			26/09/2025	2025NE18795	FELIPE JOSE AUGUSTO	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Felipe José Augusto, ID: 5013967-3, CPF: ***.***.***-** referente a participação no Workshop Cultura Digital: Paradigmas da Tecnologia e Inovações para educação, realizado no período de 24 a 29/09/2025, DF.	SEI-030001/094350/2025	384,00	384,00	384,00
				2025NE18796	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, em razão de sua participação na inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual Coronel João Limongi, localizado na Rua Alfredo Maurício da Silva, 53 Centro, São José do Vale do Rio Preto RJ.	SEI-030001/095608/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE18799	AMÉRICO BALBINO DE SOUSA	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem, para o servidor Américo Balbino de Souza, ID Funcional 5081383-8, responsável por Conduzir a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas para a participação do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura em Nova Friburgo., nos dias 01/10/2025 a 02/10/2025.	SEI-030001/098270/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE18801	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: ***.***.***-**, que participou da visita técnica ao Colégio Estadual 2º Tenente BM Sergio Rodrigues da Silva, situado à Rua Quinze de Novembro, 118 - Lot. Cesinha - Cordeiro - RJ, dia 23/09/2025.	SEI-030001/097405/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE18803	Marcus Vinícius Pina Vasgestian	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação para o servidor Marcus Vinícius Pina Vasgestian, após viagem aos municípios de Vassouras e Volta Redonda, pelo período de 01/09/2025 a 03/09/2025, com o objetivo de participar do I Encontro FormAção Municípios 2025.	SEI-030001/082020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE18804	LEANDRO PELLEGRINO AZEVEDO DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Leandro Pellegrino Azevedo dos Santos, ID Funcional nº: 4367480-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no 3º Seminário Nacional do Curso de Formação Continuada da Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola em Tempo Integral - RENAPETI, em Brasília/DF, no período de 26 a 28 de agosto de 2025.	SEI-030001/074299/2025	488,00	488,00	488,00
				2025NE18805	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, ID nº 5152169-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão da participação na Cobertura audiovisual - Inaugurações de sala multissensorial, São José do Vale do Rio Preto, dia 09/09/2025.	SEI-030001/094111/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18806	EMANUELLE NICOLL GUIMARAES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para a servidora Emanuelle Nicoll Guimarães, ID: 51516250-1, CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado ao município de Resende para vistoria na unidade escolar CIEP 347 Doutor Jorge Miguel Jayme, no dia 16/09/2025.	SEI-030001/095778/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18818	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº: 4191034-6 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na III Reunião do GT de Tecnologia, em João Pessoa/PB, no período de 08 a 10 de outubro de 2025, sendo a saída dia 07 de outubro de 2025 e o retorno dia 11 de outubro de 2025.	SEI-030001/097103/2025	246,00	246,00	246,00
				2025NE18819	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - Ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID: 5136849-8, CPF: ***.***.***-** para a Apresentação da Culminância do Projeto Inclusiva Criativa no CE José do Patrocínio, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 03 e 04/09/2025.	SEI-030001/092538/2025	321,29	321,29	321,29
			29/09/2025	2025NE18836	RENATA REIS CHIOSSI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Renata Reis Chiossi, ID Funcional nº: 4368736-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na III Reunião do GT de Tecnologia, em João Pessoa/PB, no período de 08 a 10 de outubro de 2025, sendo a saída dia 07 de outubro de 2025 e o retorno dia 11 de outubro de 2025.	SEI-030001/097104/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE18839	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Versa o presente processo acerca da solicitação de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, Id. 5136660-6, CPF: ***.***.***-** referente a viagem aos municípios de Vassouras e Volta Redonda, pelo período de 01/09/2025 a 03/09/2025, com o objetivo de participar do I Encontro FormAção Municípios 2025.	SEI-030001/093793/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE18840	Isabel Cristina Proença	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Isabel Cristina Toscano Proença, ID 51404249, a fim de que participe, em representação da Secretária, do III Fórum Nacional de Segurança Escolar, a realizar-se na cidade de Goiânia/GO, nos dias 9 e 10 de outubro de 2025.	SEI-030001/098944/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE18844	HELOISA MAGALHAES GOULART DE ANDRADE	DIÁRIA - Trata o presente processo de procedimento de autorização de pagamento referente ao ressarcimento das diárias de alimentação e pousada, no valor de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), em favor da servidora Heloisa Magalhães Goulart de Andrade, ID Funcional nº: 4419036-0, CPF nº: ***.***.***-**, em razão de sua participação na V Imersão Pedagógica, Itaperuna/RJ, no período de 13 a 15 de agosto de 2025.	SEI-030001/080432/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE18846	Raquel Ventura Rodrigues	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da Assessora-Chefe do Gabinete, Sra. Raquel Ventura, a fim de que participe, em representação da Secretária, do III Fórum Nacional de Segurança Escolar, a realizar-se na cidade de Goiânia/GO, nos dias 9 e 10 de outubro de 2025.	SEI-030001/098480/2025	891,40	891,40	891,40
			30/09/2025	2025NE18853	Larissa Lopes Medeiros do Amaral	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Larissa Lopes Medeiros do Amaral, ID Funcional 5147797-1, referente a participação no II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura em Nova Friburgo, nos dias 01/10/2025 a 02/10/2025.	SEI-030001/098206/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE18856	VICTOR LIMA MACHADO	AUXILIO FUNERAL	SEI-030001/095943/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE18885	Monica Monteiro Da Cunha	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento de Diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Monica Monteiro da Cunha, ID: 3334809-0, CPF: ***.***.***-** que participou da visita a escolas municipalizadas em Santa Maria Madalena, no dia 19/09/2025.	SEI-030001/098561/2025	130,00	130,00	130,00

			01/10/2025	2025NE19003	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Julio Cesar Papadopoulos - CPF- ***.***.***-**, ID- 44139497, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na Inauguração da Sala Multissensorial do CIEP 297- Padre Salesio Schimid, situado na Avenida Marechal Paulo Torres, 551 -B - Centro às 11h. e na Inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual Antônio de Jesus Gomes às 13h. , situado na Rua Benedito Ultra, 36 - Itakamosi- Vassouras - RJ, no dia 17/10/2025.	SEI-030001/098715/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE19004	CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO TOLEDO MORAES	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento de Diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Cristiane Maria do Nascimento Toledo Moraes, ID: 04070782-2, CPF: ***.***.***-** que participou da visita a escolas municipalizadas em Santa Maria Madalena, no dia 22/09/2025.	SEI-030001/097997/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19005	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Luiz Antônio Anelli Filho, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na inauguração da Sala Multissensorial do Ciep 297 Padre Salesio Schimid, em Vassouras e após seguirá para Bom Jesus de Itabapoana para cobrir uma pauta no Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, no período de 16 a 19 de outubro de 2025.	SEI-030001/098792/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE19006	MARCELO TAVARES LUZ	Objeto: DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e traslado em favor do servidor Marcelo Tavares Luz - CPF-***.***.***-**, ID-514826-2, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na Inauguração da Sala Multissensorial do CIEP 297-Padre Salesio Schimid e na Inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual Antônio de Jesus Gomes às 13h. , no dia 17/10/2025.	SEI-030001/098784/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE19007	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	O DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na inauguração da Sala Multissensorial do Ciep 297 Padre Salesio Schimid, em Vassouras e após seguirá para Bom Jesus de Itabapoana para cobrir uma pauta no Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, no período de 16 a 19 de outubro de 2025.	SEI-030001/099604/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE19013	ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Alex de Oliveira Bittencourt, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na inauguração da Sala Multissensorial do Ciep 297 Padre Salesio Schimid, em Vassouras e após seguirá para Bom Jesus de Itabapoana para cobrir uma pauta no Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, no período de 16 a 18 de outubro de 2025.	SEI-030001/098756/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE19015	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Isaac Dos Anjos Dias - CPF- ***.***.***-**, ID-5102464-0, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na Inauguração da Sala Multissensorial do CIEP 297- Padre Salesio Schimid, situado na Avenida Marechal Paulo Torres, 551 -B - Centro às 11h. e na Inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual Antônio de Jesus Gomes às 13h. , situado na Rua Benedito Ultra, 36 - Itakamosi-Vassouras - RJ, no dia 17/10/2025.	SEI-030001/098721/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE19016	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID nº 5149360-8, CPF nº 107.512.657.64, que conduziu servidor desta SEEDUC ao município de Angra dos Reis, visando à realização de inspeção escolar no dia 24/09/2025.	SEI-030001/098599/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19017	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	DIÁRIA - diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na inauguração da Sala Multissensorial do Ciep 297 Padre Salesio Schimid, em Vassouras e após seguirá para Bom Jesus de Itabapoana para cobrir uma pauta no Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, no período de 16 a 19 de outubro de 2025.	SEI-030001/099884/2025	890,50	890,50	890,50
				2025NE19020	JEAN VICTOR BARRETO COSTA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Jean Victor Barreto Costa, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na inauguração da Sala Multissensorial do Ciep 297 Padre Salesio Schimid, em Vassouras e após seguirá para Bom Jesus de Itabapoana para cobrir uma pauta no Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, no período de 16 a 19 de outubro de 2025	SEI-030001/099812/2025	890,50	890,50	890,50

				2025NE19021	Thais Telles do Amaral	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Thais Telles do Amaral, ID: 5146712-7, CPF:***.***.***-**, referente ao projeto "Inclusão criativa" ponte para a inclusão educacional por meio da produção artística, no período de 03/09/2025 à 04/09/2025 em Campos dos Goytacazes , RJ.	SEI-030001/096501/2025	384,10	384,10	384,10
				2025NE19026	Wania Georgia Landeira Torres	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Wania Georgia Landeira Torres, em virtude da participação na Reunião Presencial na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), no dia 14 de outubro de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/097135/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE19028	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Milleny Andressa de Azevedo Brito, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na inauguração da Sala Multissensorial do Ciep 297 Padre Salesio Schimid, em Vassouras e após seguirá para Bom Jesus de Itabapoana para cobrir uma pauta no Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, no período de 16 a 19 de outubro de 2025.	SEI-030001/099579/2025	890,50	890,50	890,50
				2025NE19031	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID nº 5149360-8, CPF nº ***.***.***-**, que conduziu membro da COOENG para realizar vistoria em unidade escolar, dia 15/08/2025, município de Santa Maria Madalena.	SEI-030001/097239/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19032	ANDERSON BARROS LENCASTRE	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Anderson Barros Lencastre, em razão de realização de visita técnica em unidades escolares, localizadas no Município de Nova Friburgo.	SEI-030001/098239/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE19033	Helio Moreira Da Silva Junior	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor HELIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF- ***.***.***-**, ID- 5704197, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na Inauguração da Sala Multissensorial do CIEP 297- Padre Salesio Schimid, situado na Avenida Marechal Paulo Torres, 551 -B - Centro às 11h. e na Inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual Antônio de Jesus Gomes às 13h. , situado na Rua Benedito Ultra, 36 - Itakamosi- Vassouras - RJ, no dia 17/10/2025.	SEI-030001/098769/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE19034	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - Versa o presente processo acerca de ressarcimento de diárias em favor da servidora Renata Meirelles Maia, ID: 4386204-7, CPF: ***.***.***-** que participou do I Encontro FormAÇÃO Municípios, Vassouras e Volta Redonda no período de 01 a 03/09/2025.	SEI-030001/096746/2025	147,60	147,60	147,60
				2025NE19035	RENATA MEIRELLES MAIA	DIÁRIA - Versa o presente processo acerca da solicitação de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Renata Meirelles Maia, Id. 43862047, após viagem aos municípios de Cabo Frio e Nova Friburgo, nos dias 13/08/2025 e 26/08/2025, com o objetivo de participar do I Encontro FormAção Municípios 2025.	SEI-030001/097540/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE19037	Marcos Felipe Gonzaga de Paiva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Marcos Felipe Gonzaga de Paiva, com o objetivo de viabilizar sua participação no Encontros de Formação dos Articuladores do Novo PAR, evento a realizado presencialmente nas dependências da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) nos dias 28 e 29 de agosto de 2025.	SEI-030001/095174/2025	168,00	168,00	168,00
				2025NE19038	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Carlos Maurício Pereira da Silva, ID: 5029053-3, CPF: ***.***.***-** do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Angra dos Reis- RJ, dia 17/09/2025.	SEI-030001/097320/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE19039	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Macaé - RJ, dia 23/09/2025.	SEI-030001/098075/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE19040	CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO TOLEDO MORAES	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento de Diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Cristiane Maria do Nascimento Toledo Moraes, ID: 04070782-2, CPF: ***.***.***-** que participou da visita a escolas municipalizadas em Santa Maria Madalena, no dia 19/09/2025.	SEI-030001/097975/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19041	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID: 5149360-8, CPF: ***.***.***-**, do Município do Rio de Janeiro, em razão de ser o condutor que levou servidores nas visitas escolares da COOENG em Araruama - RJ, dia 05/08/2025.	SEI-030001/097237/2025	130,00	130,00	130,00

			02/10/2025	2025NE19049	MARCELO RIBEIRO DE LIMA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Marcelo Ribeiro de Lima, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na inauguração da Sala Multissensorial do Ciep 297 Padre Salesio Schimid, em Vassouras e após seguirá para Bom Jesus de Itabapoana para cobrir uma pauta no Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, no período de 16 a 18 de outubro de 2025.	SEI-030001/098740/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE19068	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto na inauguração da Sala Multissensorial do Ciep 297 Padre Salesio Schimid, em Vassouras e após seguirá para Bom Jesus de Itabapoana para cobrir uma pauta no Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, no período de 16 a 18 de outubro de 2025	SEI-030001/098680/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE19069	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, em favor da servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID nº 4366366-4, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no evento Lançamento do Planejamento Estratégico 2025 -2026, no período de 31/08 a 02/09/2025, na Fundação Getúlio Vargas.	SEI-030001/092078/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE19072	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem, para a servidora Myrian Medeiros da Silva, ID: 3947294-9, referente a Participação do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura em Nova Friburgo, nos dias 01/10/2025 a 02/10/2025.	SEI-030001/098229/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE19102	ALINE REGINA COSTA VALGAS	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Aline Regina Costa Valgas, ID: 5020528-5. A servidora supra acompanhou Seminário Regional Por uma Educação Antirracista, realizado no dia 17 de setembro de 2025, no município de Vassouras - RJ.	SEI-030001/096853/2025	42,00	42,00	42,00
			03/10/2025	2025NE19106	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, ID: 4418308-9, CPF: ***.***.***-**, em virtude da sua participação na cobertura audiovisual de quatro escolas da região, no Município de Angra dos Reis, no dia 22 a 26 de setembro de 2025.	SEI-030001/095767/2025	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2025NE19108	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, ID: 5141116-4, CPF: ***.***.***-**, em virtude da sua participação na cobertura audiovisual de quatro escolas da região, no Município de Angra dos Reis, no dia 22 a 26 de setembro de 2025.	SEI-030001/095789/2025	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2025NE19109	Simone Celestino Monteiro	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor da servidora Simone Celestino Monteiro Cunha, ID nº 3448674-7, CPF nº ***.***.***-**, que participou da V Imersão Pedagógica da Noroeste Fluminense, no período de 13 a 15/08/2025, no município de Itaperuna.	SEI-030001/084212/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE19112	Joilza Rangel Abreu	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Joilza Rangel Abreu, ID Funcional nº: 3778250-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na 2ª EXPO presencial da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), em Maceió/AL, no período de 15 a 17 de outubro de 2025, sendo a saída dia 14 de outubro de 2025 e o retorno dia 17 de outubro de 2025.	SEI-030001/100566/2025	1.567,00	1.567,00	1.567,00
			06/10/2025	2025NE19131	MARINEIDE SILVA DE CAMPOS	DIÁRIA - Diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Marineide Silva de Campos, ID Funcional 4011474-0, CPF: ***.***.***-** para sua participação na Formação de Gestores - Município de Paraty, a ser realizada em formato presencial no dia 07 de outubro de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/099756/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE19233	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para a servidora, Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, após viagem ao município de Nova Friburgo pelo período de 18/09/2025, com o objetivo de Visitação a unidade escolar do município de Nova Friburgo.	SEI-030001/098313/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE19235	Sandro Rodrigues da Silva	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para o servidor Sandro Rodrigues da Silva, após viagem ao município de Nova Friburgo pelo período de 18/09/2025, com o objetivo de Visitação a unidade escolar do município de Nova Friburgo.	SEI-030001/097598/2025	140,80	140,80	140,80

			07/10/2025	2025NE19242	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional nº: 3932414-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação no Seminário Nacional dos Anos Finais do Ensino Fundamental: Transições, Trajetórias Escolares e a Garantia do Direito à Aprendizagem e no Encontro Formativo da Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola das Adolescências (Renapea), em Brasília/DF, no período de 08 a 12 de setembro de 2025.	SEI-030001/097005/2025	740,00	740,00	740,00
			08/10/2025	2025NE19260	Danielle Gonçalves Tristão CPF: ***.***.***-**	DIÁRIA - Trata o presente processo, em síntese, acerca de solicitação de requisitar cotas de traslado para a servidora Danielle Gonçalves Tristão, Coordenadora, ID 37677942, lotada na COOIENF que participou da reunião na COOGIE.	SEI-030001/095010/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE19261	Célia Maron Hass	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Célia Maron Hasse, ID: 2096466-8, CPF: ***.***.***-** que participou do prêmio combate a evasão escolar no ensino médio, no período de 08 a 09/09/2025, RJ.	SEI-030001/095836/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE19267	ALEXSANDRA ROSAS DOS SANTOS AZEVEDO	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico trata da solicitação de diárias para a servidora Sra. Alexsandra Rosas dos Santos Azevedo (ID: 5140668-3), referentes às despesas de alimentação, translado e hospedagem, para a III Reunião do GT de Tecnologia, a ser realizada em João Pessoa/PB, no período de 08/10/2025 a 11/10/2025.	SEI-030001/100725/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE19274	Pamela Luzia Nogueira Da Silva.	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Pâmela Luzia Nogueira da Silva, Id. Funcional 4383026-9, compatível com o GRUPO III, em razão do evento de capacitação através do 19º Pregão Week, promovido pelo 'Instituto Negócios Públicos', que será realizado em Foz do Iguaçu.	SEI-030001/100028/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE19277	Cirlene Da Silva Fernandes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Cirlene da Silva Fernandes, ID Funcional nº: 4375321-3 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na 2ª EXPO presencial da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), em Maceió/AL, no período de 15 a 17 de outubro de 2025, sendo a saída dia 14 de outubro de 2025 e o retorno dia 17 de outubro de 2025.	SEI-030001/100548/2025	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2025NE19279	Iraci Fernanda Fontes Goncalves	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Iraci Fernanda Fontes Gonçalves , Id. Funcional 4354530-0, compatível com o GRUPO III, em razão do evento de capacitação através do 19º Pregão Week, promovido pelo 'Instituto Negócios Públicos', que será realizado em Foz do Iguaçu, conforme cronograma: (115327021).	SEI-030001/101005/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE19281	Valeria De Souza Kubis	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Valéria de Souza Kubis, ID Funcional nº: 4320093-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na 2ª EXPO presencial da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), em Maceió/AL, no período de 15 a 17 de outubro de 2025, sendo a saída dia 14 de outubro de 2025 e o retorno dia 17 de outubro de 2025.	SEI-030001/100551/2025	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2025NE19282	Flávia Ferreira Ribeiro Lopes CPF: ***.***.***-**	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Flávia Ferreira Ribeiro Lopes, Id. Funcional 5110606-0, compatível com o GRUPO III, em razão do evento de capacitação através do 19º Pregão Week, promovido pelo 'Instituto Negócios Públicos', que será realizado em Foz do Iguaçu.	SEI-030001/100065/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			09/10/2025	2025NE19324	Renata do Amaral Barreto	Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado em favor da servidora Renata do Amaral Barreto, ID Funcional nº: 4190474-5 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na Rede Nacional de Ancoragem da Matemática (Renamat) e eventos nacionais sobre o ensino da Matemática, em Brasília/DF, no período de 24 a 26 de setembro de 2025.	SEI-030001/100032/2025	88,00	88,00	88,00
				2025NE19331	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, quando de seu translado ao município de Angra dos Reis, para realização de vistoria técnica no CIEP 495 Alberto da Veiga Guignard	SEI-030001/100960/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE19332	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de reembolso de despesas realizadas pelo servidor: RAFAEL FREIRE BARACHO, quando de seu translado ao(s) Município(s) de ARARUAMA - RJ.	SEI-030001/097238/2025	130,00	130,00	130,00
			10/10/2025	2025NE19337	Maria Helena Barroso Ribeiro	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora, Maria Helena Barroso Ribeiro, Id. 5088408-5, para viagem aos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna pelo período de 05/10/2025 a 08/10/2025, com o objetivo de participar do II PRÊMIO MAGDA SOARES, Transformando Vidas Pela Leitura.	SEI-030001/100700/2025	1.085,58	1.085,58	1.085,58

				2025NE19338	Beatriz Alves Machado Filha	DIÁRIA - solicitação de diárias de alimentação para a servidora, BEATRIZ ALVES MACHADO FILHA, ID Funcional 3457458-1, com o objetivo de participar do II Seminário Regional Construindo uma Educação para as Relações Étnicos Raciais, no MEMORIAL ZUMBI - Rua 16, Vila Santa Cecília, Volta Redonda. em 24 de setembro de 2025.	SEI-030001/099223/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE19339	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação,traslado e pousada para o servidor, RAFAEL FREIRE BARACHO, Id. 5149360-8, pelo período de 06 e 07 de outubro de 2015, com o objetivo de conduzir a servida Julia Maria Godinho Barbosa, ao evento II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas Pela Leitura - Etapas Regionais do Norte Fluminense/Campos dos Goytacazes e Noroeste Fluminense/ Itaperuna.	SEI-030001/099224/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE19340	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA -Versa o presente processo acerca da solicitação de diárias de alimentação para a servidora, Denise Corecha Rosa Alves, ID.: 39250857, CPF: ***.***.***-** após viagem ao município de Araruama no dia 10/09/2025 , com o objetivo de Acompanhar as ações desenvolvidas na Unidade Escolar.	SEI-030001/095692/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE19341	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - solicitação de diária de alimentação para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, quando de seu translado ao município deVolta Redonda, para realização de vistoria técnica no CE Piauí.	SEI-030001/095033/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE19342	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - solicitação de diária de alimentação para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, quando de seu translado ao município de Silva Jardim, para realização de vistoria técnica no CE Sérvulo Melo.	SEI-030001/100309/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE19343	ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Diária de alimentação para a servidora Rosimere Duarte Pereira da Silva, ID: 3336732-9, CPF: ***.***.***-** após viagem ao Município de Nova Friburgo no dia 18/09/2025.	SEI-030001/097930/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE19344	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, quando de seu translado ao município de Nova Friburgo, para realização de vistoria técnica no CE Padre Madureira.	SEI-030001/100334/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE19345	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para a servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, quando de seu translado ao município de Cabo Frio para realização de vistorias técnicas nos CE Professor Cordelino Teixeira Paulo, CE Miguel Couto e Polo Regional Baixadas Litorâneas.	SEI-030001/101084/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE19346	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor, Marcelo Fernandes de Araújo, ID: 51528762, após viagem ao município de Campos dos Goytacazes pelo período de 02/10/2025 a 03/10/2025, com o objetivo de participar do participação da Culminância do Projeto "ENTRE ESTRELAS E PINCÉIS: A INCLUSÃO PELA ARTE", no Colégio Estadual Constantino Fernandes.	SEI-030001/101568/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE19348	Ana Cristina Geyer de Moraes	DIÁRIA - Diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora, ANA CRISTINA GEYER DE MORAES, ID Funcional 4058166-7, para viagem ao município de Campos dos Goytacazes, no período de 05/10/2025 a 06/10/2025, com o objetivo de participar do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas Pela Leitura, Etapa Regional do Norte Fluminense.	SEI-030001/098648/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE19349	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, quando de seu translado ao município de Nova Friburgo, para realização de vistoria técnica no CE Padre Madureira.	SEI-030001/100531/2025	0,00	0,00	0,00
			13/10/2025	2025NE19358	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, quando de seu translado ao município de Nova Friburgo, para realização de vistoria técnica no CE Padre Madureira.	SEI-030001/100531/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE19360	Rafael Freire Baracho	Diárias de alimentação e traslado para o servidor, RAFAEL FREIRE BARACHO, ID Funcional 5149360-8, após viagem ao município de Volta Redonda no dia 23/09/2025, com o objetivo de conduzir a Coordenadora de Planejamento e Elaboração de Formação para participar do evento II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas Pela Leitura - Etapa Regional Sul Fluminense.	SEI-030001/096788/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE19361	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o (a) servidor (a) Julio Cesar Papadopoulos ID: 4413949-7, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita a inauguração da Sala Multissensorial das Unidades : CIEP-278 - Joaquim Osório Duque Estrada às 10h e C.E. Edmundo Peralta Bernardes às 12h30, no período de 18 a 19/08/2025, Paty do Alferes.	SEI-030001/084798/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE19363	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora, João Daniel Bove Gomes de Souza, ID: 51368498, após viagem ao município de Campos dos Goytacazes pelo período de 02/10/2025 a 03/10/2025, com o objetivo de participar da Culminância do Projeto "ENTRE ESTRELAS E PINCÉIS: A INCLUSÃO PELA ARTE", no Colégio Estadual Constantino Fernandes.	SEI-030001/101676/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE19365	MILLENY ANDRESSA DE AZEVEDO BRITO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Milleny Andressa de Azevedo Brito, em razão de acompanhar os alunos do Ciep 218 - Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil-Turquia, de Duque de Caxias, em sua participação no Desafio Solar nas Escolas 2025, que acontece de entre 20 e 26 de outubro, na praia de Macaé.	SEI-030001/099817/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE19366	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, em razão de acompanhar os alunos do Ciep 218 - Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil-Turquia, de Duque de Caxias, em sua participação no Desafio Solar nas Escolas 2025, que acontece de entre 20 e 26 de outubro, na praia de Macaé.	SEI-030001/099852/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE19367	ELLAN LUSTOSA GODOY	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Ellan Lustosa Godoy, em razão de acompanhar os alunos do Ciep 218 - Ministro Hermes Lima Intercultural Brasil-Turquia, de Duque de Caxias, em sua participação no Desafio Solar nas Escolas 2025, que acontece de entre 20 e 26 de outubro, na praia de Macaé.	SEI-030001/099848/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2025NE19368	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora, Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, após viagem ao município de Campos dos Goytacazes pelo período de 16/09/2025 a 17/09/2025, com o objetivo de Visitar às Unidades Escolares da Regional Norte Fluminense.	SEI-030001/098956/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE19369	Denise Corecha Rosa Alves	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Denise Corecha Rosa Alves, ID.: 39250857 e CPF.: ***.***.***-**, referente a viagem de acompanhamento das ações desenvolvidas na Unidade Escolar do Município de Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/099152/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE19370	Beatriz Alves Machado Filha	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado para a servidora, BEATRIZ ALVES MACHADO FILHA, ID Funcional 3457458-1, após viagem ao município de Vassouras no dia 17/09/2025, com o objetivo de participar do II Seminário Regional Construindo uma Educação para as Relações Étnicos Raciais.	SEI-030001/099221/2025	130,00	130,00	130,00
			14/10/2025	2025NE19392	Felipe Augusto Da Silva	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação, para o servidor Felipe Augusto da Silva, ID Funcional 50063081, referente a participação nos "Encontros Regionais para Mobilização e Uso Estratégico da Ferramenta Alfabetiza RJ", a ser realizado no 03 de setembro de 2025 no município de Volta Redonda/RJ	SEI-030001/089372/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE19398	SANDRO TAVARES DE LIMA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Sandro Tavares de Lima, ID 51672430, em virtude da participação em Visita ao Colégio Estadual Jacintho Xavier Martins, em Rio das Ostras /RJ, no dia 08 de outubro de 2025.	SEI-030001/102805/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE19401	Flavia Costa Lima Ferreira	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº 4191034-6 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na 2ª EXPO presencial da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), em Maceió/AL, no período de 15 a 17 de outubro de 2025, sendo a saída dia 14 de outubro de 2025 e o retorno dia 17 de outubro de 2025.	SEI-030001/100848/2025	1.567,00	1.567,00	1.567,00
				2025NE19429	Ubiratan Albertini da Silva	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Ubiratan Albertini da Silva, ID: 4278858-7, CPF: ***.***.***-** que realizou visita a unidade escolar do município de Campos dos Goytacazes- RJ, nos dias 16 e 17/09/2025.	SEI-030001/099032/2025	384,10	384,10	384,10
				2025NE19431	Bruna Correia Teles	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Bruna Correia Teles, ID: 51384655, CPF:127822097-60, referente ao Projeto entre estrelas e pincéis: A Inclusão pela arte, no período de 02/10/2025 à 03/10/2025 em Campos, RJ.	SEI-030001/101587/2025	428,10	428,10	428,10

			16/10/2025	2025NE19454	SANDRO TAVARES DE LIMA	Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Sandro Tavares de Lima, ID 51672430, em virtude da participação em Visita ao Colégio Estadual Jacintho Xavier Martins, em Rio das Ostras /RJ, no dia 08 de outubro de 2025.	SEI-030001/102805/2025	42,00	42,00	42,00
			17/10/2025	2025NE19505	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Eugenio Sergio Eller que realizou visita as Escolas Municipalizadas em Santa Maria Madalena, no dia 06 de outubro de 2025.	SEI-030001/102155/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19508	CLEBERSON RIZZO STOLER DA SILVA	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor Cleberson Rizzo Stoler da Silva, ID Funcional: 5136667-3, CPF: ***.***.***-** referente a viagem ao município de Campos dos Goytacazes pelo período de 27/10/2025 a 31/10/2025, com o objetivo de Vistoria Técnica na Diretoria Regional Norte Fluminense.	SEI-030001/103341/2025	0,00	0,00	0,00
			20/10/2025	2025NE19521	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Roberta Barreto de Oliveira, em razão de visita a obras em andamento no C.E. Jacintho Xavier Martins, localizado em Rio das Ostras, no dia 08 de outubro de 2025.	SEI-030001/103814/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE19522	RENATA REIS CHIOSSI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Renata Reis Chiossi, ID Funcional nº: 4368736-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na 2ª EXPO presencial da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), em Maceió/AL, no período de 15 a 17 de outubro de 2025, sendo a saída dia 14 de outubro de 2025 e o retorno dia 17 de outubro de 2025.	SEI-030001/101418/2025	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2025NE19523	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, em razão da sua participação no Evento Prêmio Rio de Letras, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 07 a 08 de outubro de 2025.	SEI-030001/102707/2025	516,10	516,10	516,10
			21/10/2025	2025NE19526	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Eugenio Sergio Eller que realizou visita as Escolas Municipalizadas em Santa Maria Madalena, no dia 22 de setembro de 2025.	SEI-030001/097816/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19527	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa o presente administrativo acerca de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, CPF: ***.***.***-** após viagem ao município de Campos dos Goytacazes pelo período de 25/09/2025 a 26/09/2025, com o objetivo de visitar às Unidades Escolares do município.	SEI-030001/099460/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE19529	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA - Trata o p.p. acerca de solicitação de diárias da servidora Julia Maria Godinho Barbosa, ID Funcional 3570356-3, que participou do evento II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas Pela Leitura - Etapa Regional Sul Fluminense em Volta Redonda no dia 23/09/2025.	SEI-030001/096795/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE19531	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Eugenio Sergio Eller que realizou visita as Escolas Municipalizadas em Santa Maria Madalena, no dia 19 de setembro de 2025.	SEI-030001/097745/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19533	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Eugenio Sergio Eller que realizou visita as Escolas Municipalizadas em Trajano de Moraes , no dia 01 de outubro de 2025.	SEI-030001/100712/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19542	Renato Amaral Moreira	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor Renato Amaral Moreira, ID Funcional: 50290460, referente a viagem ao município de Campos dos Goytacazes pelo período de 27/10/2025 a 31/10/2025, com o objetivo de Vistoria Técnica na Diretoria Regional Norte Fluminense.	SEI-030001/103526/2025	0,00	0,00	0,00
			22/10/2025	2025NE19551	ROSEMERY TIBERTO QUEIROZ	DIÁRIA - Diárias de alimentação e traslado à servidora ROSEMERY TIBERTO QUEIROZ, em razão de sua viagem para Recife/PE entre os dias 23/11/2025 a 29/11/2025, para participação na Imersão Pedagógica referente ao "Prêmio Firjan SESI - SEEDUC Combate à Evasão Escolar": Categoria Prata.	SEI-030001/105197/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19552	Guilherme de Araujo Masi	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Guilherme de Araujo Masi, em razão de visita à unidade Escolar CE Jacintho Xavier Martins - Rio das Ostra - RJ, no dia 08 de outubro de 2025.	SEI-030001/102788/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE19571	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº: 576963-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão da visita técnica ao C.E. Jacintho Xavier Martins, em Rio das Ostras/RJ, no dia 08 de outubro de 2025.	SEI-030001/102792/2025	60,00	60,00	60,00

				2025NE19572	MARIA CLAUDIA SANTIAGO DA MOTA	DIÁRIA - solicitação de diárias de alimentação e traslado à servidora Maria Claudia Santiago da Mota, em razão de sua viagem para Recife/PE entre os dias 23/11/2025 a 29/11/2025, para participação na Imersão Pedagógica referente ao "Prêmio Firjan SESI - SEEDUC Combate à Evasão Escolar": Categoria Prata.	SEI-030001/104503/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19573	ALEXSANDRA ROSAS DOS SANTOS AZEVEDO	DIÁRIA - solicitação de diárias de alimentação, traslado e pousada para a servidora Alexsandra Rosas dos Santos Azevedo (ID: 5140668-3), após viagem aos municípios de Nova Friburgo pelo período de 01/10/2025 a 02/10/2025, com o objetivo de participar do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura.	SEI-030001/099528/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE19574	ALMERINDA MARIA DUARTE IAPÉTER	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado à servidora Almerinda Maria Duarte Iapéter, ID nº 4134103-1, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI - SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada na cidade de Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/104099/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19575	Diego Moreno de Gois	DIÁRIA - Concessão diária de alimentação em favor do servidor Diego Moreno de Gois, ID nº 4205152-5, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI - SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/104507/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19576	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias em favor do servidor Luiz Henrique da Silva, em razão de sua participação no evento de Imersão Pedagógica referente ao "Prêmio Firjan SESI-SEEDUC de combate à Evasão Escolar" na categoria Prata, que ocorrerá de 23/11/2025 a 29/11/2025, em Recife/PE.	SEI-030001/104931/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19577	Wesley Karllos Neves Conceição	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Wesley Karllos Neves Conceição, ID Funcional nº: 576963-9 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão da Reunião de Alinhamento e Planejamento de Fluxo - Diretoria Regional Pedagógica Norte Fluminense, em Macaé/RJ, no dia 03 de outubro de 2025.	SEI-030001/101780/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE19581	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para a servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, quando de seu translado ao município de São Pedro da Aldeia para realização de vistorias técnicas no CE Almirante Tamandaré.	SEI-030001/104085/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE19582	CRISTIANO RAMOS MACHADO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Cristiano Ramos Machado, ID Funcional nº: 5014643-2 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão da Reunião de Alinhamento e Planejamento de Fluxo - Diretoria Regional Pedagógica Norte Fluminense, em Macaé/RJ, no dia 03 de outubro de 2025.	SEI-030001/102759/2025	52,80	52,80	52,80
			23/10/2025	2025NE19629	DIEGO JORGE FERREIRA	Solicitação de diárias de alimentação e traslado para o servidor, Diego Jorge Ferreira, ID Funcional 5139530-4, , para viagem ao Estado de Brasília-DF pelo período de 07/10/2025 a 10/10/2025, com o objetivo de participar do I Encontro Nacional dos Centros de Formação das Secretarias de Educação	SEI-030001/100409/2025	880,00	880,00	880,00
				2025NE19644	Gisele Tortorella Dos Santos	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora, Gisele Tortorella dos Santos, ID 4382962-7, após viagem aos municípios de Campos dos Goytacazes pelo período de 02/10/2025 a 03/10/2025, com o objetivo de participar da Culminância do Projeto- Entre Estrelas e Pincéis: A Inclusão Pela Arte no CE Constantino Fernandes.	SEI-030001/102551/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE19665	ANDERSON BARROS LENCASTRE	Versa o presente administrativo acerca de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Anderson Barros Lencastre, ID: 556985-0, CPF: ***.***.***-** após viagem ao município de Campos dos Goytacazes pelo período de 25/09/2025 a 26/09/2025, com o objetivo de visitar às Unidades Escolares do município.	SEI-030001/099443/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE19728	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Julio Cesar Papadopoulos , ID: 44139497, CPF: ***.***.***-** em razão de acompanhar a Secretária de Educação para Inauguração da Sala Multissensorial do C.E. Coronel João Limongi- Situado na Rua Alfredo Maurício da Silva, 53 - Centro - São José do Vale do Rio Preto - RJ, no período de 08 a 09 de setembro de 2025.	SEI-030001/093182/2025	0,00	0,00	0,00
			24/10/2025	2025NE19741	GERSON FONSECA DE OLIVEIRA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Gerson Fonseca de Oliveira, ID nº 4386502-0, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105737/2025	483,50	483,50	483,50

2025NE19742	PATRICIA DA SILVA MONTEIRO	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor PATRICIA DA SILVA MONTEIRO, em razão da participação na Imersão Pedagógica referente ao "Prêmio FIRJAN/ SESI - SEEDUC: Combate à evasão escolar" na categoria Prata.	SEI-030001/105400/2025	483,50	483,50	483,50
2025NE19743	Beatriz Alves Machado Filha	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à solicitação de concessão de diárias em favor da servidora Beatriz Alves Machado Filha, matrícula funcional 3457458-1, para participação no II Simpósio Internacional Diretor em Foco: Formação e Desafios Cotidianos, a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no período compreendido entre os dias 5 e 7 de novembro de 2025.	SEI-030001/104777/2025	1.608,40	1.608,40	1.608,40
2025NE19746	DEISE DE BRITO PERFEITO SOARES	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Deise de Brito Perfeito Soares, ID Funcional 3456541-8, CPF ***.***.***-**, em razão de sua viagem para Recife/PE entre os dias 23/11/2025 a 29/11/2025, para participação na Imersão Pedagógica referente ao "Prêmio Firjan SESI - SEEDUC Combate à Evasão Escolar": Categoria Prata.	SEI-030001/105104/2025	483,50	483,50	483,50
2025NE19755	GILCELIA COELHO DA SILVA BAPTISTA	DIÁRIA - pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor GILCELIA COELHO DA SILVA, ID nº 50256858, CPF nº 036.908.757/73, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105154/2025	483,50	483,50	483,50
2025NE19757	EDILEUZA BATISTA DE ALELUIA PEREIRA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado à servidora EDILEUZA BATISTA DE ALELUIA PEREIRA, em razão de sua participação na Imersão referente ao " Prêmio Firjan SESI- SEDUC de combate à Evasão Escolar" na categoria Prata, que ocorrerá entre os dias 23/11/2025 a 29/11/2025.	SEI-030001/105358/2025	483,50	483,50	483,50
2025NE19758	MARIA CRISTINA MONTEIRO SEEBERGER	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à concessão de diária de alimentação em favor de Maria Cristina Monteiro Seeberger, ID 3347683-7, CPF ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/104996/2025	483,50	483,50	483,50
2025NE19759	ADRIANA PALOMO AMRTINS TULER	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à concessão de diária de alimentação em favor de Adriana Palomo Martins Tuler, ID 07401543-9, CPF ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105940/2025	483,50	483,50	483,50
2025NE19761	DAYSE C D ESTRADA	DIÁRIA - Solicitação de diárias de alimentação e traslado à servidora DAYSE CARDOSO DUQUE ESTRADA LEITÃO , ID nº 37936336, CPF nº 84730080734, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105159/2025	483,50	483,50	483,50
2025NE19762	Cinthya Luiza Sant'anna Silva de araujo	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à concessão de diária de alimentação em favor de Cinthya Luiza Sant'anna Silva de Araujo, ID nº 3550548-6, CPF nº 069101917-73, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105274/2025	483,50	483,50	483,50
2025NE19764	MIRIAM CRISTINA DE SOUZA MONTEIRO	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado à servidora Mirian Cristina Monteiro Queiroz, ID: 3418064-8, CPF 726182137-34, em razão de sua viagem para Recife/PE entre os dias 23/11/2025 a 29/11/2025, para participação na Imersão Pedagógica referente ao "Prêmio Firjan SESI - SEEDUC Combate à Evasão Escolar": Categoria Prata.	SEI-030001/104824/2025	483,50	483,50	483,50
2025NE19765	MÁRCIA CRISTINA FILGUEIRA MENDONÇA	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à concessão de diária de alimentação em favor de Márcia Cristina Filgueira Mendonça, ID nº 5699274/4, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105722/2025	483,50	483,50	483,50

				2025NE19766	Bruna Azevedo Patrocinio	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à concessão de diária de alimentação em favor de Bruna Azevedo Patrocinio Siqueira, ID nº 50069810, CPF 12208273710, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105866/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19767	WELTON DEA SILVA CORDEIRO	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à concessão de diária de alimentação em favor de WELTON DA SILVA CORDEIRO, ID nº 43920268, CPF nº 10134803760, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105276/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19768	JUDITH BATISTA DOS SANTOS	DIÁRIA - Concessão de cota de alimentação e translado ao servidor JUDITH BATISTA DOS SANTOS, ID. nº 3467600-7, CPF nº 367896317-04, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105557/2025	483,50	483,50	483,50
			27/10/2025	2025NE19797	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA -Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor, Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, Id. 5088408-5, após viagem aos municípios de São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras pelo período de 01/10/2025 a 03/10/2025, com o objetivo de verificar quantitativo de salas de aulas para ampliação de vagas na rede estadual de ensino e se a localidade é de Difícil Acesso, com possibilidade de serem inseridas na relação que trata do provimento de Difícil Acesso.	SEI-030001/102116/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE19798	MATEUS LOURENA RODRIGUES	DIÁRIA - Trata o presente expediente da solicitação de reembolso de diária ao servidor Mateus Lourena Rodrigues, Id. Funcional nº 5093360-4, em razão de seu deslocamento para Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 07 e 08 de outubro de 2025, para realizar vistoria no veículo oficial da Regional Norte Fluminense, conforme a CI SEEDUC/COOAD nº 15, que estabelece normas de utilização e cuidados com os veículos oficiais da SEEDUC/RJ.	SEI-030001/102670/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE19800	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora GIOVANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, em razão da sua participação no Evento Prêmio Rio de Letras, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 07 a 08 de outubro de 2025.	SEI-030001/105214/2025	516,10	516,10	516,10
				2025NE19801	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para a servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, quando de seu translado ao município deSão Pedro da Aldeia para realização de vistorias técnicas no CIEP 272 Gabriel Joaquim dos Santos.	SEI-030001/104684/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE19804	Renata Soares Luz	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Renata Soares Luz ID: 3266357-9 CPF: ***.***.***-** que realizou visita técnica as unidades escolares da cidade de Carmo, no dia 15/09/2025.	SEI-030001/095624/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19816	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Julio Cesar Papadopoulos , ID: 44139497, CPF: ***.***.***-** em razão de acompanhar a Secretária de Educação para Inauguração da Sala Multissensorial do C.E. Coronel João Limongi- Situado na Rua Alfredo Maurício da Silva, 53 - Centro - São José do Vale do Rio Preto - RJ, no período de 08 a 09 de setembro de 2025.	SEI-030001/093182/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE19817	Denise Aparecida Rosa	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Denise Aparecida Rosa, ID.: 4005919-7, CPF: ***.***.***-** que participou da 2ª edição do Rio de Letras/RJ, no dia 07/10/2025.	SEI-030001/102648/2025	193,60	193,60	193,60
			28/10/2025	2025NE19830	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA, Id. Funcional nº 5029053-3, em razão de seu deslocamento para Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 07 e 08 de outubro de 2025, para realizar vistoria no veículo oficial da Regional Norte Fluminense, conforme a CI SEEDUC/COOAD nº 15, que estabelece normas de utilização e cuidados com os veículos oficiais da SEEDUC/RJ.	SEI-030001/103232/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE19840	Lohran Araujo Gonçalves	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e traslado ao servidor Lohran Araujo Gonçalves, ID: 5013615-1, em razão da formação a ser concedida aos Coordenadores Municipais, no âmbito do Novo PAR - Plano de Ações Articuladas, nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2025, após indicação por esta Secretaria de Estado de Educação, para atuar como articulador territorial.	SEI-030001/107436/2025	1.002,70	1.002,70	1.002,70
			29/10/2025	2025NE19848	DENISE MARIA PEREIRA TEIXEIRA	DIÁRIA - Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor da servidora Denise Maria Pereira Teixeira, ID nº 36474517, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação na Imersão Pedagógica referente ao "Prêmio Firjan SESI- SEEDUC de Combate á Evasão Escolar - na Categoria Prata, no período de 23 a 29/11/2025, Recife/PE.	SEI-030001/105163/2025	571,50	571,50	571,50
				2025NE19849	YURI DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIA - Trata o presente expediente da solicitação de concessão de diária ao servidor Yuri de Oliveira Costa, Id. Funcional nº 51441732-4, em razão de seu deslocamento para Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 27 e 28 de outubro de 2025, para conduzir servidores da COOEG para vistoria.	SEI-030001/106555/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE19850	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - O presente processo versa sobre a solicitação de diária de alimentação para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID.: 3968413-0 e CPF.: ***.***.***-** referente a viagem cerimônia de premiação da 27ª Edição do Prêmio Educador Nota 10, que realizar-se-á no dia 28 de outubro de 2025, das 16h00 às 20h30, na Pinacoteca de São Paulo, localizada à Praça da Luz, nº 02 - Luz - São Paulo - SP.	SEI-030001/102914/2025	646,37	646,37	646,37
				2025NE19851	Roseday Santos Nascimento	DIÁRIA - O presente processo versa sobre a solicitação de diária de alimentação para a servidora Roseday Santos Nascimento, ID: 3336732-9, em razão da participação na cerimônia de premiação da 27ª Edição do Prêmio Educador Nota 10, a ser realizada no dia 28 de outubro de 2025, das 16h00 às 20h30, na Pinacoteca de São Paulo, localizada à Praça da Luz, nº 02 - Luz - São Paulo - SP.	SEI-030001/102925/2025	536,70	536,70	536,70
				2025NE19852	Monica Monteiro Da Cunha	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e traslado para a servidora Monica Monteiro da Cunha, em razão de visita à Escola Municipalizada em Santa Maria Madalena, no dia 06 de outubro de 2025.	SEI-030001/102714/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19853	ANAILDE ANA FEITOSA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado à servidora ANAILDE ANA FEITOSA, ID nº 50352717, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/104935/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19854	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico trata da concessão de cota de alimentação à servidora MYRIAN MEDEIROS DA SILVA, ID 3947294-9, em virtude de sua participação na Imersão Pedagógica do Prêmio Firjan SESI SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, categoria Prata, a ser realizada em Recife/PE, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/106353/2025	588,00	588,00	588,00
				2025NE19857	VIVIAN BARBOSA DE BRITO ALVES BARROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e pousada, em favor da servidora Vivian Barbosa de Brito Alves Barros, ID nº 4283438-4, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Seminário Por uma Educação Antirracista, no período de 14 a 16/09/2025, nos município de Itaperuna e Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/096874/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE19858	ROSILENE DUARTE DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor da servidora Rosilene Duarte dos Santos, ID nº 574482-2, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESISEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, no período de 23 a 29/11/2025, em Recife/PE.	SEI-030001/105295/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19859	FELIPE LUIZ LEITE AZEVEDO	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor, Felipe Luiz Leite Azevedo, ID: 5028045-7, , após viagem aos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes pelo período de 14/09/2025 a 16/09/2025, com o objetivo de participar do Seminário Por uma Educação Antirracista.	SEI-030001/096875/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE19860	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para a servidora ANA ISABEL FERREIRA DE MAGALHÃES, em razão da sua participação no Evento Prêmio Rio de Letras, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 07 a 08 de outubro de 2025.	SEI-030001/102944/2025	516,10	516,10	516,10
				2025NE19861	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Sergio de Souza Xavier, ID nº 507810-0, CPF nº ***.***.***-**, que participou de visita técnica ao CE 2º Tenente BM Sergio Rodrigues da Silva, município de Cordeiro, dia 23/09/2025.	SEI-030001/097391/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE19862	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, ID: 5122453-4, CPF: ***.***.***-**, em razão de acompanhar a secretária Roberta Barreto e produzir material audiovisual durante visita à duas unidades escolares de Rio das Ostras.	SEI-030001/105121/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE19863	Anderson da Silva Moura	DIÁRIA - Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do servidor, Anderson da Silva Moura, em virtude da participação na Inauguração das Salas Multissensorial, em Paty do Alferes, no dia 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/087285/2025	42,00	42,00	42,00
			30/10/2025	2025NE19882	Valquiria Helena Da Costa E Silva Neubauer	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor da servidora Valquiria Helena da Costa e Silva Neubauer, ID nº 50201166, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no evento "LANÇAMENTO DO PROGRAMA NÓS + SEGURAS", dia 09/07/2025, no Centro Cultural da FGV, Botafogo/RJ.	SEI-030001/079788/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE19885	ELISAELENA PARREIRA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado da servidora ELISA ELENA PARREIRA, ID nº 37547127/1, CPF nº ***.***.***-**, para fins de participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife/PE, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105292/2025	571,50	571,50	571,50
				2025NE19886	Gilda Ferreira Manhaes	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado do servidor Gilda Ferreira Manhães, ID 37842919, CPF ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105303/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE19900	NORBERTO TASCHETTI DE ALMEIDA	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico trata da concessão de diária de alimentação em favor do servidor Norberto Taschetti de Almeida, ID nº 4390057-7, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105269/2025	483,50	483,50	483,50
			03/11/2025	2025NE20029	Jorge da Silva Paula Júnior	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado do servidor JORGE DA SILVA PAULA JUNIOR, ID nº 4386892-4, CPF nº ***.***.***-**, para fins de participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife/PE, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105177/2025	571,50	571,50	571,50
				2025NE20030	Carlos Alberto Lima dos Santos Filho	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor, Carlos Alberto Lima dos Santos, ID: 42555264, após viagem ao município de Campos dos Goytacazes pelo período de 25/09/2025 a 26/09/2025, com o objetivo de visitar as Unidades Escolares localizadas no município.	SEI-030001/099473/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE20031	CRISTIANE DE SOUZA DIAS	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado em favor da servidora CRISTIANE DE SOUZA DIAS, em razão de sua participação na Imersão Pedagógica referente ao "Prêmio Firjan SESI-SEEDUC de Combate a Evasão Escolar: Categoria Prata, a ser realizado em Recife/PE.	SEI-030001/105416/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE20032	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de pagamento de diária de alimentação em favor de Kleber Machado de Melo, ID: 4416922-1 CPF: ***.***.***-**,em virtude da participação em Visita ao Colégio Estadual Jacintho Xavier Martins, em Rio das Ostras /RJ, no dia 08 de outubro de 2025.	SEI-030001/103140/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE20033	Renata do Amaral Barreto	DIÁRIA - Considerando a análise procedida, solicito verificar a disponibilidade orçamentária, no valor de R$ 1.375,30 (um mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), com fundamento na Resolução SEEDUC N.º 6151, de 23/03/2023, para pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Renata do Amaral Barreto, ID Funcional nº: 4190474-5 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na 25ª Reunião do GT 66 e 94º Encontro do GEF, em Brasília/DF, nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, sendo a saída dia 16 de novembro de 2025 e o retorno dia 19 de novembro de 2025.	SEI-030001/103929/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
			04/11/2025	2025NE20076	Naisa de Oliveira dos Santos	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para a servidora Naisa de Oliveira dos Santos, Id. 5021024-6, para viagem ao município de Cabo Frio no dia 13/08/2025, com o objetivo de participar do I Encontro FormAção Municípios 2025.	SEI-030001/105846/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE20077	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o p.p. de solicitação de diária para a servidora ROBERTA BEDIM PIRES, quando de seu translado, para vistoria técnica nas undidades escolares: CE VINTE DE JULHO, CIEP 458 HERMES BARCELOS, CE MIGUEL COUTO e CIEP 193 WILSON MENDES, no município de Cabro Frio e Arraial do Cabo.	SEI-030001/108127/2025	140,80	140,80	140,80

				2025NE20078	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor, Kleber Machado de Melo, em virtude da participação na Inauguração das Salas Multissensorial, em Paty do Alferes, no dia 19 de agosto de 2025.	SEI-030001/086558/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE20079	Hildebrando Caldeira Do Bomfim	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação, para o servidor Hildebrando Caldeira do Bomfim, ID 5011896-0, considerando sua participação no Seminário Por uma Educação Antirracista, realizado em 17 de setembro de 2025, no município de Vassouras/RJ.	SEI-030001/101325/2025	42,00	42,00	42,00
			05/11/2025	2025NE20084	FABRICIO DUARTE MENDES	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado do servidor FABRÍCIO DUARTE MENDES, ID nº 4351333-6, CPF nº 088523687-44, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105261/2025	571,50	571,50	571,50
				2025NE20085	CRISTIANO MAIA DE MEDEIROS	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico refere-se à concessão de cota de alimentação e translado ao servidor CRISTIANO MAIA DE MEDEIROS, ID 50273850, em razão de sua participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na categoria Prata, a ser realizada em Recife/PE, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/106409/2025	571,50	571,50	571,50
				2025NE20086	Antenor Jose Correa	DIÁRIA - DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Antenor José Correa, ID nº 41885171, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESISEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, no período de 23 a 29/11/2025, em Recife/PE.	SEI-030001/107057/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE20093	FABIO DO NASCIMENTO CORREA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para o Diretor Geral do CIEP 026 São Vicente de Paula Brasil - Suécia: Fábio do Nascimento Corrêa, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101866/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE20096	Célia Maron Hass	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para a Diretora Geral do CE Temistocles de Almeida: Célia Maron Hasse, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101869/2025	0,00	0,00	0,00
			06/11/2025	2025NE20113	CLEBER PACHECO DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para o Diretor Geral do CE Presidente Dutra: Cleber Pacheco da Silva, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101795/2025	0,00	0,00	0,00
			07/11/2025	2025NE20208	Monica Da Cunha Longobardi	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação para a servidora Mônica da Cunha Longobardi, ID: 4132265-7, , referente a participação na Gincana Multicultural e Inclusiva no IE Eber Teixeira De Figueiredo, nos dias 17/10/2025 e 18/10/2025.	SEI-030001/105247/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE20211	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cota de traslado em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional nº: 3932414-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura, em Cabo Frio/RJ, nos dias 29 e 30 de setembro de 2025.	SEI-030001/105955/2025	297,50	297,50	297,50
				2025NE20213	Elaine Cristina de Souza Lima	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Sra. Elaine Cristina de Souza Lima, CPF nº 110282147-07, em razão de visitas de inspeção em unidades escolares, no período de 25 a 27/11/2025, nos municípios de Mendes e Rio Claro.	SEI-030001/108604/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE20218	ELISMAR MORAES DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor da Sra. Elismar Moraes dos Santos, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visita de inspeção em unidades escolares, no período de 25 a 27/11/2025, nos municípios de Mendes e Rio Claro.	SEI-030001/108597/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE20239	ELIANE SANCHO DA SILVA	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à solicitação de concessão de diárias em favor da servidora ELIANE SANCHO DA SILVA, Id 36932353/1, para participação no II Simpósio Internacional Diretor em Foco: Formação e Desafios Cotidianos, a ser realizado na cidade de Brasília/DF, no período compreendido entre os dias 5 e 7 de novembro de 2025.	SEI-030001/105020/2025	1.608,40	1.608,40	1.608,40

				2025NE20240	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID nº 5149360-8, CPF nº ***.***.***-**, que conduzirá membros do Conselho Estadual de Alimentação Escolar a unidades escolares dos municípios de Mendes e Rio Claro, no período de 25 a 27/11/2025.	SEI-030001/108598/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE20241	Célia Gomes da Silva	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora Célia Gomes da Silva, Id. 3328427-0, para viagem ao município de Valença, pelo período de 10/10/2025 a 11/10/2025, com o objetivo de verificar in loco se a unidade escolar estadual CE Alfredo Gomes atende aos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 15.186/1990, para ser incluída na relação de escolas consideradas de Difícil Acesso.	SEI-030001/102340/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE20242	CRISTIANE HUAIS VIEIRA	DIÁRIA - Versa o presente expediente de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Cristiane Huais Vieira Zaganelli, ID Funcional 4215203-8, CPF: ***.***.***-** para participar da Jornada com o Google Workspace for Education, realizada em formato presencial para os professores formadores no dia 09 de setembro de 2025, no IE Professor Ismael Coutinho (IEPIC) - Tv. Manoel Continentino, Nº 32 - São Domingos, Niterói, de 8h00 às 18h00.	SEI-030001/090404/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE20245	Marcus Vinícius Pina Vasgestian	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Marcus Vinícius Pina Vasgestian, ID nº 3050582-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no I Encontro FormAÇÃO Municípios, dia 26/08/2025, em Nova Friburgo.	SEI-030001/107360/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE20246	CRISTIANE BOTELHO DA FONSECA	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora Cristiane Botelho da Fonseca, ID: 35877820-01, referente as visitas dos dias 02/10/ 025 a 03/10/2025 na regional Norte Fluminense em Campos dos Goytacazes.	SEI-0300001/000016/202	340,10	340,10	340,10
				2025NE20251	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Sérgio de Souza Xavier,ID: 507810-0, CPF: ***.***.***-** em razão de acompanhar a Secretária de Educação em visita Técnica ao Colégio Estadual Desembargador José Augusto Situado na Avenida Manoel Duarte nº 1980 - Bela Vista - Rio Bonito - RJ e ao Pólo Regional da Baixada Litorânea em Cabo Frio - Situado na Rua Ismar Gomes de Azevedo, nº 13 - Centro - Cabo Frio - RJ, 21/10/2025.	SEI-030001/105081/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE20255	Roberto da Silva Santos	DIÁRIA - Versa o presente processo acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor Roberto da Silva Santos, ID: 3343297-0, CPF: ***.***.***-** referente a viagem ao município de Valença, pelo período de 10/10/2025 a 11/10/2025, com o objetivo de verificar in loco se a unidade escolar estadual CE Alfredo Gomes, atende aos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 15.186/1990, para ser incluída na relação de escolas consideradas de Difícil Acesso.	SEI-030001/103353/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE20256	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional nº: 3932414-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura, em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 06 de outubro de 2025.	SEI-030001/105957/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE20257	MARCOS AURÉLIO APRÍGIO DA SILVA	DIÁRIA - Versa o presente administrativo acerca da solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e traslado para a conselheiro Sr. Marcos Aurélio Aprígio da Silva, CPF: ***.***.***-**, a fim de realizar a fiscalização dos Recursos à conta do PNAE, nas unidades escolares dos Municípios de Mendes e Rio Claro- RJ(Atendimento à Requisição Ministerial), nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2025, em atendimento ao plano de ação/2025 CEAE-RJ.	SEI-030001/108601/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE20258	Ana Carolina Rodrigues Ribeiro	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para a servidora Ana Carolina Rodrigues Ribeiro, Id. 5030053-9, Professora da Unidade Escolar CIE Guarani Karai Kuery Renda para viagem de Angra dos Reis ao município do Rio de Janeiro, no dia 21/10/2025, com o objetivo de participar como Palestrante, a convite desta SEEDUC, da reunião de SUBGRUPO-Cidadania, do PACTO-Para o Enfrentamento às Causas da Infrequência, do Abandono e a Evasão Escolar no Território do Rio de Janeiro.	SEI-030001/105128/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE20259	Cinthya Garcia Machado	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado à servidora Cinthya Garcia Machado, em razão de sua viagem para Recife/PE entre os dias 23/11/2025 a 29/11/2025, para participação na Imersão Pedagógica referente ao "Prêmio Firjan SESI - SEEDUC Combate à Evasão Escolar": Categoria Prata.	SEI-030001/104681/2025	483,50	483,50	483,50

				2025NE20260	Roberta de Lima Portela	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico trata da concessão de cotas de alimentação e traslado, em favor da servidora Roberta de Lima Portela, ID nº 42827116 / CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/105327/2025	571,50	571,50	571,50
				2025NE20261	Maíra Menezes Penteado CPF : ***.***.***-**	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Maira Menezes Penteado, ID Funcional 4384429-4, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Formação de Gestores, no período de 10 a 12/11/2025, Município de Paraty.	SEI-030001/106879/2025	813,00	813,00	813,00
				2025NE20262	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Trata-se de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID Funcional: 5136660-6, CPF: ***.***.***-**, referente a participação como Suporte Técnico no I Encontro FormAÇÃO, no Município Cabo Frio, RJ, no dia 13/08/2025.	SEI-030001/106990/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE20263	MARCELO RIBEIRO DE LIMA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcelo Ribeiro de Lima - CPF-***.***.***-** , em razão de realização de Visita técnica ao Colégio Estadual 2º Tenente BM Sergio Rodrigues da Silva, situado à Rua Quinze de Novembro, 118 - Lot. Cesinha - Cordeiro - RJ, no dia 23 de setembro de 2025.	SEI-030001/098118/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE20264	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - Versa o presente expediente sobre a solicitação de diárias de alimentação e hospedagem referentes à servidora Myrian Medeiros da Silva, ID 3947294-9, que participou da Visita técnica à Secretaria Municipal de Educação de Paraty e às unidades estaduais CIEP 999 Dom Pedro DAlcântara de Bragança, Colégio Estadual Almirante Álvaro Alberto e Colégio Estadual Engenheiro Mário Moura Brasil do Amaral,nos dias 22 a 23 de Setembro de 2025.	SEI-030001/107669/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE20265	MARCOS HENRIQUE NATAL DA CUNHA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Marcos Henrique Natal da Cunha, ID nº 5136660-6, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no I Encontro FormAÇÃO Municípios, realizado no dia 26/08/2025, município de Nova Friburgo.	SEI-030001/106991/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE20266	Hildebrando Caldeira Do Bomfim	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem e traslado para o servidor Hildebrando Caldeira do Bomfim, ID: 5011896-0,referente a Participação no Seminário Por uma Educação Antirracista, realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2025, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes - RJ.	SEI-030001/097799/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE20267	MARINEIDE SILVA DE CAMPOS	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e hospedagem, para a servidora MARINEIDE SILVA DE CAMPOS, ID Funcional 4011474-0, para sua participação na Formação de Gestores - Município de Paraty, a ser realizada em formato presencial no dia 11 de novembro de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/106897/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE20268	BRUNO FIDELIS DA SILVA	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à concessão de diária de alimentação e traslado em favor de Bruno Fidelis da Silva, ID nº 4378716-9, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/106863/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE20269	THIAGO SOARES FERREIRA	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Thiago Soares Ferreira, em razão da sua visita às unidades escolares do Município de Santa Maria Madalena, realizada no dia 28 de outubro de 2025.	SEI-030001/108170/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE20271	THIAGO SOARES FERREIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Thiago Soares Ferreira, ID nº 5013457-4, CPF nº ***.***.***-**, em razão da visita técnica no CE João de Abreu, município de Cantagalo, dia 04/11/2025.	SEI-030001/109240/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE20274	Helio Moreira Da Silva Junior	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Helio Moreira da Silva Júnior, ID: 570419-7, CPF: ***.***.***-** em razão de acompanhar a Secretária de Educação para inauguração da Sala Multissensorial do C.E. 2ºb Ten. BM Sergio Rodrigues da SIlva, situado na Rua QUinze de Novembro, 118 - Lot. Cesinha - Cordeiro - RJ, que ocorrerá no dia 30/10/-2025 às 1h e Inauguração da Reforma de Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Rischemant, Situado na Rua Hermínia Santos 0, Riograndina- Nova Friburgo às 14h, dias 29 e 30/10/2025.	SEI-030001/108446/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE20275	ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Alex de Oliveira Bittencourt, ID: 5160721-2, CPF: ***.***.***-** em razão de acompanhar a Secretária de Educação para inauguração da Sala Multissensorial do C.E. 2ºb Ten. BM Sergio Rodrigues da SIlva, situado na Rua QUinze de Novembro, 118 - Lot. Cesinha - Cordeiro - RJ, que ocorrerá no dia 30/10/-2025 às 1h e Inauguração da Reforma de Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Rischemant, Situado na Rua Hermínia Santos 0, Riograndina- Nova Friburgo às 14h, dias 29 e 30/10/2025.	SEI-030001/105102/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE20276	Naisa de Oliveira dos Santos	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para a servidora, Naisa de Oliveira dos Santos, Id. 5021024-6, conforme Formulário de Solicitação de diária (114449118) e Cálculo de diárias (114567625), após viagem ao município de Nova Friburgo, nos dias 26/08/2025, com o objetivo de participar do I Encontro FormAção Municípios 2025.	SEI-030001/106890/2025	52,80	52,80	52,80
			10/11/2025	2025NE20289	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata-se de solicitação de diária de alimentação referente à servidora Ana Cristina da Costa Freitas, em razão de sua participação na visita ao Colégio Estadual Jacintho Xavier Martins, realizada no dia 8 de outubro de 2025, no município de Rio das Ostras RJ.	SEI-030001/103480/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE20290	MARIA NELMA BAPTISTA PESSANHA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Maria Nelma Baptista Pessanha da Silva, ID nº 3781886-4, CPF nº ***.***.***-**, que participou do lançamento do Programa Nós + Seguras, dia 09/07/2025, no Centro Cultural da FGV, Botafogo/RJ.	SEI-030001/077974/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE20292	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Eugenio Sergio Eller, em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Sebastião do Alto, realizada no dia 24 de outubro de 2025.	SEI-030001/107596/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE20295	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Marcelo Tavares Luz, ID: 514826-2 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação em visita ao Colégio Estadual 2º Tenente BM Sergio Rodrigues da Silva, situado à Rua Quinze de Novembro, 118 - Lot. Cesinha - Cordeiro - RJ, 08/10/2025.	SEI-030001/097418/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE20296	WASHINGTON LUIZ SANTOS DE CARVALHO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor do servidor Washington Luiz Santos de Carvalho, ID nº 42527864, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESISEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, no período de 23 a 29/11/2025, em Recife/PE.	SEI-030001/106088/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE20297	Maria Regina Soares Alonso	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Maria Regina Soares Alonso, ID nº 3710133-1, CPF nº ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro Pedagógico de Gestão para Aprendizagem, Estácio Supercampus Maracanã, Tijuca, nos dias 02 e 03/04/2025.	SEI-030001/045325/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE20298	THIAGO SOARES FERREIRA	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Thiago Soares Ferreira, em razão da sua visita às unidades escolares do Município de Carmo, realizada no dia 29 de outubro de 2025.	SEI-030001/108213/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE20299	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcelo Fernandes de Araújo, Id. 51528762, para participação da Culminância do Projeto "Gincana Multicultural e Inclusiva" no Instituto de Educação Eber Teixeira de Figueiredo, em Bom Jesus de Itabapoana.	SEI-030001/105196/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE20300	CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO TOLEDO MORAES	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO TOLEDO MORAES, em razão da sua visita às unidades escolares do Município de São Sebastião do Alto, realizada no dia 24 de outubro de 2025.	SEI-030001/107022/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE20302	Jamille Muniz Rodrigues	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado em favor da servidora Jamille Muniz Rodrigues, que participou da Análise de Turnos e Vagas - 2026, no período de 08 a 11 de outubro.	SEI-030001/103541/2025	510,40	510,40	510,40
				2025NE20304	MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para o servidor MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA- ID: 5073885-2, tendo em vista a realização da validação de turnos e vagas para 2026, na sede desta Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC.	SEI-030001/105620/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE20306	MARCELO RIBEIRO DE LIMA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor MARCELO RIBEIRO DE LIMA - CPF - ***.***.***-** - ID-51671450, que estará acompanhando a Secretária de Educação - Profa. Roberta Barreto, para inauguração da Sala Multissensorial do C.E. 2ºb Ten. BM Sergio Rodrigues da SIlva, situado na Rua QUinze de Novembro, 118 - Lot. Cesinha - Cordeiro - RJ, que ocorrerá no dia 30/10/-2025 às 1h e Inauguração da Reforma de Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Rischemant, Situado na Rua Hermínia Santos 0, Riograndina- Nova Friburgo às 14h, encaminhamos abaixo os dados do servidor que estará presente para orzanizar toda a logistica e infraestrutura.	SEI-030001/105094/2025	295,50	295,50	295,50
			12/11/2025	2025NE20363	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Luiz Antônio Anelli Filho, CPF-***.***.***-**, ID - 438684155, que estará acompanhando a Secretária de Educação - Profa. Roberta Barreto, para inauguração da Sala Multissensorial no CIEP- 297 - Padre Salesio Schimid , situado na Avenida Marechal Paulo Torres, 551 - Centro - Vassouras - RJ às 11h. e após , visita ao Colégio Estadual Antônio de Jesus Gomes, situado na Rua Benedito Ultra,36- Itakamosi- Vassouras- RJ, a Equipe do Cerimonial esteve em visita técnica para organizar e planejar a infraestrutura do evento.	SEI-030001/105085/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE20381	JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA E OLIVEIRA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA E OLIVEIRA que participou da retirada do veículo Robust Volkswagen - para uso da Coordenadoria Regional Noroeste Fluminense, no dia 22 de outubro de 2025.	SEI-030001/106657/2025	193,60	193,60	193,60
				2025NE20382	HELOISA MARIA DA SILVA ALVES SALES	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Heloisa Maria da Silva Alves, ID.: 40059197/2, CPF: ***.***.***-** que participou da 2ª edição do Rio de Letras/RJ, no dia 07/10/2025.	SEI-030001/105814/2025	193,60	193,60	193,60
				2025NE20384	Dirceu de Castro	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para o servidor Dirceu de Castro, Id. 51416069, , Professor da Unidade Escolar CIE Guarani Karai Kuery Renda, em razão de participar como Palestrante, a convite desta SEEDUC, da reunião de SUBGRUPO-Cidadania, do PACTO-Para o Enfrentamento às Causas da Infrequência, do Abandono e a Evasão Escolar no Território do Rio de Janeiro, tendo como tema "ATENDIMENTO EDUCACIONAL PARA GRUPOS SOCIAIS VULNERABILIZADOS", com foco na educação indígena e quilombola, realizada no dia 21/10/2025.	SEI-030001/105369/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE20385	ALVIM BELLIS NETO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de hospedagem, alimentação e translados, em favor do Chefe de Gabinete Alvim Bellis de Souza Neto, ID. Funcional nº 4273267-0, CPF nº ***.***.***-**, em razão da participação na 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (CIF) - 2025, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/104758/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE20386	ALISSON LUIZ DA SILVA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado do servidor Alisson Luiz da Silva, ID: 5083759-1, CPF: ***.***.***-** para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/110781/2025	483,50	483,50	483,50
			13/11/2025	2025NE20402	Cristiano Duarte Zamblute	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Cristiano Duarte Zamblute, ID: 4187980-5, CPF:***.***.***-** que participou da 2ª edição do Rio de Letras/RJ, no dia 07/10/2025.	SEI-030001/109516/2025	472,10	472,10	472,10
				2025NE20403	DIEGO JORGE FERREIRA	DIÁRIA - O presente processo trata da solicitação de traslados, alimentações e pousada para o servidor Diego Jorge Ferreira, ID Funcional 5139530-4, a fim de viabilizar sua participação, representando a Secretaria de Estado de Educação, na Formação Nacional para Implementação de Estratégias de Prevenção das Violências nas Escolas, a realizar-se em Brasília-DF, na Esplanada dos Ministérios, nos dias 26 a 27 de novembro de 2025.	SEI-030001/109879/2025	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			14/11/2025	2025NE20462	SANDRO JORGE TAVARES RIBEIRO	DIÁRIA - Trata o p.p. acerca de solicitação de diárias da servidora SANDRO JORGE TAVARES RIBEIRO, ID Funcional 4004635-4, que estará presente no IV Seminário Estadual Por uma Educação Antirracista: Consolidando Práticas e propondo ações por uma Educação para as Relações Étnico-raciais no dia 12 de novembro de 2025, das 8h30 às 17h30, no Teatro FIRJAN SESI, localizado na Avenida Graça Aranha, nº 1, Centro, Rio de Janeiro RJ.	SEI-030001/109589/2025	604,10	604,10	604,10

				2025NE20464	Windson Maciel	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação , em favor do Subsecretário Executivo Windson Maciel, ID Funcional nº 50119583, CPF nº ***.***.***-** no período de 29/11/2025 a 06/12/2025 que participará da Missão Técnica Internacional - Infraestruturas Públicas Digitais na Educação, na cidade de Bangalore, na Índia.	SEI-030001/108765/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE20468	Cintia Teles Machado	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Cíntia Teles Machado, ID: 3743268-0, CPF: ***.***.***-** que participou da 2ª edição do Rio de Letras/RJ, no dia 07/10/2025.	SEI-030001/109612/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE20471	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor Sergio de Souza Xavier - CPF - 846.736,057-72 - ID-507810-0, que estará acompanhando a Secretária de Educação - Profa. Roberta Barreto, para inauguração da Sala Multissensorial do C.E. 2ºb Ten. BM Sergio Rodrigues da SIlva, situado na Rua QUinze de Novembro, 118 - Lot. Cesinha - Cordeiro - RJ, que ocorrerá no dia 30/10/-2025 às 1h e Inauguração da Reforma de Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Rischemant, Situado na Rua Hermínia Santos 0, Riograndina- Nova Friburgo às 14h, encaminhamos abaixo os dados do servidor que estará presente para orzanizar toda a logistica e infraestrutura.	SEI-030001/106979/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE20473	Ana Cristina Geyer de Moraes	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação, traslado e pousada para a servidora, ANA CRISTINA GEYER DE MORAES, ID Funcional 4058166-7, que estará presente no IV Seminário Estadual Por uma Educação Antirracista: Consolidando Práticas e propondo ações por uma Educação para as Relações Étnico-raciais no dia 12 de novembro de 2025, das 8h30 às 17h30, no Teatro FIRJAN SESI, localizado na Avenida Graça Aranha, nº 1, Centro, Rio de Janeiro RJ.	SEI-030001/109591/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE20474	Patrícia Ribeiro Carvalho Bras	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação e pousada para a servidora Patrícia Ribeiro Carvalho Brás, Id. 50782835, referente ao PROJETO GINCANA MULTICULTURAL 2025 no período de 17/10/2025 à 18/ 10/2025 em Itaperuna,RJ.	SEI-0300001/000017/202	295,50	295,50	295,50
			17/11/2025	2025NE20496	MYRIAN MEDEIROS DA SILVA	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico trata da concessão de diária de alimentação em favor da servidora Myrian Medeiros da Silva, ID Funcional nº 3947294-9, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica, a realizar-se em Lisboa, Portugal, no período de 08 a 15 de novembro de 2025.	SEI-030001/107440/2025	3.024,00	3.024,00	3.024,00
				2025NE20498	CAMILA LUCIA DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor da servidora Camila Lucia da Silva, ID nº 42784328, CPF nº 095294357-38, em razão de sua participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESISEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, no período de 23 a 29/11/2025, em Recife/PE.	SEI-030001/105563/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE20587	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e traslado em favor do servidor Rafael Freire Baracho, ID nº 5149360-8, CPF nº ***.***.***-**, que conduzirá membros do Conselho Estadual de Alimentação Escolar a unidades escolares dos municípios de Mendes e Rio Claro, no período de 25 a 27/11/2025.	SEI-030001/108598/2025	637,00	637,00	637,00
			18/11/2025	2025NE20615	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, para participar da Imersão Gente que Soma, a realizar-se em 26 de novembro de 2025, a partir das 8 horas, na Arena B3, em São Paulo.	SEI-030001/112832/2025	428,00	428,00	428,00
				2025NE20630	Maria Helena Barroso Ribeiro	DIÁRIA - Versa o presente administrativo acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora Maria Helena Barroso Ribeiro, ID 3946924-7, CPF: ***.***.***-** após viagem ao município de Paraty pelo período de 22 a 23 de Setembro de 2025, com o objetivo de participar da Visita técnica à Secretaria Municipal de Educação de Paraty e às unidades estaduais CIEP 999 Dom Pedro DAlcântara de Bragança, Colégio Estadual Almirante Álvaro Alberto e Colégio Estadual Engenheiro Mário Moura Brasil do Amaral.	SEI-030001/105970/2025	381,29	381,29	381,29
			19/11/2025	2025NE20650	Simone Celestino Monteiro	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Simone Celestino Monteiro Cunha, ID Funcional nº: 3448674-7 e CPF nº: ***.***.***-**, para participação no Encontro Formativo Presencial da Rede Nacional de Implementação do Programa Pé-de-Meia (RENAPEM) no período de 17 a 19 de novembro de 2025 em Maceió/AL.	SEI-030001/111104/2025	378,40	378,40	378,40

			24/11/2025	2025NE20685	José Guilherme de Oliva Coelho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor José Guilherme de Oliva Coelho , em razão da Cobertura audiovisual da inauguração da sala multissensorial, no município de Cordeiro, no dia 13 de novembro de 2025.	SEI-030001/113317/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE20686	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor William Ricardo dos Santos Montarroyos, em razão da Cobertura audiovisual da cerimônia de entrega do 2º lugar do Prêmio Darcy Ribeiro ao Ciep 441 Brizolão Mané Garrincha, em Brasília, nos dias 11 e 12 de novembro de 2025.	SEI-030001/109325/2025	601,10	601,10	601,10
				2025NE20744	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor da servidora Sandra Cristina Pinto Barros, em razão da Cobertura audiovisual da cerimônia de entrega do 2º lugar do Prêmio Darcy Ribeiro ao Ciep 441 Brizolão Mané Garrincha, em Brasília, nos dias 11 e 12 de novembro de 2025.	SEI-030001/109330/2025	601,10	601,10	601,10
				2025NE20753	CRISTINA CORRÊA VIANA MOREIRA	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e traslado, para a servidora CRISTINA CORRÊA VIANA MOREIRA, ID nº 3741702-9, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI - SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/104985/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE20754	ANDREIA CARVALHO DE SOUZA	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação e traslado, para a servidora ANDRÉIA CARVALHO DE SOUSA ABREU, ID nº 37425650, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI - SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/107620/2025	483,50	483,50	483,50
			27/11/2025	2025NE20860	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional nº: 3932414-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão do Encontro Nacional de Avaliação da Alfabetização, em Brasília/DF, no período de 23 a 25 de setembro de 2025.	SEI-030001/097187/2025	356,00	356,00	356,00
				2025NE21011	Roseday Santos Nascimento	DIÁRIA - Diária de alimentação para a servidora Roseday Santos Nascimento, ID: 3336732-9, em razão da visita institucional a Faculdade de Matemática da Universidade Federal do Maranhão tem a satisfação com o objetivo de apresentar os projetos curriculares e extracurriculares desenvolvidos em parceria com o Estado e com diversos municípios do Maranhão.	SEI-030001/110838/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE21012	RAMINE GONÇALVES PEREIRA	DIÁRIA - Diárias de alimentação, traslado e pousada para a servidora, RAMINE GONÇALVES PEREIRA- ID: 4254423-8., conforme Formulário de Solicitação de diária (118301659) e Cálculo de diárias (118355454), após viagem ao município do Rio de Janeiro pelo período de 07/10/2025 a 08/10/2025, com o objetivo de participar do Prêmio Rio de Letras - SESI -FIRJAN que aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.	SEI-030001/110109/2025	428,10	428,10	428,10
			28/11/2025	2025NE21067	Ana Cristina da Costa Freitas	Trata-se de solicitação de diária de alimentação em favor da assessora Ana Cristina da Costa Freitas, em razão de sua participação na Inauguração da Sala Multissensorial no Colégio Estadual 2º Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, localizado na Rua Quinze de Novembro, 118 Loteamento Cesinha Cordeiro/RJ.	SEI-030001/112499/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE21068	Maria Cristina De Oliveira Silveira	O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem, para a servidora Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID.: 3968413-0, referente a visita institucional a Faculdade de Matemática da Universidade Federal do Maranhão tem a satisfação com o objetivo de apresentar os projetos curriculares e extracurriculares desenvolvidos em parceria com o Estado e com diversos municípios do Maranhão, pelo período do dia 02/12/2025 à 03/12/2025.	SEI-030001/110693/2025	983,00	983,00	983,00
				2025NE21069	Marcus Vinícius Pina Vasgestian	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para o servidor, Marcus Vinícius Pina Vasgestian, Id. 5088408-5, após viagem ao município de Cabo Frio no dia 13/08/2025, com o objetivo de participar do I Encontro FormAção Municípios 2025.	SEI-030001/107358/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE21070	Maria Luisa de Vasconcelos Barros Pinto CPF: 03295235708,	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Maria Luisa de Vasconcelos Barros , em razão da participação no Encontro Nacional de Gestores de Comunicação: Educação Pública para Transformar Vidas, em Brasília, no período de 01 a 05 de dezembro de 2025.	SEI-030001/113509/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40

				2025NE21071	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se de solicitação de pagamento de diária de alimentação em favor da Secretária de Estado de Educação, Sra. Roberta Barreto de Oliveira, destinada à participação na inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual 2º Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, localizado na Rua Quinze de Novembro, nº 118 Loteamento Cesinha Cordeiro/RJ, realizada no dia 13 de novembro de 2025.	SEI-030001/112772/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE21078	MARI AVELINO SOUZA DOS SANTOS	DIÁRIA - Trata o p.p. acerca de solicitação de diárias da servidora Mari Avelino Souza dos Santos, ID Funcional 4389964-1, CPF: ***.***.***-** que estará presente na Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial no dia 02 de dezembro de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/106922/2025	813,00	813,00	813,00
				2025NE21079	Célia Gomes da Silva	Encaminhamos o presente administrativo para medidas cabíveis, acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora, Célia Gomes da Silva, Id. 3328427-0, CPF: ***.***.***-** após viagem ao município de Santo Antônio de Pádua, no período de 10/11/2025 a 11/11/2025, com o objetivo de visita ao CIEP 469 ANAÍDE PANARO CALDAS - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANAÍDE PANARO CALDAS, localizado no município de Santo Antônio de Pádua, atualmente municipalizado, tendo em vista o acordo com o Município em devolução ao Estado para transferência da Unidade Estadual Cívico Militar - Colégio Cívico Militar Cláudio Hentzy.	SEI-030001/114255/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE21084	ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e hospedagem para a servidora ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA, ID 5147257, face à visita às Unidades Escolares do município de Santo Antônio de Pádua.	SEI-030001/110435/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE21085	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento de diárias de alimentação e hospedagem para o servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID: 5136849-8, CPF ***.***.***-**, para participação no Fórum Regional de Educação Inclusiva, no município de Macuco, e visita ao CE Segundo Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, no município de Cordeiro, para verificação da criação da sala multissensorial a ser inaugurada, nos dias 29 e 30/10/2025.	SEI-030001/113011/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE21086	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e hospedagem à Superintendente de Projetos Estratégicos, Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, referente à visita às Unidades Escolares do município de Santo Antônio de Pádua.	SEI-030001/110372/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE21087	JOAO DANIEL BOVE GOMES DE SOUZA	DIÁRIA - O presente processo versa acerca da solicitação de diária de alimentação para o servidor João Daniel Bove Gomes de Souza, ID: 51368498, referente à viagem ao município de Cordeiro - RJ, realizada no dia 13 de novembro de 2025, para a Inauguração da sala multissensorial do CE Segundo Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva.	SEI-030001/113010/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE21088	Roberto da Silva Santos	DIÁRIA - Encaminhamos o presente administrativo para medidas cabíveis, acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para o servidor Roberto da Silva Santos, Id. 3343297-0, CPF: ***.***.***-** após viagem ao município de Santo Antônio de Pádua, no período de 10/11/2025 a 11/11/2025, com o objetivo de visita ao CIEP 469 ANAÍDE PANARO CALDAS - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANAÍDE PANARO CALDAS, localizado no município de Santo Antônio de Pádua, atualmente municipalizado, tendo em vista o acordo com o Município em devolução ao Estado para transferência da Unidade Estadual Cívico Militar - Colégio Cívico Militar Cláudio Hentzy.	SEI-030001/114318/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE21089	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIA - Encaminhamos o presente administrativo para adoção dos procedimentos cabíveis quanto à solicitação de diária de alimentação, tendo em vista a viagem do servidor, da Superintendência de Educação Especial, Marcelo Fernandes de Araújo, ID: 5151876-2, CPF ***.***.***-**, no dia 13/11/2025, para a inauguração da sala multissensorial do CE Segundo Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, no município de Cordeiro.	SEI-030001/113008/2025	42,00	42,00	42,00
			01/12/2025	2025NE21233	Beatriz Alves Machado Filha	DIÁRIA - diárias da servidora Beatriz Alves Machado Filha, ID Funcional 3457458-1, CPF: ***.***.***-** que estará presente na Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial no dia 02 de dezembro de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/111138/2025	813,00	813,00	813,00
				2025NE21589	SANDRO TAVARES DE LIMA	DIÁRIA - Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do servidor Sandro Tavares de Lima, ID 51672430, em virtude da participação na inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual 2º Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, em Cordeiro/RJ, no dia 13 de novembro de 2025.	SEI-030001/112839/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE21603	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata-se de solicitação de diária de alimentação em favor da assessora Ana Cristina da Costa Freitas, em razão de sua participação na Inauguração de reforma salas e quadra do C. E. Desembargador José Augusto (Rio Bonito) e Inauguração do Polo Regional da Baixada Litorânea (Cabo Frio) dia 25 de novembro de 2025.	SEI-030001/115926/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE21632	CAIO CESAR KIEBITZ MARTINS	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação,traslado e pousada para o servidor, Caio Cesar Kiebitz Martins, Id. 50270591, para viagem ao município de Santo Antônio de Pádua pelo período de 10/11/2025 a 11/11/2025, com o objetivo de visita ao CIEP 469 ANAÍDE PANARO CALDAS, localizado no município de Santo Antônio de Pádua, atuamente municipalizado, tendo em vista o acordo com o Município em devolução ao Estado para transferência da Unidade Estadual Cívico Militar - Colégio Cívico Militar Cláudio Hentzy Ferreira.	SEI-030001/112542/2025	438,30	438,30	438,30
				2025NE21665	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do servidor KLEBER MACHADO MELO, ID 4416922-1, em virtude da participação na Inauguração da Sala Multissensorial Colégio Estadual 2º Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, em Cordeiro/RJ, no dia 13 de novembro de 2025.	SEI-030001/112090/2025	42,00	42,00	42,00
			02/12/2025	2025NE22163	Célia Gomes da Silva	DIÁRIA - Encaminhamos o presente administrativo para medidas cabíveis, acerca da solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora, Célia Gomes da Silva, Id. 3328427-0, CPF: ***.***.***-** após viagem ao município de Santo Antônio de Pádua, no período de 10/11/2025 a 11/11/2025, com o objetivo de visita ao CIEP 469 ANAÍDE PANARO CALDAS - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANAÍDE PANARO CALDAS, localizado no município de Santo Antônio de Pádua, atualmente municipalizado, tendo em vista o acordo com o Município em devolução ao Estado para transferência da Unidade Estadual Cívico Militar - Colégio Cívico Militar Cláudio Hentzy.	SEI-030001/114255/2025	295,50	295,50	295,50
			04/12/2025	2025NE22660	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS	DIÁRIA - Versa o presente expediente de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Luiz Fernando Ribeiro dos Santos, ID Funcional 5160694-1, CPF: ***.***.***-** motorista que levou a Coordenadora de Planejamento e Elaboração de Formação Julia Barbosa para participação dos eventos II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas Pela Leitura - Etapas Regionais Baixadas Litorâneas, Serrana I e II e Centro Sul.	SEI-030001/106148/2025	1.475,90	1.475,90	1.475,90
				2025NE22683	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, traslado e hospedagem para a servidora LUCIANA COUTINHO DANIEL VICENTE que participou da Etapa Semifinal Festival Transformar, no período de 23 a 25 de novembro de 2025.	SEI-030001/113611/2025	803,40	803,40	803,40
				2025NE22700	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 5149360-8, CPF: ***.***.***-** relativas à viagem realizada aos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna nos dias 06 e 07 de outubro. O servidor, na função de motorista, realizou o deslocamento para conduzir a Coordenadora de Planejamento e Elaboração de Formação à sua participação no evento II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura.	SEI-030001/113580/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE22802	RENATO THIELE LIMA DA SILVA	DIÁRIA -Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação e traslado, em favor do servidor Renatto Thiele Lima da Silva, ID Funcional nº: 5014117-1, CPF nº: ***.***.***-**, em razão de sua participação no Encontro de Formação dos Articuladores do Novo PAR, em Itajubá/MG, no período de 27 a 30 de agosto de 2025.	SEI-030001/088887/2025	212,00	212,00	212,00
				2025NE22830	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, pousada e cotas de traslado para a servidora Ana Isabel Ferreira de Magalhães, ID: 4366366-4 CPF: ***.***.***-** que participou da Etapa Semifinal Festival Transformar, de 23 a 25/11/2025, no município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/116118/2025	803,40	803,40	803,40
			08/12/2025	2025NE23873	Flavia Costa Lima Ferreira	Reforço de Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Flavia Costa Lima Ferreira, ID Funcional nº: 4191034-6 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na III Reunião do GT de Tecnologia, em João Pessoa/PB, no período de 08 a 10 de outubro de 2025, sendo a saída dia 07 de outubro de 2025 e o retorno dia 11 de outubro de 2025.	SEI-030001/097103/2025	44,00	44,00	44,00
				2025NE23883	Cleide Figueiredo dos Santos Stroligo - CPF: ***.***.***-**	DIÁRIA -Versa o presente processo ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para a servidora Cleide Figueiredo dos Santos Stroligo, ID: 3800396-1, CPF: ***.***.***-** referente à visita ao município de Paty de Alferes (RJ), no dia 27/11/2025.	SEI-030001/116844/2025	130,00	130,00	130,00

			09/12/2025	2025NE23928	GRACE FARIAS AZAMBUJA	DIÁRIA - Versa o presente processo sobre a solicitação de diárias de alimentação e pousada para a servidora GRACE FARIAS AZAMBUJA, ID Funcional 5029393-1, à viagem a ser realizada ao município do Rio de Janeiro, no período de 03/12/2025 a 04/12/2025, com o objetivo de participar como palestrante no I Seminário Gestão Pública Estratégica: Desafios, Competências e Inovação no Cotidiano da Educação.	SEI-030001/114096/2025	604,10	604,10	604,10
				2025NE23929	Maíra Menezes Penteado CPF : ***.***.***-**	DIÁRIA - O presente expediente trata de solicitação de diárias de alimentação, pousada e traslado, para a servidora MAIRA MENEZES PENTEADO, ID Funcional 4384429-4, para participação na Formação de Gestores - Município de Paraty, que será realizada em formato presencial no dia 02 de dezembro de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, localizada na Rua D. Maria, s/n, Parque da Mangueira, Paraty, RJ.	SEI-030001/106898/2025	813,00	813,00	813,00
				2025NE23931	PAULO CARNEIRO BORGES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária para o servidor Paulo Carneiro Borges, ID: 41824458-6, CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado ao município de Três Rios para realização de vistoria técnica no CE Roberto Coelho Pedroso, no dia 04/11/2025, Três Rios.	SEI-030001/117519/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE23934	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor JULIO CESAR PAPADOPOULOS, em razão de acompanhar a Secretária de Educação na Inauguração da Reforma das Salas e Quadra do C.E. Desembargador José Augusto, situado na Avenida Manoel Duarte, nº 1980 - Bela Vista - Rio Bonito/RJ às 10h00. Após isso, Inauguração do Polo Regional da Baixada Litoranea situada na Rua Ismar Gomes de Azevedo, nº 13 - Centro - Cabo Frio/RJ.	SEI-030001/109311/2025	295,50	295,50	295,50
			10/12/2025	2025NE23955	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, ID: 5161038-8, CPF: ***.***.***-** quando de seu translado ao município de Três Rios, para realização de vistoria técnica no CE Roberto Coelho Pedroso, no dia 04/11/2025.	SEI-030001/117102/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE23956	Maria Cristina De Oliveira Silveira	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação para a Superintendente de Projetos Estratégicos, Maria Cristina de Oliveira Silveira, ID: 3968413-0, em razão da Visita às Unidades Escolares em Paty de Alferes.	SEI-030001/116831/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE23957	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata-se da solicitação de diária de alimentação de alimentação em favor da Servidora Ana Cristina da Costa Freitas, I.d 578115-9, CPF: ***.***.***-** em razão de sua participação na inauguração da reforma das salas e quadra do C.E. EMÍLIA RISCHEMANT, Rua Herminia Santos, Nº 0 - Riograndina, Nova Friburgo - RJ, 28634-330	SEI-030001/119617/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE23960	PAULO CARNEIRO BORGES	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Paulo Carneiro Borges, ID: 41824458-6, CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado ao município de Canta Galo, para realização de vistoria técnica no CE Conde de Nova Friburgo, no dia 26/11/2025.	SEI-030001/117485/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE23965	Rodrigo Cavalcanti De Souza	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diária de alimentação e traslado do servidor lotado na Coordenadoria de Acompanhamento de Projetos Estratégicos, Rodrigo Cavalcanti de Sousa, ID: 50140868, referente a visita às unidades do município de Paty de Alferes.	SEI-030001/116772/2025	130,00	130,00	130,00
			11/12/2025	2025NE23984	Alexsandro Rosa Soares	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Alexsandro Rosa Soares referente à participação na 2ª Edição Rio de Letras, realizado no Theatro Municipal-Rj, no dia 07 de outubro de 2025.	SEI-030001/105851/2025	193,60	193,60	193,60
				2025NE23995	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, ID: 5161038-8, CPF: ***.***.***-** quando de seu translado ao município de Teresópolis, para realização de vistoria técnica no CE Higino da Silveira, no dia 06/11/2025.	SEI-030001/117256/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE23996	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Eugênio Sérgio Eller, ID: 3841154-7, CPF: ***.***.***-** motorista que levou servidores nas escolas de Cordeiro, no dia 26/11/2025.	SEI-030001/117474/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE23997	SÉRGIO DE SOUZA XAVIER	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor SERGIO DE SOUZA XAVIER, em razão de visita Técnica para acompanhar a Secretária de Educação - Profª Roberta Barreto, na Inauguração da Sala Multissensorial no CIEP- 297 - Padre Salesio Schimid , situado na Avenida Marechal Paulo Torres, 551 - Centro - Vassouras - RJ às 11h. e após , visita ao Colégio Estadual Antônio de Jesus Gomes, situado na Rua Benedito Ultra,36- Itakamosi- Vassouras- RJ.	SEI-030001/108967/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE24079	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do Assistente, KLEBER MACHADO MELO, ID 4416922-1, em virtude da participação na Inauguração de reforma obras salas e quadra do C.E. Emília Rischemant, em Nova Friburgo, no dia 01 de dezembro de 2025.	SEI-030001/118251/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE24099	JONAS SILVEIRA DEBOSSAN	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Jonas Silveira Debossan, ID: 3844316-3, CPF: ***.***.***-** que participou da transferência de móveis da Regional Serrana II para o CIEP 277- João Nicolau Filho - JANJÃO- Cantagalo, dia 03/12/2025.	SEI-030001/118666/2025	130,00	130,00	130,00
			12/12/2025	2025NE24122	Luiz Antonio Anelli Filho	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor LUIZ ANTÔNIO ANELLI FILHO, em razão de Visita Técnica ao CIEP-292 - Profª. Jandira Reis de Oliveira, situado na Avenida Presidente Kennedy, s/nº - Ano Bom - Barra Mansa - RJ , após este, visita ao CIEP-493 - Profª Antonieta Salinas de Castro, situado na Rua Olavo Bilac , Loteamento Airuoca - Barra Mansa -RJ e C.E. Jayme Silvestre Camargo - situado na Rua Jayme Camargo, 49 - Cotiara - Barra Mansa - RJ, para alinhar toda infraestrutura para a inauguração das quadras e Salas Multissensoriais.	SEI-030001/114739/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24123	Raquel Ventura Rodrigues	DIÁRIA - Trata-se de solicitação de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado em favor da servidora Raquel Ventura Rodrigues de Queirós, ID 418934-9, em virtude de sua participação na Formação Nacional para a Implementação de Estratégias de Prevenção das Violências nas Escolas, que será realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2025, em Brasília/DF.	SEI-030001/116569/2025	878,20	878,20	878,20
				2025NE24124	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	DIÁRIA - Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, ID: 5161038-8, CPF: ***.***.***-** quando de seu translado ao município de Canta Galo, para realização de vistoria técnica no CE Conde de Nova Friburgo, no dia 26/11/2025.	SEI-030001/117243/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24131	ISAAC DOS ANJOS DIAS	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Issac dos Anjos Dias, ID: 5102464-0, CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação na inauguração de Reforma e Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Roschemant, situado na Rua Hemínia Santos da Silva, 00 - Riograndina - Nova Friburgo - RJ, dia 01/12/2025.	SEI-030001/118882/2025	42,00	0,00	0,00
				2025NE24132	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, I.D. 3946874-7, em decorrência de sua participação na visita aos Colégios Fagundes Varela e CIEP 296 - Presidente Benes - Rio Claro - RJ	SEI-030001/052892/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE24133	VICTOR FERREIRA MORTATTI	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Victor Ferreira Mortatti, em razão de realizar a cobertura jornalística e audiovisual dos alunos da unidade escolar do CIEP 488 Ezequiel Freire no encerramento do curso de 2025 do Projeto Profi-san, onde haverá demonstração dos projetos do curso de desenvolvimento de jogos.	SEI-030001/120837/2025	673,00	673,00	673,00
				2025NE24134	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes, ID nº 5088408-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão de visitas técnicas realizadas em unidades escolares nos municípios de Volta Redonda e Eng. Paulo de Frontin, dias 02 e 03/12/2025.	SEI-030001/119096/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE24135	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, em favor da Conselheira Valdenice Queiroz da Costa, CPF: ***.***.***-** referente a participação na 11ª Reunião do Conselho Estadual de Alimentação Escolar - Encerramento das Atividades -2025, entre os dias 17 e 18 de dezembro de 2025.	SEI-030001/119629/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE24136	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se da solicitação de diária de alimentação de alimentação em favor da Secretária Roberta Barreto de Oliveira em função da Inauguração de reforma salas e quadra C. E. Desembargador José Augusto e Inauguração do Polo Regional da Baixada Litorânea nos municipios de Rio Bonito - RJ e Cabo Frio dia 25 de novembro de 2025.	SEI-030001/116188/2025	96,00	96,00	96,00
				2025NE24137	KLEBER MACHADO DE MELO	DIÁRIA - Trata-se de processo de solicitação de diária de alimentação em favor do Assistente, KLEBER MACHADO MELO, ID 4416922-1, em virtude da participação na Inauguração de reforma obras salas e quadra do C. E. Desembargador José Augusto e Inauguração do Polo Regional da Baixada Litorânea no dia 25 de novembro de 2025.	SEI-030001/113041/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE24138	THIAGO SOARES FERREIRA	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Thiago Soares Ferreira, ID: 5013457-4, CPF: ***.***.***-** que participou da transferência de móveis da Regional Serrana II para o CIEP 277- João Nicolau Filho - JANJÃO- Cantagalo, dia 03/12/2025.	SEI-030001/118726/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE24139	ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor ALEX DE OLIVEIRA BITTENCOURT, em razão de acompanhar a Secretária de Educação - Profa. Roberta Barreto, na inauguração de Reforma e Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Roschemant, situado na Rua Hemínia Santos da Silva, 00 - Riograndina - Nova Friburgo - RJ, para preparar a montagem da infraestrutura, bem como instalação de equipamentos e organização de palco e convidados.	SEI-030001/118779/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24140	Jane Milan Candido	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de cotas de traslado em favor da servidora Jane Milan Candido, ID Funcional nº: 4064067-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão de participação na 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em Brasília/DF, no período 16 a 19 de dezembro de 2025	SEI-030001/112466/2025	88,00	0,00	0,00
				2025NE24141	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o (a) servidor (a) Marcelo Tavares Luz, ID: 514826-2 CPF: ***.***.***-**, que fez parte da equipe da Secretária de Educação na inauguração da Sala Multissensorial do Colégio Estadual 2º Ten. BM Sergio Rodrigues da Silva, situado na Rua Quinze de Novembro, 118 - Loteamento do Cesinha - Cordeiro - RJ, dia 13/11/2025.	SEI-030001/105089/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24142	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diária para a servidora Roberta Bedim Pires, ID: 4413016-3, CPF: ***.***.***-** quando de seu traslado para realização de vistoria técnica nas undidades escolares: Instituto de Educação de Nova Friburgo e C.E. Dr. Galdino do Vale Filho, no município de Nova Friburgo, dia 28/11/2025.	SEI-030001/117516/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE24143	Roberta Bedim Pires	DIÁRIA -Trata o presente processo de solicitação de diária para a servidora Roberta Bedim Pires, ID: 4413016-3, CPF: ***.***.***-**, quando de seu traslado, para vistoria técnica na unidade escolar: CE Álvaro Alvim, no município de Miguel Pereira, no dia 05/12/2025.	SEI-030001/119829/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE24144	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor JULIO CESAR PAPADOPOULOS, em razão de acompanhar a Secretária de Educação - Profa. Roberta Barreto, na inauguração de Reforma e Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Roschemant, situado na Rua Hemínia Santos da Silva, 00 - Riograndina - Nova Friburgo - RJ, para preparar a montagem da infraestrutura, bem como instalação de equipamentos e organização de palco e convidados.	SEI-030001/118757/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24145	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor do servidor Tiago Vantuil de Castro, em razão de realizar a cobertura jornalística e audiovisual dos alunos da unidade escolar do CIEP 488 Ezequiel Freire no encerramento do curso de 2025 do Projeto Profi-san, onde haverá demonstração dos projetos do curso de desenvolvimento de jogos.	SEI-030001/120836/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE24146	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor JULIO CESAR PAPADOPOULOS, em razão de Visita Técnica ao Colégio Estadual Desembargador José Augusto Situado na Avenida Manoel Duarte nº 1980 - Bela Vista - Rio Bonito - RJ e ao Pólo Regional da Baixada Litorânea em Cabo Frio - Situado na Rua Ismar Gomes de Azevedo, nº 13 - Centro - Cabo Frio - RJ, para alinhar toda infraestrutura para a inauguração prevista para 30/10/2025.	SEI-030001/105046/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24147	Vanessa De Andrade Guerrão	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor da servidora VANESSA DE ANDRADE GUERRAO, em razão de Acompanhar a Secretária de Educação na Inauguração da Reforma das Salas e Quadra do C.E. Desembargador José Augusto, situado na Avenida Manoel Duarte, nº 1980 - Bela Vista - Rio Bonito/RJ às 10h00. Após isso, Inauguração do Polo Regional da Baixada Litoranea situada na Rua Ismar Gomes de Azevedo, nº 13 - Centro - Cabo Frio/RJ.	SEI-030001/115308/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE24148	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da Secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, em razão de sua participação na inauguração das obras de reforma das salas e da quadra do C.E. Emília Roschemant, situado na Rua Hermínia Santos da Silva, Riograndina Nova Friburgo/RJ, realizada no dia 1º de dezembro de 2025.	SEI-030001/119633/2025	120,00	120,00	120,00

			15/12/2025	2025NE24194	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID nº 3932414-1, CPF nº ***.***.***-**, que participou do II Encontro Formativo da RENAPEA Lançamento do Guia de Clima e Convivência (Escola das Adolescências), dia 05/12/2025, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), Salvador/BA.	SEI-030001/120257/2025	144,50	144,50	144,50
				2025NE24222	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - Trata-se de processo relacionado à solicitação de pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor JULIO CESAR PAPADOPOULOS, em razão da realização de Visita Técnica ao CIEP-292 - Profª. Jandira Reis de Oliveira, situado na Avenida Presidente Kennedy, s/nº - Ano Bom - Barra Mansa - RJ , após este, visita ao CIEP-493 - Profª Antonieta Salinas de Castro, situado na Rua Olavo Bilac , Loteamento Airuoca - Barra Mansa -RJ e C.E. Jayme Silvestre Camargo - situado na Rua Jayme Camargo, 49 - Cotiara - Barra Mansa - RJ, para alinhar toda infraestrutura para a inauguração das quadras e Salas Multissensoriais.	SEI-030001/114736/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24223	THIAGO SOARES FERREIRA	DIÁRIA - Versa o presente administrativo de ressarcimento de Diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor THIAGO SOARES FERREIRA que participou da visita a escolas municipalizadas em Cordeiro, no dia 26/11/2025.	SEI-030001/116114/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE24224	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA -Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para a servidora Giovana Figueiredo de Oliveira, ID: 3555733-8, CPF: ***.***.***-** que participou da Semifinal do Festival Transformar 2025 de 23 a 25/11/2025.	SEI-030001/117033/2025	803,40	803,40	803,40
			16/12/2025	2025NE24229	MARCELO RIBEIRO DE LIMA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor MARCELO RIBEIRO DE LIMA, em razão de acompanhar a Secretária de Educação - Profa. Roberta Barreto, na inauguração de Reforma e Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Roschemant, situado na Rua Hemínia Santos da Silva, 00 - Riograndina - Nova Friburgo - RJ, para preparar a montagem da infraestrutura, bem como instalação de equipamentos e organização de palco e convidados.	SEI-030001/118935/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24243	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora LUCIANA COUTINHO DANIEL VICENTE que participou da FINAL DO FESTIVAL TRANSFORMAR, no período de 04 a 06 de dezembro de 2025.	SEI-030001/119674/2025	706,60	706,60	706,60
				2025NE24246	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	DIÁRIA - Ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Bruno Costa e Silva da Matta, ID: 513296-1, CPF: ***.***.***-** que produziu material audiovisual da inauguração da sala multissensorial do Colégio Estadual 2º Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, no dia 13/11/2025, Cordeiro/RJ.	SEI-030001/118474/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE24247	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora GIOVANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA que participou da FINAL DO FESTIVAL TRANSFORMAR, no período de 04 a 06 de dezembro de 2025.	SEI-030001/119817/2025	706,60	706,60	706,60
				2025NE24248	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora LUCIANA COUTINHO DANIEL VICENTE que participou da Cerimônia de Premiação do Prêmio Estadual de Educação Fiscal, no período de 02 a 03 de dezembro de 2025.	SEI-030001/119276/2025	472,10	472,10	472,10
				2025NE24249	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora GIOVANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA para participar da Cerimônia de Premiação do Prêmio Estadual de Educação Fiscal, no período de 02 a 03 de dezembro de 2025.	SEI-030001/120075/2025	472,10	472,10	472,10
				2025NE24250	ROBERTA BARRETO DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da Secretária Roberta Barreto de Oliveira, em razão de sua participação no Seminário de Avaliação da EPT, dia 16 de dezembro de 2025 no auditório do INEP em Brasília - DF.	SEI-030001/120957/2025	135,00	135,00	135,00
				2025NE24251	Vanessa De Andrade Guerrão	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem, em favor do servidor VANESSA DE ANDRADE GUERRÃO, em razão de acompanhar a Secretária de Educação - Profa. Roberta Barreto, na inauguração de Reforma e Obras das Salas e Quadra do C.E. Emília Roschemant, situado na Rua Hemínia Santos da Silva, 00 - Riograndina - Nova Friburgo - RJ, para preparar a montagem da infraestrutura, bem como instalação de equipamentos e organização de palco e convidados.	SEI-030001/118842/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE24253	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação para o servidor Tiago Vantuil de Castro, ID: 5152169-5 CPF: ***.***.***-** que produziu material audiovisual da inauguração da sala multissensorial do Colégio Estadual 2º Tenente BM Sérgio Rodrigues da Silva, no dia 13/11/2025, Cordeiro/RJ.	SEI-030001/116546/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24269	Rita De Cassia Manhaes Da Silva	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Rita de Cássia Manhães da Silva, ID Funcional nº: 3932414-1 e CPF nº: ***.***.***-**, em razão do Ciclo Formativo da Renalfa, em Brasília/DF, no período de 01 a 04 de dezembro de 2025.	SEI-030001/120254/2025	296,00	296,00	296,00
				2025NE24272	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor do servidor Eugenio Sergio Eller, ID nº 3841154-7, CPF nº ***.***.***-**, que conduziu servidores em visita a unidades escolares do município de Carmo no dia 09/12/2025.	SEI-030001/121027/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE24273	Cinthya Duboc De Jesus Calvao	DIÁRIA - Análise precedida pela Coordenadoria de Análise Processual e, consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6236, de 21/02/2024, autorizo o pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em favor da servidora Cinthya Duboc de Jesus, ID: 3841913-0, CPF: ***.***.***-**	SEI-030001/119068/2025	130,00	130,00	130,00
			17/12/2025	2025NE24277	Roberta Santana Barroso	DIÁRIA - Análise procedida pela Coordenadoria de Análise Processual e consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6236, de 21/02/2024, autorizo o pagamento de diária de alimentação e cota de traslado no valor de R$ 935,40 (novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) em favor da servidora ROBERTA SANTANA BARROSO FERREIRA.	SEI-030001/115332/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE24279	BARBARA LIMA OUVERNEY	DIÁRIA - Análise precedida pela Coordenadoria de Análise Processual e, consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6236, de 21/02/2024, autorizo o pagamento de diária de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em favor da servidora Bárbara Lima Ouverney.	SEI-030001/118766/2025	42,00	42,00	42,00
			18/12/2025	2025NE24291	BARBARA LIMA OUVERNEY	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Bárbara Lima Ouverney que participou das Oficinas de Fortalecimento da Agricultura Familiar no PNAE, no dia 24 de novembro de 2025.	SEI-030001/117200/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE24292	BARBARA LIMA OUVERNEY	DIÁRIA - Análise procedida pela Coordenadoria de Análise Processual e consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6.151, de 23/03/2023, autorizo o pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos) em favor da servidora Bárbara Lima Ouverney	SEI-030001/119413/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE24293	MARCELO FERNANDES DE ARAUJO	DIÁRIA - Análise procedida pela Coordenadoria de Análise Processual e consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6236, de 21/02/2024, autorizo o pagamento de diária de alimentação e hospedagem no valor de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), em favor do servidor Marcelo Fernandes de Araújo, ID: 5151876-2, CPF ***.***.***-**.	SEI-030001/112997/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE24308	TIAGO VANTUIL DE CASTRO	DIÁRIA - Annálise procedida pela Coordenadoria de Análise Processual e consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6151, de 23 de março de 2023, autorizo o pagamento de diária de alimentação, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em favor do (a) servidor (a) Tiago Vantuil de Castro, ID: 5152169-5 CPF: ***.***.***-**.	SEI-030001/116565/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24309	LEONARDO DOS SANTOS COUTINHO	Trata o presente administrativo de solicitação de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor Leonardo dos Santos Coutinho, ID: 5161038-8, CPF: ***.***.***-** quando de seu translado ao município de Angra dos Reis, para realização de vistoria técnica no CE Brigadeiro Nobrega, no dia 17/11/2025, Angra dos Reis.	SEI-030001/117471/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE24310	Maíra Menezes Penteado CPF : ***.***.***-**	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação,traslado e pousada para a servidora, MAIRA MENEZES PENTEADO, Id.4384429-4, após viagem ao município de Paraty pelo período de 29/09/2025 a 30/09/2025 , com o objetivo de participar da Formação de Gestores.	SEI-030001/099740/2025	559,50	559,50	559,50
				2025NE24342	DEBORA DE OLIVEIRA ODENBREIT	DIÁRIA - Análise procedida pela Coordenadoria de Análise Processual e consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6151, de 23 de março de 2023, autorizo o pagamento de diária de alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em favor da servidora Débora de Oliveira Odenbreit, ID: 5027247-0, CPF: ***.***.***-**.	SEI-030001/106842/2025	42,00	42,00	42,00
			19/12/2025	2025NE24372	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Análise procedida pela Coordenadoria de Análise Processual e consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6151, de 23 de março de 2023, autorizo o pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado no valor de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), em favor da servidora Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID.: 3554912-2, CPF: ***.***.***-**.	SEI-030001/119673/2025	375,30	375,30	375,30

			22/12/2025	2025NE24380	Ubiratan Albertini da Silva	DIÁRIA - Análise procedida pela Coordenadoria de Análise Processual e consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6151, de 23 de março de 2023, autorizo o pagamento de diária de alimentação e pousada no valor de R$ 339,50 (trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) em favor do servidor Ubiratan Albertini da Silva.	SEI-030001/110442/2025	339,50	339,50	339,50
				2025NE24383	Luciana Coutinho Daniel Vicente	DIÁRIA - Versa o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, hospedagem e cotas de traslado para o (a) servidor (a) Luciana Coutinho Daniel Vicente, ID.: 3554912-2, CPF: ***.***.***-** que participou de reunião com a SUBPAE RJ, no dia 09/12/2025.	SEI-030001/119676/2025	560,10	560,10	560,10
				2025NE24384	BARBARA LIMA OUVERNEY	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Bárbara Lima Ouverney que participou das Oficinas de Fortalecimento da Agricultura Familiar no PNAE, no dia 24 de novembro de 2025.	SEI-030001/117200/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE24386	Liana da Cruz Teixeira Mantesso	DIÁRIA - Análise procedida pela Coordenadoria de Análise Processual e consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6151, de 23 de março de 2023, autorizo o pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado no valor de R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), em favor da servidora Liana da Cruz Teixeira Mantesso, ID: 4179313-7, CPF: ***.***.***-**.	SEI-030001/119733/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE24401	MARINEIDE SILVA DE CAMPOS	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, hospedagem e cotas de traslado, em favor da servidora Marineide Silva de Campos, ID nº 4011474-0, CPF nº ***.***.***-**, que participou da Formação de Gestores, no período de 17 a 19 de novembro de 2025, na Escola Municipal Parque da Mangueira, Paraty/RJ.	SEI-030001/106895/2025	637,00	637,00	637,00
			23/12/2025	2025NE24434	Cleide Figueiredo dos Santos Stroligo - CPF: ***.***.***-**	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e traslado para a servidora, Cleide Figueiredo dos Santos Stroligo,Id.38003961, conforme Formulário de Solicitação de diária (120613114) e Cálculo de diárias (120615236), após viagem ao município de Itatiaia no dia 10/12/2025, com o objetivo de participar na culminância do projeto Profi-san no CIEP 488 Ezequiel Freire.	SEI-030001/120324/2025	86,00	86,00	86,00
				2025NE24436	Giovana Figueiredo De Oliveira	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora GIOVANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA que participou do I Seminário "Gestão Pública Estratégica: Desafios, Competências e Inovação no Cotidiano da Educação", no período de 03 a 04 de dezembro de 2025.	SEI-030001/120067/2025	375,30	375,30	375,30
				2025NE24439	Cristian Barbosa Freitas	DIÁRIA - Trata-se de administrativo encaminhado visando à concessão de diárias de alimentação, em favor de Cristian Barbosa Freitas, ID 50350463/02, CPF nº ***.***.***-**, em razão de participação na inauguração de reforma, obras, salas e quadra do C.E. Emília Rischemant, realizado em 01/12/2025, na rua Herminia Santos, nº 0, Riograndina - Nova Friburgo - Rio de Janeiro.	SEI-030001/118131/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE24472	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Trata-se do processo de solicitação de diária de alimentação em favor da Assessora Ana Cristina da Costa Freitas, I.D. 5781159, referente à visita técnica realizada ao Colégio Estadual Professor Urbano Carlos de Almeida, em Três Rios - RJ.	SEI-030001/029089/2025	42,00	42,00	0,00
				2025NE24476	STEPHANIE CURTY DE OLIVEIRA	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diária de alimentação e traslado da servidora STEPHANIE CURTY DE OLIVEIRA, em razão da participação no LANÇAMENTO DO PROGRAMA EDUCACIONAL TIX LETRAMENTO, no dia 25 de novembro de 2025.	SEI-030001/117041/2025	369,60	369,60	369,60
				2025NE24477	MATEUS LOURENA RODRIGUES	DIÁRIA - Trata o presente expediente da solicitação de reembolso de diária ao servidor Mateus Lourena Rodrigues, Id. Funcional nº 5093360-4, CPF: ***.***.***-** em razão de seu deslocamento para os municípios de Itaperuna, Santo Antônio de Pádua e Areal/RJ, nos dias 10 a 12 de dezembro de 2025, para realizar entrega dos cartões de Natal dos policiais que trabalham na SEEDUC e residem no interior do Estado, conforme o OF.SEEDUC/GABSEC nº 1051.	SEI-030001/120218/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE24481	FRANCISCO ASSIS BARBOSA	DIÁRIA - O presente expediente refere-se à concessão de diária de alimentação em favor de FRANCISCO ASSIS BARBOSA, ID nº 42547601, CPF nº ***.***.***-**, para participação na Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan-SESI-SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na Categoria Prata, a ser realizada em Recife, Pernambuco, no período de 23 a 29 de novembro de 2025.	SEI-030001/104214/2025	483,50	483,50	0,00
				2025NE24484	Eugenio Sergio Eller	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para o servidor Eugenio Sergio Eller que conduziu o veículo ao Polo do município de Carmo, para acompanhar a comissão de sindicância, no dia 14 de novembro de 2025.	SEI-030001/113226/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE24486	Fabiana Peres de Freitas	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação, em favor da servidora Fabiana Peres de Freitas, ID nº 42565715-1, CPF nº ***.***.***-**, que participou do Encontro SEEDUC-SENAI FIC - Encontro de Formação Inicial Continuada, no dia 25/08/2025, Benfica/RJ.	SEI-030001/091088/2025	140,80	140,80	140,80

				2025NE24491	YURI DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIA - Trata o presente expediente da solicitação de reembolso de diária ao servidor Yuri de Olivera Costa, Id. Funcional nº 51441732-4, CPF: ***.***.***-** em razão de seu deslocamento para os municípios de Itaperuna, Santo Antônio de Pádua e Areal/RJ, nos dias 10 a 12 de dezembro de 2025, para realizar entrega dos cartões de Natal dos policiais que trabalham na SEEDUC e residem no interior do Estado, conforme o OF.SEEDUC/GABSEC nº 1051.	SEI-030001/121744/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE24503	TATIANA GONÇALVES DA SILVA RANGEL	DIÁRIA -Trata o presente processo da solicitação de diárias e cotas de traslado para a servidora Tatiana Gonçalves da Silva Rangel, ID: 2095157-4, em razão de sua participação na Reunião Pedagógica de Lançamento e Capacitação da Plataforma TIX Letramento, realizada em 25 de novembro de 2022.	SEI-030001/119339/2025	184,80	184,80	184,80
			26/12/2025	2025NE24610	CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO TOLEDO MORAES	Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO TOLEDO MORAES que participou da Oficina de Fortalecimento da Agricultura Familiar no PNAE no âmbito do estado do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2025.	SEI-030001/117580/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE24611	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora ANA ISABEL FERREIRA DE MAGALHÃES que participou da Cerimônia de Premiação do Prêmio Estadual de Educação Fiscal, no período de 02 a 03 de dezembro de 2025.	SEI-030001/121777/2025	472,10	472,10	472,10
				2025NE24612	Rafael Freire Baracho	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação e cotas de traslado para o servidor Rafael Freire Baracho, ID Funcional 5149360-8, CPF: ***.***.***-** motorista que buscou o vice presidente do CACS-FUNDEB en Nova Friburgo e depois levou de volta, no dia 12/11/2025.	SEI-030001/123503/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE24613	Wanderly De Jesus Dias	DIÁRIA - Versa o presente acerca da solicitação de diárias de alimentação e translado em favor do servidor Wanderly de Jesus Dias, ID 34396730, que participou da Imersão Pedagógica referente ao Prêmio Firjan SESI - SEEDUC de Combate à Evasão Escolar, na categoria Prata, realizada em Recife- PE, no período de 23/11/2025 à 29/11/2025.	SEI-030001/113351/2025	483,50	483,50	483,50
				2025NE24614	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada para o servidor ANA ISABEL FERREIRA DE MAGALHÃES, em razão da sua participação no FINAL DO FESTIVAL TRANSFORMAR, no período de 04 a 06 de dezembro de 2025.	SEI-030001/120999/2025	706,60	706,60	706,60
				2025NE24618	Ana Cristina da Costa Freitas	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressacimento de diária de alimentação para a servidora Ana Cristina da Costa Freitas, ID: 578115-9, CPF: ***.***.***-** referente à visita a Universiadade de Vassouras e inauguração do C.E. Sacra Família do Tinguá, em Paulo de Frontin, dia 11/03/2025.	SEI-030001/029424/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE24620	Cinthya Duboc De Jesus Calvao	DIÁRIA - Trata a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e traslado para a servidora CINTHYA DUBOC DE JESUS, em razão da participação no evento de INAUGURAÇÃO DE SALA MULTISSENSORIAL, realizada no dia 13 de novembro de 2025.	SEI-030001/119497/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE24621	Sandro Luis Faria Da Costa	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado para o servidor SANDRO LUIS FARIA DA COSTA que participou do Encontro Pedagógico de Gestão para a Aprendizagem, nos dias 02 e 03 de abril de 2025.	SEI-030001/064553/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE24622	Guilherme de Araujo Masi	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação, em favor do servidor GUILHERME DE ARAUJO MASI, ID 51644584, em virtude da participação na Inauguração de reforma salas e quadra C. E. Desembargador José Augusto e Inauguração do Polo Regional da Baixada Litorânea, em Rio Bonito e Cabo Frio - RJ, no dia 25 de novembro de 2025.	SEI-030001/112862/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE24624	Raquel Guerra Jordão	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Raquel Guerra Jordão, ID: 3672593-5, CPF: ***.***.***-** que particpou do II Seminário de Educação, que foi realizado no dia 27 de novembro de 2025, das 9h às 17h, no Centro Cultural Veneza.	SEI-030001/117755/2025	316,80	316,80	316,80
				2025NE24625	Joyce Mayara da Silva Fonseca Lucas	DIÁRIA - Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação, hospedagem e traslado, para a servidora JOYCE MAYARA DA SILVA FONSECA LUCAS - ID:5070307-2, tendo em vista a visita ao CE Alcina Lopes Pereira Pinto, para dialogar com a Equipe Diretiva e Técnico-Pedagógica, realizar uma roda de conversa com as turmas das alunas implicadas no caso e estreitar os laços com a equipe local do Programa Saúde na Escola (PSE) a fim de firmar uma parceria mais aproximada.	SEI-030001/100535/2025	297,50	297,50	297,50

				2025NE24626	Julia Maria Godinho Barbora	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado, em favor da servidora Julia Maria Godinho Barbosa, ID nº 3570356-3, CPF nº ***.***.***-**, que participou do X Encontro Nacional da Rede Acesso, no período de 25 a 28/11/2025, em Salvador/BA.	SEI-030001/117881/2025	314,00	314,00	314,00
				2025NE24627	Rosana De Oliveira	DIÁRIA - Análise procedida pela Coordenadoria de Análise Processual e consubstanciado na Resolução SEEDUC nº 6151, de 23/03/2023, autorizo o pagamento de diária de alimentação e cotas de traslado no valor de R$ 228,80 (duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), em favor da servidora Rosana de Oliveira, ID: 4376797-4, CPF: ***.***.***-**.	SEI-030001/113899/2025	228,80	228,80	228,80
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	06/05/2025	2025NE08330	Cicero Tauil De Carvalho Queiroz	DIÁRIA - Considerando o Autorizo da Secretária de Estado de Educação (97446982) para o afastamento do Diretor Geral do CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola BRASIL/FRANÇA, Cícero Tauil de Carvalho Queiroz, ID: 432686-7 CPF: ***.***.***-**, bem como a Justificativa para a participação no evento (97448093).	SEI-030001/033725/2025	20.779,20	20.779,20	20.779,20
			05/11/2025	2025NE20087	CARLA CRISTINA ALVES E SOUZA DE FREITAS	Versa a presente justificativa para recebimento do Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar"(Portugal), de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101878/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20088	CLAUBER SILVA DE MAGALHAES	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para o servidor do CE Fidelis Medeiros: Clauber Silva de Magalhães Carneiro, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101921/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20089	iSABELA DE RESENDE LIMA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para a servidora do CE Raphael Luiz de Siqueira Jaccoud: Isabela de Resende Lima, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101834/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20090	GILYANE DE SOUZA VIANNA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para a servidora do CE Almirante Frederico Villar: Gilyane de Souza Vianna, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101792/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20091	MARGARETH SILVA CATALDI	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para a Diretora Geral do CE Jardim Marilice Brasil - Uruguai: Margareth Silva Cataldi, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101855/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20092	AMARO BNDIM DE PAULA SIQUEIRA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para o Diretor Geral do CE Montebello Bondim: Amaro Bondim de Paula Siqueira, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101800/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20094	PATRICIA CHAVES CHRISTIANO TAVARES	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para a a servidora do CE Coronel Benjamin Guimarães Brasil-África do Sul: Patricia Chaves Christiano Tavares, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101799/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20095	APARECIDA DE CASSIA ROCHA NAVARRO	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para a Diretora Geral do CE Nephtalina Carvalho Ávila: Aparecida de Cassia Rocha Navarro, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025	SEI-030001/102163/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20097	JOSÉ LEONARDO TEIXEIRA COSTA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para o servidor do Ciep 413 Adão Pereira Nunes Brasil México: José Leonardo Teixeira Costa, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101893/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
			06/11/2025	2025NE20182	FABIO DO NASCIMENTO CORREA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para o Diretor Geral do CIEP 026 São Vicente de Paula Brasil - Suécia: Fábio do Nascimento Corrêa, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101866/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20184	CLEBER PACHECO DA SILVA	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para o Diretor Geral do CE Presidente Dutra: Cleber Pacheco da Silva, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101795/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20189	Célia Maron Hass	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para a Diretora Geral do CE Temistocles de Almeida: Célia Maron Hasse, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101869/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00

				2025NE20199	Guilherme Santos Machado	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação para o servidor do Colégio Estadual Bernardino Mello Júnior: Guilherme Santos Machado, que receberá o Prêmio FIRJAN "Combate à evasão escolar" em Lisboa e Porto, em Portugal, de 08/11/2025 a 16/11/2025.	SEI-030001/101904/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
				2025NE20200	Denize Alves Da Silva	DIÁRIA - O presente expediente eletrônico tem por objetivo solicitar a concessão de diária de alimentação à servidora Denize Alves da Silva, ID nº 3447438-2, CPF nº ***.***.***-**, para sua participação na Imersão Pedagógica, que será realizada nas cidades de Lisboa e Porto, Portugal, entre os dias 08 e 15 de novembro de 2025.	SEI-030001/102036/2025	2.184,00	2.184,00	2.184,00
			14/11/2025	2025NE20466	Windson Maciel	DIÁRIA - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação , em favor do Subsecretário Executivo Windson Maciel, ID Funcional nº 50119583, CPF nº ***.***.***-** no período de 29/11/2025 a 06/12/2025 que participará da Missão Técnica Internacional - Infraestruturas Públicas Digitais na Educação, na cidade de Bangalore, na Índia.	SEI-030001/108765/2025	2.979,20	2.979,20	2.979,20
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	27/02/2025	2025NE03343	Nelson Santa Rosa De Carvalho Junior	DIÁRIA - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor Nelson Santa Rosa de Carvalho Junior, ID Funcional 4187259-2, CPF: 068793917-88, em razão da visita técnica e a participação no I Seminário de Combate à Infrequência Escolar - Boas Práticas, realizado dia 22 de agosto de 2024, no CE Nilo Peçanha, município de Barra do Piraí.	SEI-030001/072463/2024	42,00	42,00	42,00
				2025NE03356	Alexandre Paz Soares	DIÁRIA - DEA/2024- Pagamento de diárias de alimentação em favor do servidor Alexandre Paz Soares, ID nº 51467097, CPF nº ***.***.***-**, que realizou vistoria técnica em unidade escolar no município de São João da Barra, dia 25/11/2024.	SEI-030001/043536/2024	42,00	42,00	42,00
			06/03/2025	2025NE03529	CLAUDIA DE JESUS MEIRA	DIÁRIA - DEA/2024 - Trata de ressarcimento de cotas de traslado em favor da servidora Claudia de Jesus Meira dos Reis, ID Funcional nº 4188481-7 e CPF nº ***.***.***-** que participou do concelho de classe no C.E. Rui Barbosa e Theodoro Sampaio, no dia 12/12/2024, Campos dos Goytacazes.	SEI-030001/005186/2025	88,00	88,00	88,00
			11/03/2025	2025NE03707	MARIÂNGELA RODRIGUES PESSANHA	DEA - Diária	SEI-030041/000023/2024	228,80	228,80	228,80
				2025NE03739	CARLOS MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA - DEA/2024 _ TTrata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Carlos Mauricio Pereira da Silva, ID. Funcional nº 50290533, CPF nº ***.***.***-**, do município de Nilópolis/RJ, em razão de participação no evento de entrega de livros nos municípios de Cambuci e Campos dos Goytacazes, nos dias 21 a 22 de novembro de 2024.	SEI-030001/106257/2024	406,50	406,50	406,50
			12/03/2025	2025NE03749	Myllena Rosa Figueira Moreira	DIÁRIA - DEA/2024 _ TTrata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e hospedagem em favor do servidor Carlos Mauricio Pereira da Silva, ID. Funcional nº 50290533, CPF nº ***.***.***-**, do município de Nilópolis/RJ, em razão de participação no evento de entrega de livros nos municípios de Cambuci e Campos dos Goytacazes, nos dias 21 a 22 de novembro de 2024.DEA/2025 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação em favor da servidora Myllena Rosa Figueira Moreira, ID nº 5147516-2, CPF nº ***.***.***-**, que realizou vistorias técnicas em unidades escolares nos municípios de Saquarema, Araruama e Iguaba Grande, dia 23/12/2024.	SEI-030001/109492/2024	42,00	42,00	42,00
			13/03/2025	2025NE03755	JULIO CESAR PAPADOPOULOS	DIÁRIA - DEA/2025 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e pousada, em favor do servidor Julio Cesar Papadopoulos, ID nº 4413949-7, CPF nº ***.***.***-**, que acompanhou a Secretária de Educação em visita ao CIE Guarani Karai Kuery Renda em Angra dos Reis, dias 27 e 28/11/2024, visando à instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura.	SEI-030001/107680/2024	295,50	295,50	295,50
			18/03/2025	2025NE03899	Ledimar Pereira De Pinho De Souza	DIÁRIA -DIÁRIA - DEA/2024 Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Ledimar Pereira de Pinho, ID.: 3722025-0 CPF.: ***.***.***-** que participou da reunião de alinhamento dos Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar - AAGE, no dia 04/09/2024.	SEI-030001/080886/2024	140,80	140,80	140,80
				2025NE03900	Denise Aparecida Rosa	DIÁRIA - DEA/2024 Pagamento das diárias de alimentação e cotas de traslado da servidora Denise Aparecida Rosa, ID: 40059197-2 CPF: ***.***.***-** que participou do Rio Innovation Week - 4ª Edição, no período de 13 a 16/08/2024.	SEI-030001/082648/2024	598,40	598,40	598,40
				2025NE03902	CLAUDIA DE JESUS MEIRA	DIÁRIA - DEA/2024 Pagamento de ressarcimento de cotas de traslado, em favor da servidora Claudia de Jesus Meira, ID.Funcional 41884817, CPF nº ***.***.***-**, do município de Rio das Ostras, em razão de acompanhamento de rotinas administrativas/pedagógicas, no município de Campos dos Goytacazes, no dia 06 de novembro de 2024, no valor total de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).	SEI-030001/003629/2025	176,00	176,00	176,00

				2025NE03987	PATRICIA ASSUMPÇÃO WERNECK	DIÁRIA - DEA/2024 - Trata o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação e pousada, em favor da servidora Patrícia Assumpção Werneck, ID: 5124727-5, CPF: ***.***.***-** em razão da participação na capacitação de servidores públicos na Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, no período de 26 a 29/11/2024, Município de Búzios, no valor total de R$ 760,50 (setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos).	SEI-030001/104677/2024	760,50	760,50	760,50
				2025NE03988	Luciana Garcia Russell de Souza	DIÁRIA - DEA/2024- Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Luciana Garcia Russell de Souza, ID: 4303490-0 CPF: ***.***.***-**, tendo em vista a participação na Reunião de Diretrizes Pedagógicas e Administrativas do Projeto Cívico-Militar das escolas estaduais no dia 18/03/2024, no C.E. Júlia Kubitscheck/RJ/RJ.	SEI-030001/020135/2024	140,80	140,80	140,80
				19/03/2025	2025NE04029	JAQUELINE ROSE ALVES DE OLIVEIRA	DIÁRIA - DIÁRIA - DEA/2022 - Trata o presente processo de solicitação de pagamento de diárias de alimentação e traslado, em favor da servidora Jaqueline Rose Alves de Oliveira, ID.funcional 4420725-5, CPF nº ***.***.***-**, compatível com GRUPO III, do município de Miguel Pereira/RJ, em razão de participação no Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 24 e 25 de maio de 2022, na sede da SEEDUC-RJ.	SEI-030031/001649/2022	281,60	281,60	281,60
				04/04/2025	2025NE06040	CAROLINA MUNIZ SOARES RANGEL	DIÁRIA - DEA/2024 _ DIÁRIA - DEA/2024 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado em favor da servidora Carolina Muniz Soares Rangel, ID: 5015072-3, CPF: ***.***.***-**, em razão de participação no evento "Nota Zero para o Abuso!", realizado em 08/08/2024 na Arena Carioca 1 - Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca/RJ.	SEI-030001/072882/2024	140,80	140,80	140,80
				29/04/2025	2025NE07351	Marcilene Panizzi De Siqueira Vicente	DIÁRIA -DIÁRIA - DEA/2025	SEI-030001/108731/2024	132,00	132,00	132,00
				09/05/2025	2025NE08448	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - DEA/2024 Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação, em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 514826-2 CPF: ***.***.***-** que participou da Ação de entrega de livros em Cambuci / Campos de Goytacazes- RJ, Colégio Estadual Oscar Batista e Colégio Estadual Waldemar Pita, no dia 21/11/2024, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).	SEI-030001/031175/2025	42,00	42,00	42,00
					2025NE08451	Marcilene Panizzi De Siqueira Vicente	DIÁRIA - DEA/2024 Trata o presente processo de ressarcimento de diárias de alimentação e cotas de traslado para a servidora Marcilene Panizzi de Siqueira Vicente, ID: 37160745, CPF: ***.***.***-** que participou do Evento "Reunião de alinhamento dos Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar - AAGE com a secretária Roberta Barreto", no Rio de Janeiro, no dia 04/09/2024.	SEI-030001/108671/2024	184,80	184,80	184,80
				12/05/2025	2025NE08453	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - DEA/2024 Trata a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e pousada, em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 514826-2 CPF: ***.***.***-** que participou da Visita Unidade Escolar Estadual Indígena Guarani Karai Kuery Renda em Angra dos Reis, para instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura., no valor total de R$ 253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), nos dias 27 e 28/11/2024.	SEI-030001/031179/2025	253,50	253,50	253,50
				21/05/2025	2025NE10057	SHAISA BARBOSA GOMES	DIÁRIA - DEA/2024 Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação para a servidora Shaisa Barbosa Gomes, ID: 5111801-7 CPF: ***.***.***-** que realizou vistoria técnica na unidade escolar CE José Martins da Costa, no município de Nova Friburgo.no dia 29/10/2024.	SEI-030001/010347/2025	52,80	52,80	52,80
				22/05/2025	2025NE10076	MARCOS PAULO HENRIQUE	DIÁRIA - DEA/2024 Trata o presente processo de pagamento de cotas de traslado em favor do servidor Marcos Paulo Henrique, ID. Funcional nº 4423995-5, CPF nº ***.***.***-**, em razão da participação no II Encontro PIP - Projeito de Intervenção e Pesquisa, no dia 06 de março de 2024, município do Rio de Janeiro.	SEI-030001/017419/2024	88,00	88,00	88,00
				26/05/2025	2025NE10138	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - DEA/2024 Trata o presente processo de ressarcimento de diária de alimentação, em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 514826-2 CPF: ***.***.***-** que participou da Ação de entrega de livros em Cambuci / Campos de Goytacazes- RJ, Colégio Estadual Oscar Batista e Colégio Estadual Waldemar Pita, no dia 21/11/2024, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).Trata o presente administrativo de ressarcimento de diária de alimentação, em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 514826-2 CPF: ***.***.***-** que participou da Visita Técnica para instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura para a visita da Secretária de Educação, para Ação de entrega de livros no CIEP-462 - Nação Goitaca, Colégio Estadual Coronel Francisco e Colégio Estadual Atilano Chrysostomo. Campos dos Goytacazes, no dia 27/11/2024, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).	SEI-030001/031163/2025	42,00	42,00	42,00

			04/06/2025	2025NE10481	Maria Anita De Alvarenga	DIÁRIA - DEA/2024 - Trata o presente processo de solicitação de diárias de alimentação, traslado e pousada, em favor da servidora Maria Anita de Alvarenga, ID 42722170, CPF nº ***.***.***-**, do município de São Gonçalo, em razão de sua participação no evento de montagem de exposição das obras artísticas na biblioteca pública de outro preto, no período de 11 a 17 de setembro de 2024, em Minas Gerais, no valor total de R$ 1609,00 (um mil seiscentos e nove reais). (91404641)	SEI-030001/081812/2024	1.609,00	1.609,00	1.609,00
			09/06/2025	2025NE10609	MARCELO TAVARES LUZ	DIÁRIA - DEA/2024 Versa a presente solicitação de ressarcimento de diária de alimentação e hospedagem, em favor do servidor Marcelo Tavares Luz, ID: 514826-2 CPF: ***.***.***-** que participou da Visita Técnica ao CIEP-488 Ezequiel Freire, situado na Rua 38 Quadra 35 s/nº Cidade Jardim Itatiaia - RJ, para instalação de equipamentos e montagem de infraestrutura, nos dias 25 e 26/11/2024, no valor total de R$ 253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).	SEI-030001/031147/2025	253,50	253,50	253,50
			03/10/2025	2025NE19107	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	DIÁRIA - DEA/2023 - Trata o presente processo de pagamento de diárias de alimentação e hospedagem em favor do servidor Isaque Beserra das Neves, ID Funcional nº 51083523 e CPF nº ***.***.***-**, do município do Rio de Janeiro/RJ, em razão de condução de servidores para o município de Barra Mansa, no período de 09 a 10 de março de 2023.	SEI-030029/002596/2023	295,50	295,50	295,50
			08/10/2025	2025NE19283	Michel Luiz de Souza Russel	DIÁRIA - DEA/2024 - Trata o presente processo de pagamento de diária de alimentação em favor do servidor do Corpo de Bombeiros Militar Michel Luiz de Souza Russel, ID Funcional nº 4341630-6 e CPF nº ***.***.***-**, do município de Miguel Pereira, em razão de participação no evento Diretrizes Pedagógicas e Administrativas do Projeto Cívico-Militar, no dia 18 de março de 2024, no Rio de Janeiro.	SEI-030001/020162/2024	52,80	52,80	52,80
17310 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro	173100 - SUDERJ - SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/01/2025	2025NE00003	VICTOR HUGO ABREU CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000036/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00005	VICTOR HUGO ABREU CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000036/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE00006	Julio Cesar De Oliveira	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000030/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			19/02/2025	2025NE00047	Julio Cesar De Oliveira	m atendimento à demanda do Projeto STREET GAMES do Proceeso index SEI-300002/000433/2024de acordo com o Termo de Fomento nº 1078/2024 index 90976868, de Emenda Parlamentar 1781 de autoria do Deputado Estadual Otoni de Paula Pai, a ser executado nos municípios de Saquarema, Nova Fribrgo e Armação de Búzios. De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025.	SEI-300002/000079/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50
				2025NE00048	VICTOR HUGO ABREU CHAVALIER	Em atendimento à demanda do Projeto STREET GAMES do Proceeso index SEI-300002/000433/2024de acordo com o Termo de Fomento nº 1078/2024 index 90976868, de Emenda Parlamentar 1781 de autoria do Deputado Estadual Otoni de Paula Pai, a ser executado nos municípios de Saquarema, Nova Friburgo e Armação de Búzios.De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025,	SEI-300002/000096/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50
				2025NE00049	JANOR DE ASSUMPÇÃO CHAVES	Em atendimento à demanda do Projeto STREET GAMES do Proceeso SEI-300002/000433/2024 de acordo com o Termo de Fomento nº 1078/2024 index 90976868, de Emenda Parlamentar 1781 de autoria do Deputado Estadual Otoni de Paula Pai, a ser executado nos municípios de Saquarema, Nova Friburgo e Armação de Búzios. De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025	SEI-300002/000097/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50
			20/02/2025	2025NE00050	ABEL ASSIS CABRAL DA SILVA	Em atendimento à demanda do Projeto STREET GAMES do Proceeso SEI-300002/000433/2024 de acordo com o Termo de Fomento nº 1078/2024 index 90976868, de Emenda Parlamentar 1781 de autoria do Deputado Estadual Otoni de Paula Pai, a ser executado nos municípios de Saquarema, Nova Friburgo e Armação de Búzios. De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025	SEI-300002/000102/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50

			07/03/2025	2025NE00073	JESSICA DE OLIVEIRA CASEMIRO	Realizar fotografias e vídeos para material de site e rede social dos 3 núcleos, nos municípios de Saquarema, Nova Fribrgo e Armação de Búzios, referente ao projeto Street Games visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000106/2025	1.414,50	1.414,50	1.414,50
			14/03/2025	2025NE00081	VICTOR HUGO ABREU CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000132/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00082	Julio Cesar De Oliveira	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000133/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			07/05/2025	2025NE00137	Julio Cesar De Oliveira	Em atendimento à demanda do Projeto ATITUDE E TRANSFORMAÇÃO do Proceeso index SEI-300002/000432/2024 de acordo com o Termo de Fomento nº 1062/2024 index 95008521, de Emenda Parlamentar 946 de autoria do Deputado Estadual Júlio Rocha, a ser executado nos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Magé, Teresópolis, Macaé e Cachoeira de Macacu. De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 (95008817), venho pelo presente administrativo, solicitar diária para o servidor Julio Cesar de oliveira Id 4416317-7, com o intuito de proporcionar alimentação e hospedagem para fiscalização e monitoramento do projeto.	SEI-300002/000200/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00138	VICTOR HUGO ABREU CHAVALIER	Em atendimento à demanda do Projeto ATITUDE E TRANSFORMAÇÃO do Proceeso index SEI-300002/000432/2024 de acordo com o Termo de Fomento nº 1062/2024 index 95008521, de Emenda Parlamentar 946 de autoria do Deputado Estadual Júlio Rocha, a ser executado nos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Magé, Teresópolis, Macaé e Cachoeira de Macacu. De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 (95008817), venho pelo presente administrativo, solicitar diária para o servidor Victor Hugo Abreu Chavalier, Id 5109533-5, com o intuito de proporcionar alimentação e hospedagem para fiscalização e monitoramento do projeto.	SEI-300002/000199/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00139	JANOR DE ASSUMPÇÃO CHAVES	Em atendimento à demanda do Projeto ATITUDE E TRANSFORMAÇÃO do Processo index SEI-300002/000432/2024 de acordo com o Termo de Fomento nº 1062/2024 index 95008521, de Emenda Parlamentar 946 de autoria do Deputado Estadual Júlio Rocha, a ser executado nos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Magé, Teresópolis, Macaé e Cachoeira de Macacu. De acordo com a PORTARIA SUDERJ 192 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 (95008817), venho pelo presente administrativo, solicitar diária para o servidor Janor de Assumpção Chaves, matrícula 5124855-7, com o intuito de proporcionar alimentação e hospedagem para fiscalização e monitoramento do projeto.	SEI-300002/000202/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			27/05/2025	2025NE00165	JESSICA DE OLIVEIRA CASEMIRO	Realizar fotografias e vídeos para material de site e rede social no município de Iguaba Grande, referente ao projeto PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2025, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000232/2025	295,50	295,50	295,50
			28/05/2025	2025NE00170	Savana Graziella Figueiredo de Souza	Auxiliar na logística da organização , atendimento aos visitantes, estudantes e autoridades presentes no projeto PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2025, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000236/2025	295,50	295,50	295,50
			30/05/2025	2025NE00173	FABIANA SILVA DE SOUZA	Coordenar a logística da organização , atendimento aos visitantes, estudantes e autoridades presentes no projeto PARALIMPÍADAS ESCOLARES2025, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	-	0,00	0,00	0,00

				2025NE00175	CARLOS JORGE CHAGAS DOS SANTOS	Auxiliar na logística da organização , atendimento aos visitantes, estudantes e autoridades presentes no projeto PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2025, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000242/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00176	Marco Aurelio Dos Santos Pereira	Paralimpíadas 2025	SEI-300002/000245/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00177	MARCOS ANTONIO DE JESUS SANTOS	Paralimpíadas 2025	SEI-300002/000243/2025	0,00	0,00	0,00
			02/06/2025	2025NE00181	Julio Cesar De Oliveira	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000250/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00182	ABEL ASSIS CABRAL DA SILVA	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000251/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00183	VICTOR HUGO ABREU CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000201/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			03/06/2025	2025NE00186	FABIANA SILVA DE SOUZA	Coordenar a logística da organização , atendimento aos visitantes, estudantes e autoridades presentes no projeto PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2025 - Paraíba do Sul, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000255/2025	928,50	928,50	928,50
			05/06/2025	2025NE00198	CARLOS JORGE CHAGAS DOS SANTOS	Auxiliar na logística da organização , atendimento aos visitantes, estudantes e autoridades presentes no projeto PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2025, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade	SEI-300002/000242/2025	295,50	295,50	295,50
			06/06/2025	2025NE00201	MARCOS ANTONIO DE JESUS SANTOS	Paralimpíadas 2025	SEI-300002/000243/2025	554,99	554,99	554,99
			09/06/2025	2025NE00203	Marco Aurelio Dos Santos Pereira	Paralimpíadas 2025	SEI-300002/000245/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00205	FABIANA SILVA DE SOUZA	Coordenar a logística da organização , atendimento aos visitantes, estudantes e autoridades presentes no projeto PARALIMPÍADAS ESCOLARES2025, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades paraparticipar da comunidade.	SEI-300002/000241/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00206	Marco Aurelio Dos Santos Pereira	Aauxiliar na logística da organização , atendimento aos visitantes, estudantes e autoridades presentes no projeto PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2025, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000263/2025	379,50	379,50	379,50
				2025NE00207	CARLOS JORGE CHAGAS DOS SANTOS	Auxiliar na logística da organização , atendimento aos visitantes, estudantes e autoridades presentes no projeto PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2025, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000259/2025	802,50	802,50	802,50
			25/06/2025	2025NE00224	Savana Graziella Figueiredo de Souza	Paraolimpíadas escolares 2025	SEI-300002/000281/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00226	JESSICA DE OLIVEIRA CASEMIRO	Paraolimpíada escolares 2025	SEI-300002/000282/2025	295,50	295,50	295,50
			03/07/2025	2025NE00232	VICTOR HUGO ABREU CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000291/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00233	Julio Cesar De Oliveira	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000292/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

			16/07/2025	2025NE00239	JESSICA DE OLIVEIRA CASEMIRO	Realizar fotografias e vídeos para material de site e rede social no município de Teresópolis, referente ao projeto ATITUDE E TRANSFORMAÇÃO, fomentando a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000302/2025	42,00	42,00	42,00
			11/08/2025	2025NE00274	VICTOR HUGO ABREU CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000336/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00275	Julio Cesar De Oliveira	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000337/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			09/09/2025	2025NE00331	VICTOR HUGO ABREU CHAVALIER	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000375/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00332	Julio Cesar De Oliveira	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade.	SEI-300002/000376/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00333	ABEL ASSIS CABRAL DA SILVA	Fiscalizar os 5 núcleos nos municípios de Cachoeira de Macacu, Macaé, Magé, Teresópolis e São João do Vale do Rio Preto, referente ao projeto Atitude e Transformação, visando fomentar a inclusão social de indivíduos com deficiência física e autismo, garantindo que eles tenham igualdade de oportunidades para participar da comunidade	SEI-300002/000377/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			14/10/2025	2025NE00369	FABIANA SILVA DE SOUZA	Paraolimpíadas São Paulo	SEI-300002/000429/2025	4.211,70	4.211,70	4.211,70
			06/11/2025	2025NE00390	FELIPE MENDES GONCALVES DE OLIVEIRA	Paralimpíadas escolares	SEI-300002/000478/2025	677,95	677,95	677,95
				2025NE00391	Vinicius de Medeiros Boaventura	Paralimpíadas escolares	SEI-300002/000477/2025	470,37	470,37	470,37
				2025NE00392	Igor Chaves da Costa	Paralimpíadas escolares	SEI-300002/000476/2025	470,37	470,37	470,37
			24/11/2025	2025NE00408	Igor Chaves da Costa	CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO PARALIMPIADAS ESTUDANTIS 2025	SEI-300002/000502/2025	470,37	470,37	470,37
17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	170100 - SEEL - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/11/2024	2024NE00339	Marcio Hugo Pereira Da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor MARCIO HUGO PEREIRA DA SILVA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Volta Redonda, Pinheral e Itatiaia nos dias 26/11/2024 à 27/11/2024 para fiscalização de projetos. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 POUSADA: R$211,50 - 1 diária - R$211,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002608/2024	0,00	0,00	295,50
			31/12/2024	2024NE00379	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Friburgo/RJ nos dias 28/09/2024 à 29/09/2024 para REPRESENTAR O SECRETÁRIO EM UM EVENTO ESPORTIVO. ALIMENTAÇÃO: R$79,00 - 2 diárias - R$158,00 POUSADA: R$285,00 - 1 diárias - R$285,00 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/001573/2024	0,00	0,00	443,00
				2024NE00384	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de pousada e alimentação para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis e Paraty nos dias 28/09/2024 à 29/09/2024 para REPRESENTAR O SECRETÁRIO EM UM EVENTO DE ESPORTE. ALIMENTAÇÃO: R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 POUSADA: R$234,50 - 1 diárias - R$234,50 TRASLADO: R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/001575/2024	0,00	0,00	340,10
			11/03/2025	2025NE00018	Nadia Oliveira Da Costa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Nadia Oliveira Da Costa em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR nos dias 16/03/2025 a 21/03/2025 para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$79,00 - 6 diárias - R$474,00 Pousada - R$285,00 - 5 diárias - R$1.425,00 Traslado - R$44,00 - 12 viagens - R$528,00	SEI-300001/001140/2025	2.427,00	2.427,00	2.427,00

				2025NE00019	Rodrigo De Souza Richa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Rodrigo de Souza Richa em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR nos dias 16/03/2025 a 21/03/2025 para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$52,80 - 6 diárias - R$316,80 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 viagens - R$528,00	SEI-300001/001139/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00020	GABRIELA CRISTINA DA SILVA ROSA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Gabriela Cristina da Silva Rosa em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR nos dias 16/03/2025 a 21/03/2025 para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$52,80 - 6 diárias - R$316,80 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 viagens - R$528,00	SEI-300001/001144/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00021	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP nos dias 12/03/2025 a 15/03/2025 para participar do evento oficial do Vivo Rio Pro 2025 que acontecerá no dia 14 de março de 2025, em São Paulo. Alimentação - R$52,80 - 4 diárias - R$211,20 Pousada - R$234,50 - 3 diárias - R$703,50	SEI-300001/001207/2025	914,70	914,70	914,70
			12/03/2025	2025NE00022	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Friburgo/RJ nos dias 13/03/2025 a 14/03/2025 para visitar os projetos sociais de Jiu Jitsu e Vôlei. Alimentação - R$79,00 - 2 diárias - R$158,00 Pousada - R$285,00 - 1 diária - R$285,00	SEI-300001/001218/2025	443,00	443,00	443,00
			13/03/2025	2025NE00024	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Volta Redonda e Itatiaia/RJ no dia 11/02/2025 para inauguração dos campos de grama sintetica. Alimentação - R$79,00 - 1 diária - R$79,00	SEI-300001/001215/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00025	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Piraí/RJ no dia 26/02/2025 para reunião com o Prefeito. Alimentação - R$79,00 - 1 diária - R$79,00	SEI-300001/001217/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE00026	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Robert Almeida Rios em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Volta Redonda e Itatiaia/RJ nos dias 04/02/2025 a 05/02/2025 para fazer vistorias de conclusão de obra dos campos de futebol de grama sintética. Alimentação - R$79,00 - 2 diárias - R$158,00 Pousada - R$285,00 - 1 diária - R$285,00	SEI-300001/000890/2025	443,00	443,00	443,00
			14/03/2025	2025NE00028	Rodrigo Dantas Scorzelli	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Rodrigo Dantas Scorzelli em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna, Varre Sai, Porciúncula, São Fidelis, Italva, Cardoso Moreira, São José de Ubá, Natividade, Bom Jesus de Itabapoana e Itaocara/RJ. nos dias 17/03/2025 a 20/03/2025 para realizar visitas às Secretarias de Esportes e Prefeituras. Alimentação - R$60,00 - 4 diárias - R$240,00 Pousada - R$261,29 - 3 diárias - R$783,87	SEI-300001/001234/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			20/03/2025	2025NE00030	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor ALEX FIGUEIREDO MATTOS em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraty e Angra dos Reis/RJ. nos dias 19/03/2025 a 20/03/2025 para FAZER VISTORIAS DOS CAMPOS PARATY 1 e 2 e DOS CAMPOS ANGRAS DO REIS 1, 2 e 3. Alimentação - R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 Pousada - R$234,50 - 1 diária - R$234,50	SEI-300001/001265/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00031	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraty e Angra dos Reis/RJ. nos dias 19/03/2025 a 20/03/2025 para FAZER VISTORIAS DOS CAMPOS PARATY 1 e 2 e DOS CAMPOS ANGRAS DO REIS 1, 2 e 3. Alimentação - R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 Pousada - R$234,50 - 1 diária - R$234,50	SEI-300001/001267/2025	340,10	340,10	340,10
			09/05/2025	2025NE00099	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquerema/RJ. nos dias 18/06/2025 a 30/06/2025, representando a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, nos dias da instalação da montagem do stand e durante todo evento esportivo. Alimentação - R$42,00 - 13 diárias - R$546,00 Pousada - R$211,50 - 12 diárias - R$2.538,00	SEI-300001/001587/2025	3.084,00	3.084,00	3.084,00

			14/05/2025	2025NE00100	Almir Ernani de Souza	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Almir Ernani de Souza em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itaocara/RJ e Aperibé/RJ. nos dias 27/05/2025 a 29/05/2025, para a vistoria de núcleos esportivos do projeto Esporte Ativo. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00	SEI-300001/001457/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00101	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Hélio da Cruz Boaventura em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna/RJ, Porciúncula/RJ e Miracema/RJ. nos dias 20/05/2025 a 23/05/2025, para fazer vistorias aos núcleos de projetos do Esporte Ativo. Alimentação - R$42,00 - 4 diárias - R$168,00 Pousada - R$211,50 - 3 diárias - R$634,50	SEI-300001/001459/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00102	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Alex Figueiredo Mattos em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna/RJ, Porciúncula/RJ e Miracema/RJ. nos dias 20/05/2025 a 23/05/2025, para fazer vistorias aos núcleos de projetos do Esporte Ativo. Alimentação - R$42,00 - 4 diárias - R$168,00 Pousada - R$211,50 - 3 diárias - R$634,50	SEI-300001/001460/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00103	Marcio Hugo Pereira Da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcio Hugo Pereira da Silva em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itaocara/RJ e Aperibé/RJ. nos dias 27/05/2025 a 29/05/2025, para fiscalização de projetos. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00	SEI-300001/001461/2025	549,00	549,00	549,00
			16/05/2025	2025NE00107	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Robert Almeida Rios, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Barra Mansa/RJ, nos dias 09/05/2025 a 10/05/2025, para fiscalização e reuniões de projetos. Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$ 120,00	SEI-300001/001593/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00110	Eduarda Gomes Araujo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e translado para a servidora Eduarda Gomes Araújo, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, nos dias 10/06/2025 à 16/06/2025, para reuniões no Ministério do Esporte e CBDE. ALimentação - R$60,00 - 07 diárias - R$420,00 Pousada - R$261,10 - 06 diárias - R$1.566,60 Traslado - R$44,00 -02 diárias - R$88,00	SEI-300001/001592/2025	2.074,60	2.074,60	2.074,60
			26/05/2025	2025NE00115	Andréa Barbosa Andrade de Faria	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e translado para a servidora Andréa Barbosa Andrade de Faria, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, nos dias 02/06/2025 a 07/06/2025, para reuniões junto ao Ministério do Esporte e Congresso Nacional. Alimentação - R$88,00 - 5 diárias - R$440,00 Pousada - R$318,00 - 5 diárias - R$1.593,50 Translado - R$44,00 - 2 diárias - R$ 88,00	SEI-300001/001597/2025	2.121,50	2.121,50	2.121,50
			28/05/2025	2025NE00116	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Alex Figueiredo Mattos, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ, nos dias 20/06/2025 a 30/06/2025, para representar a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, no evento Vivo Rio Pro 2025. Alimentação - R$42,00 - 10 diárias - R$420,00 Pousada - R$211,50 - 09 diárias - R$1.903,50	SEI-300001/001702/2025	2.323,50	2.323,50	2.323,50
			30/05/2025	2025NE00120	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Robert Almeida Rios, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ, no dia 08/05/2025, para fazer vistoria de campos. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00	SEI-300001/001558/2025	60,00	60,00	60,00
			10/06/2025	2025NE00121	Victor Hugo Trancoso Oscar	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Victor Hugo Trancoso Oscar, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquerema/RJ, nos dias 20/06/2025 a 30/06/2025, para representar a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, no evento Vivo Rio Pro 2025. Alimentação - R$42,00 - 11 diárias - R$462,00 Pousada - R$211,50 - 10 diárias - R$2.115,00	SEI-300001/001671/2025	2.577,00	2.577,00	2.577,00
			17/06/2025	2025NE00125	Gutemberg de Oliveira Barbosa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Gutemberg de Oliveira Barbosa, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquerema/RJ, nos dias 20/06/2025 a 30/06/2025, para representar a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, no evento Vivo Rio Pro 2025. Alimentação - R$42,00 - 11 diárias - R$462,00 Pousada - R$211,50 - 10 diárias - R$2.115,00	SEI-300001/001790/2025	2.577,00	2.577,00	2.577,00

				2025NE00126	DAYVID DE SOUZA RODRIGUES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Dayvid de Souza Rodrigues, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquerema/RJ, nos dias 21/06/2025 a 27/06/2025, para representar a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, no evento Vivo Rio Pro 2025. Alimentação - R$42,00 - 7 diárias - R$294,00 Pousada - R$211,50 - 6 diárias - R$1.269,00	SEI-300001/001791/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			27/06/2025	2025NE00152	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor Hélio da Cruz Boaventura em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ no dias 08/05/2025, para fazer vistorias aos campos. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/001559/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00153	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Robert Almeida Rios, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itatiaia/RJ, nos dias 30/05/2025 a 31/05/2025, para representar a SEEL, junto com o Secretário Rafael Picciani, em homenagem da Câmara Municipal de Itatiaia. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29	SEI-300001/001762/2025	381,29	381,29	381,29
			30/06/2025	2025NE00155	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Hélio da Cruz Boaventura em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itatiaia/RJ no dias 30/05/2025 a 31/05/2025, para acompanhar os representantes da SEEL, junto com o Secretário Rafael Picciani, em homenagem da Câmara Municipal de Itatiaia. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - 211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/001819/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00156	Juan Arthur Leocadio	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Juan Arthur Leocadio em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquerema/RJ no dias 22/06/2025 a 30/06/2025, para representar a Secretaria nos dias de evento esportivo Vivo Rio Pro 2025. Alimentação - R$60,00 - 9 diárias - R$540,00 Pousada - 261,29 - 8 diárias - R$2.090,32	SEI-300001/001876/2025	2.630,32	2.630,32	2.630,32
				2025NE00157	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ, no dia 08/05/2025, para realizar vistorias de campo e participar da reunião com o Secretário de Esporte do Munícipio e Coordenador do Projeto Paula Pequeno. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00	SEI-300001/001765/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00158	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Hélio da Cruz Boaventura em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Barra Mansa/RJ no dias 09/05/2025 a 10/05/2025, para fazer visita aos projetos e reuniões. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - 211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/001589/2025	295,50	295,50	295,50
			02/07/2025	2025NE00161	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor Robert Almeida Rios, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Rio das Ostras/RJ, no dia 04/06/2025, para realizar vistorias de campo e participar da reunião com o Secretário de Esporte do Munícipio e Coordenador do Projeto Paula Pequeno. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00	SEI-300001/001765/2025	60,00	60,00	60,00
			09/09/2025	2025NE00220	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Robert Almeida Rios, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna/RJ e São José de Ubá/RJ, nos dias 14/08/2025 a 16/08/2025, para reunião com lideranças e secretários dos municípios de Itaperuna e São José de Ubá, para discutirmos demandas locais, alinhar políticas públicas, tratar de parcerias interinstitucionais, apresentar projetos, etc. O objetivo dos encontros é discutir demandas regionais, alinhar políticas públicas, tratar de possíveis parcerias interinstitucionais e apresentar projetos que visem ao desenvolvimento das cidades e à melhoria da qualidade de vida da população. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,29 - 2 diárias - R$522,58	SEI-300001/002204/2025	702,58	702,58	702,58

				2025NE00221	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Hélio da Cruz Boaventura, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Itaperuna/RJ e São José de Ubá/RJ, nos dias 14/08/2025 a 16/08/2025, para reunião com lideranças e secretários dos municípios de Itaperuna e São José de Ubá, para discutirmos demandas locais, alinhar políticas públicas, tratar de parcerias interinstitucionais, apresentar projetos, etc. O objetivo dos encontros é discutir demandas regionais, alinhar políticas públicas, tratar de possíveis parcerias interinstitucionais e apresentar projetos que visem ao desenvolvimento das cidades e à melhoria da qualidade de vida da população. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00	SEI-300001/002205/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00222	Eduarda Gomes Araujo	Despesa referente à concessão traslado para a servidora Eduarda Gomes Araujo, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR, nos dias 02/09/2025 a 04/09/2025, para a participação na Conferência Estadual do Esporte no Fórum Nacional de Secretários de Estado de Esportes para representar o secretário Rafael Picciani. Traslado - R$44,00 - 4 deslocamentos - R$176,00	SEI-300001/002261/2025	176,00	176,00	176,00
				2025NE00223	DAYVID DE SOUZA RODRIGUES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Dayvid de Souza Rodrigues, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP, nos dias 05/09/2025 a 09/09/2025, para participar de atividades estratégicas que visam fortalecer o posicionamento do Estado em eventos esportivos de relevância nacional e internacional. Alimentação - R$56,50 - 5 diárias - R$282,50 Pousada - R$247,70 - 4 diárias - R$990,80	SEI-300001/002215/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2025NE00224	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP, nos dias 05/09/2025 a 09/09/2025, para participar de atividades estratégicas que visam fortalecer o posicionamento do Estado em eventos esportivos de relevância nacional e internacional. Alimentação - R$56,50 - 5 diárias - R$282,50 Pousada - R$247,70 - 4 diárias - R$990,80	SEI-300001/002307/2025	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2025NE00225	Rodrigo Dantas Scorzelli	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado para o servidor Rodrigo Dantas Scorzelli, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, nos dias 10/09/2025 a 12/09/2025, para participar da Cerimônia de Abertura dos Jogos da Juventude CAIXA 2025, a ser realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Alimentação - R$88,00 - 3 diárias - R$264,00 Pousada - R$318,70 - 2 diárias - R$637,40 Traslado - R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00	SEI-300001/002303/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00226	João Lucas Nepomuceno Orsay	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado para o servidor João Lucas Nepomuceno Orsay, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, nos dias 06/09/2025 a 11/09/2025, para a representação como Chefe de Delegação do TIMERJ 2025. Alimentação - R$60,00 - 5,5 diárias - R$330,00 Pousada - R$261,10 - 5 diárias - R$1.305,50 Traslado - R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00	SEI-300001/002326/2025	2.075,50	2.075,50	2.075,50
			23/09/2025	2025NE00248	Daniel Pinto Guimarães Junior	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor Daniel Pinto Guimarães Junior, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Mangaratiba/RJ, no dia 13/09/2025, para participar do Encontro de Lideranças Quilombola, realizado pela DPU, na Ilha da Marambaia, representando o Secretário de Esporte Rafael Picciani. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00	SEI-300001/002325/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00252	Luis Roberto de Moraes Duarte	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Luis Roberto de Moraes Duarte, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP, nos dias 26/09/2025, para participar do evento COB EXPO 2025. Alimentação - R$56,50 - 3 diárias - R$169,50 Pousada - R$247,70 - 2 diárias - R$495,40 Traslado - R$44,00 - 2 deslocamentos - R$88,00	SEI-300001/002473/2025	752,90	752,90	752,90
			24/09/2025	2025NE00253	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraty/RJ, nos dias 17/09/2025 a 22/09/2025, para participar do evento Paraty Brazil by UTMB. Alimentação - R$42,00 - 5 diárias - R$210,00 Pousada - R$211,50 - 5 diárias - R$1.057,50 Traslado - R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002433/2025	1.267,50	1.267,50	1.267,50

				2025NE00254	Gutemberg de Oliveira Barbosa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Gutemberg de Oliveira Barbosa, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraty/RJ, nos dias 17/09/2025 a 22/09/2025, para participar do evento Paraty Brazil by UTMB. Alimentação - R$42,00 - 5 diárias - R$210,00 Pousada - R$211,50 - 5 diárias - R$1.057,50 Traslado - R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002437/2025	1.267,50	1.267,50	1.267,50
				2025NE00255	Victor Hugo Trancoso Oscar	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Victor Hugo Transcoso Oscar, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraty/RJ, nos dias 17/09/2025 a 22/09/2025, para participar do evento Paraty Brazil by UTMB. Alimentação - R$42,00 - 5 diárias - R$210,00 Pousada - R$211,50 - 5 diárias - R$1.057,50 Traslado - R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002438/2025	1.267,50	1.267,50	1.267,50
				2025NE00256	DAYVID DE SOUZA RODRIGUES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Dayvid de Souza Rodrigues, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraty/RJ, nos dias 19/09/2025 a 20/09/2025, para participar do evento Paraty Brazil by UTMB. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 Traslado - R$44,00 - 0 deslocamentos - R$0,00	SEI-300001/002440/2025	295,50	295,50	295,50
			14/10/2025	2025NE00300	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Hélio da Cruz Boaventura, em viagem realizada para Araruama/RJ, Arraial do Cabo/RJ, Cabo Frio/RJ, Búzios/RJ e São Pedro da Aldeia/RJ, nos dias 06/10/2025 a 09/10/2025, para fazer vistorias aos campos do projeto Esporte Ativo. Alimentação - R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 Pousada - R$234,50 - 2 diárias - R$469,00 Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/002424/2025	870,10	870,10	870,10
				2025NE00301	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcel Rodrigues de Santhiago, em viagem realizada para Saquerema/RJ, nos dias 10/10/2025 a 20/10/2025, para o evento Banco do Brasil Saquarema Pro Apresentado por Corona Cero, etapa do circuito mundial de surfe da WSL (World Surf League). Alimentação - R$52,80 - 11 diárias - R$580,80 Pousada - R$234,50 - 10 diárias - R$2.345,00	SEI-300001/002439/2025	2.925,80	2.925,80	2.925,80
				2025NE00302	FYLIPE FRANCISCO TELHEIRO FONTES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Fylipe Francisco Telheiro Fontes, em viagem realizada para Paraty/RJ, nos dias 17/09/2025 a 22/09/2025, para o evento Paraty Brazil By UTMB. Alimentação - R$42,00 - 6 diárias - R$252,00 Pousada - R$211,50 - 5 diárias - R$1.057,50	SEI-300001/002476/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00303	RAYANE DE ALMEIDA MANGABEIRA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado, para a servidora RAYANE DE ALMEIDA MANGABEIRA, em viagem realizada para Foz do Iguaçu/PR, nos dias 20/10/2025 a 24/10/2025, para participação no 19º Pregão Week. Alimentação - R$52,80 - 7 diárias - R$252,00 Pousada - R$234,50 - 6 diárias - R$1.057,50 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00	SEI-300001/002487/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00304	GABRIELA CRISTINA DA SILVA ROSA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado, para a servidora GABRIELA CRISTINA DA SILVA ROSA, em viagem realizada para Foz do Iguaçu/PR, nos dias 20/10/2025 a 24/10/2025, para participação no 19º Pregão Week. Alimentação - R$52,80 - 7 diárias - R$369,60 Pousada - R$234,50 - 6 diárias - R$1.407,00 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00	SEI-300001/002488/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE00306	RAYANE DE ALMEIDA MANGABEIRA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado, para a servidora RAYANE DE ALMEIDA MANGABEIRA, em viagem realizada para Foz do Iguaçu/PR, nos dias 20/10/2025 a 24/10/2025, para participação no 19º Pregão Week. Alimentação - R$52,80 - 7 diárias - R$369,60 Pousada - R$234,50 - 6 diárias - R$1.407,00 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00	SEI-300001/002487/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE00307	Nadia Oliveira Da Costa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado, para a servidora RAYANE DE ALMEIDA MANGABEIRA, em viagem realizada para Foz do Iguaçu/PR, nos dias 20/10/2025 a 24/10/2025, para participação no 19º Pregão Week. Alimentação - R$79,00 - 7 diárias - R$553,00 Pousada - R$285,00 - 6 diárias - R$1710,00 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00	SEI-300001/002489/2025	2.879,00	2.879,00	2.879,00

2025NE00308	João Lucas Nepomuceno Orsay	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado, para o servidor JOÃO LUCAS NEPOMUCENO ORSAY, em viagem realizada para Brasília/DF, nos dias 04/10/2025 a 08/10/2025, para representação como chefe de delegação do TIMERJ 2025. Alimentação - R$60,00 - 5 diárias - R$300,00 Pousada - R$261,10 - 5 diárias - R$1.305,50 Traslado - R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00	SEI-300001/002534/2025	2.045,50	2.045,50	2.045,50
2025NE00309	Rodrigo Dantas Scorzelli	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor RODRIGO DANTAS SCORZELLI, em viagem realizada para Itaperuna/RJ, nos dias 03/10/2025 a 04/10/2025, para representar a Secretaria no Festival Norte Fluminense Kids - Itaperuna 2025. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29	SEI-300001/002549/2025	381,29	381,29	381,29
2025NE00310	Almir Ernani de Souza	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor Almir Ernani de Souza, em viagem realizada para Volta Redonda/RJ e Piraí/RJ, nos dias 15/10/2025 a 17/10/2025, para vistoria dos núcleos esportivos do projeto Esporte Ativo. Alimentação - R$52,80 - 3 diárias - R$158,40 Pousada - R$234,50 - 2 diária - R$469,00	SEI-300001/002569/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00311	Dayana dos Santos Ferreira	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para a servidora Dayana dos Santos Ferreira, em viagem realizada para Brasília/DF, nos dias 22/10/2025 a 24/10/2025, para representar a SEEL nas reuniões de políticas Públicas de Juventude da Secretaria Nacional de Juventude. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,00 - 2 diária - R$522,00 Traslado - R$44,00 - 2 deslocamentos - R$88,00	SEI-300001/002592/2025	790,00	790,00	790,00
2025NE00313	DIEGO MEDEIROS SILVA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor DIEGO MEDEIROS SILVA, em viagem realizada para Itaperuna/RJ, nos dias 03/10/2025 a 04/10/2025, para representar a Secretaria no Festival Norte Fluminense Kids - Itaperuna 2025. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29	SEI-300001/002542/2025	381,29	381,29	381,29
2025NE00314	DAYVID DE SOUZA RODRIGUES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor DAYVID DE SOUZA RODRIGUES, em viagem realizada para Itaperuna/RJ, nos dias 03/10/2025 a 04/10/2025, para representar a Secretaria no Festival Norte Fluminense Kids - Itaperuna 2025 . Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/002548/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00315	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Hélio da Cruz Boaventura, em viagem realizada para Casimiro de Abreu/RJ, Rio das Ostras/RJ, Saquarema/RJ, Silva Jardim/RJ e Nova Friburgo/RJ, nos dias 20/10/2025 a 23/10/2025, para fazer vistoria aos projetos do Esporte Ativo. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Alimentação - R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 Pousada - R$234,50 - 1 diária - R$234,50	SEI-300001/002564/2025	847,10	847,10	847,10
2025NE00316	ALEX FIGUEIREDO MATTOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor ALEX FIGUEIREDO MATTOS, em viagem realizada para Casimiro de Abreu/RJ, Rio das Ostras/RJ, Saquarema/RJ, Silva Jardim/RJ e Nova Friburgo/RJ, nos dias 20/10/2025 a 23/10/2025, para fazer vistoria aos projetos do Esporte Ativo. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Alimentação - R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 Pousada - R$234,50 - 1 diária - R$234,50	SEI-300001/002565/2025	847,10	847,10	847,10
2025NE00317	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor ROBERT ALMEIDA RIOS, em viagem realizada para Vassouras/RJ, Paty de Alferes/RJ e Mendes/RJ, nos dias 10/10/2025 a 12/10/2025, para representar a Secretaria no Paty Agro Show 2025. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,29 - 2 diárias - R$522,58	SEI-300001/002575/2025	702,58	0,00	0,00
2025NE00318	Rodrigo Dantas Scorzelli	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor RODRIGO DANTAS SCORZELLI, em viagem realizada para Paty de Alferes/RJ e Mendes/RJ, nos dias 11/10/2025 a 12/10/2025, para representar a Secretaria no Paty Agro Show 2025. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29	SEI-300001/002593/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE00319	DIEGO MEDEIROS SILVA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor DIEGO MEDEIROS SILVA, em viagem realizada para Paty de Alferes/RJ e Mendes/RJ, nos dias 11/10/2025 a 12/10/2025, para representar a Secretaria no Paty Agro Show 2025. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29	SEI-300001/002594/2025	381,29	381,29	381,29
			26/11/2025	2025NE00407	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Hélio da Cruz Boaventura, em viagem realizada para Nova Friburgo/RJ e Santa Maria Madalena/RJ, nos dias 27/03/2025 a 28/03/2025, para visitar o projeto social Transformação e o Projeto Volei da Serra, e reunião no dia 28 com o Prefeito e Secretário de Esporte do município de Santa Maria Madalena. Alimentação - R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 Pousada - R$234,50 - 1 diária - R$234,50	SEI-300001/001333/2025	340,10	340,10	340,10
			03/12/2025	2025NE00410	Marcel Rodrigues de Santhiago	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado, para o servidor MARCEL RODRIGUES DE SANTHIAGO, em viagem realizada para São Paulo/SP, nos dias 13/11/2025 a 15/11/2025, para representar a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro no Legends Tennis Cup 2025. Alimentação - R$56,50 - 3 diárias - R$169,50 Pousada - R$247,70 - 2 diárias - R$495,40 Traslado - R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00	SEI-300001/002795/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00411	Luis Roberto de Moraes Duarte	Despesa referente à concessão de diária de alimentação e traslado, para o servidor Luis Roberto de Moraes Duarte, em viagem realizada para Brasília/DF, no dia 04/12/2025, para representar o Secretário de Esporte e Lazer no evento de homenagem aos 100 anos de JIU JITSU. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00 Traslado - R$44,00 - 2 deslocamentos - R$88,00	SEI-300001/002918/2025	148,00	148,00	148,00
			08/12/2025	2025NE00417	Andréa Barbosa Andrade de Faria	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado, para a servidora Andréa Barbosa Andrade de Faria, em viagem realizada para Brasília/DF, nos dias 10/11/2025 a 13/11/2025, para representar o Secretário de Estado em reunião com o Ministério do Esporte para tratar da Portaria MESP Nº 94, de 14 de outubro de 2025. Tratar de outras temas de interesse da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer junto ao Ministério do Esporte. Alimentação - R$88,00 - 4 diárias - R$352,00 Pousada - R$318,70 - 3 diárias - R$956,10 Traslado - R$44,00 - 2 deslocamentos - R$88,00	SEI-300001/002792/2025	1.396,10	1.396,10	1.396,10
			26/12/2025	2025NE00477	Marcio Hugo Pereira Da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor MARCIO HUGO PEREIRA DA SILVA, em viagem realizada para Volta Redonda/RJ e Piraí/RJ, nos dias 22/10/2025 a 24/10/2025, para fiscalização dos núcleos. Alimentação - R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 Pousada - R$234,50 - 1 diária - R$234,50 Alimentação - R$42,00 - 1 diárias - R$42,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50	SEI-300001/002665/2025	593,60	593,60	0,00
				2025NE00478	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor Robert Almeida Rios, em viagem realizada para Volta Redonda/RJ e Piraí/RJ, nos dias 24/10/2025 a 26/10/2025, para representar o secretário em evento. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,29 - 2 diária - R$522,58	SEI-300001/002672/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00479	Hélio da Cruz Boaventura	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor HÉLIO DA CRUZ BOAVENTURA, em viagem realizada para Barra Mansa/RJ e Itatiaia/RJ, nos dias 24/10/2025 a 26/10/2025, para representar o secretário nos eventos municipais. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diária - R$423,00	SEI-300001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00481	Robert Almeida Rios	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor Robert Almeida Rios, em viagem realizada para Barra Mansa/RJ e Itatiaia/RJ, nos dias 24/10/2025 a 26/10/2025, para representar o secretário em evento. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,29 - 2 diária - R$522,58	SEI-300001/002672/2025	702,58	702,58	702,58
15610 - Fundo Estadual da Cultura	156100 - FEC-RJ - Fundo Estadual de Cultura - RJ	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	14/03/2025	2025NE00003	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Membro do Comitê Gestor do FEC - Wolney Célio Barreto da Rocha Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação no V Encontro dos Gestores de Cultura Período da Viagem: 16/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 865,00 Valor total das diárias: R$ 865,00 Processo SEI-180001/000600/2025	SEI-180001/000600/2025	865,00	865,00	865,00

				2025NE00004	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Membro do Comitê Gestor do FEC - Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação no V Encontro dos Gestores de Cultura Período da Viagem: 16/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.240,30 Valor total das diárias: R$ 1.240,30 Processo SEI-180001/000599/2025	SEI-180001/000599/2025	1.240,30	1.240,30	1.240,30
			11/04/2025	2025NE00008	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Membro do Comitê Gestor do FEC - Wolney Célio Barreto da Rocha Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação na 9ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura/COMGFEC Período da Viagem: 15/04/2025 a 16/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000947/2025	SEI-180001/000947/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00009	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Membro do Comitê Gestor do FEC - Wolney Célio Barreto da Rocha Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação na 9ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura/COMGFEC Período da Viagem: 15/04/2025 a 16/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000947/2025	SEI-180001/000947/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00010	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Membro do Comitê Gestor do FEC - Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação na 9ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura/COMGFEC Período da Viagem: 15/04/2025 a 15/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 604,10 Valor total das diárias: R$ 604,10 Processo SEI-180001/000933/2025	SEI-180001/000599/2025	604,10	604,10	604,10
			18/06/2025	2025NE00034	Wolney Celio Barreto da Rocha	Diária de Viagem em favor de Membro do Comitê Gestor do FEC - Wolney Célio Barreto da Rocha Origem: Mangaratiba/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação na 10ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura/COMGFEC Período da Viagem: 23/06/2025 e 24/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001795/2025	SEI-180001/001795/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00035	Renata Gueia de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Membro do Comitê Gestor do FEC - Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação na 10ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura/COMGFEC Período da Viagem: 23/06/2025 e 24/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 604,10 Valor total das diárias: R$ 604,10 ProcessoSEI-180001/001794/2025	SEI-180001/001794/2025	0,00	0,00	0,00
15440 - Fundação Museu da Imagem e do Som	154400 - FMIS - FUNDACAO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/01/2025	2025NE00006	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em Favor do Presidente César Miranda Ribeiro Motivo: Participação de Reuniões com Museu da Língua Portuguesa, Instituto Moreira Salles, Museu do Ipiranga, MIS Campinas, MIS Santos e Museu do Café. Origem: Rio de Janeiro Destino: São Paulo Data: 19/01/2025 a 26/01/2025 Número de Diárias: 1 Processo: SEI-180003/000009/2025	SEI-180003/000009/2025	3.989,65	3.989,65	3.989,65
			21/05/2025	2025NE00087	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em Favor do Presidente César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 554,99 Valor Total da Diária: R$ 554,99 Processo:SEI-180003/000134/2025	SEI-180003/000134/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00088	MARINA RODRIGUES ARAÚJO	Diária de Viagem em da chefe de gabinete Marina Rodrigues Araújo Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 381,29 Valor Total da Diária: R$ 381,29 Processo: SEI-180003/000135/2025	SEI-180003/000135/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00089	Arnaldo Magalhaes Pinto	Diária de Viagem em favor do servidor Arnaldo Magalhães Pinto Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 295,50 Valor Total da Diária: R$ 295,50 Processo: SEI-180003/000137/2025	SEI-180003/000137/2025	295,50	295,50	295,50
			27/06/2025	2025NE00124	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em Favor do Presidente César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Reunião Institucional Período da Viagem: 10/07/2025 até 11/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 640,00 Valor Total da Diária: R$ 640,00 Processo: SEI-180003/000173/2025	SEI-180003/000173/2025	640,00	640,00	640,00

				2025NE00125	MARINA RODRIGUES ARAÚJO	Diária de Viagem em favor da Chefe de Gabinete Marina Rodrigues Araújo Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Reunião institucional na Universidade Estadual Norte Fluminense - UEFN Período da Viagem: 10/07/2025 até 11/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 531,00 Valor Total da Diária: R$ 531,00 Processo: SEI-180003/000174/2025	SEI-180003/000174/2025	531,00	531,00	531,00
			30/06/2025	2025NE00126	LUCAS LUCIANO CABRAL RANGEL	Diária de Viagem em favor de Lucas Luciano Cabral Rangel Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Reunião institucional na Universidade Estadual Norte Fluminense - UEFN Período da Viagem: 10/07/2025 até 11/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 428,10 Valor Total da Diária: R$ 428,10 Processo: SEI-180003/000175/2025	SEI-180003/000175/2025	428,10	428,10	428,10
			02/07/2025	2025NE00131	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor do servidor Maria da Conceição Cruz Diniz Origem: Rio de Janeiro Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento do projeto "O Som que anda" patrocinado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura Período da Viagem: 05/07/2025 a 06/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 295,50 Valor Total da Diária: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002003/2025	SEI-180001/002003/2025	0,00	0,00	0,00
			14/07/2025	2025NE00137	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em Favor do Presidente César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP 2025 Período da Viagem: 01/08/2025 até 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.013,98 Valor Total da Diária: R$ 1.013,98 Processo: SEI-180003/000199/2025	SEI-180003/000199/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			15/07/2025	2025NE00138	MARINA RODRIGUES ARAÚJO	Diária de Viagem em favor de Marina Rodrigues Araújo - Assessora Chefe Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP 2025 Período da Viagem: 01/08/2025 até 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 790,58 Valor Total da Diária: R$ 790,58 Processo: SEI-180003/000200/2025	SEI-180003/000200/2025	790,58	790,58	790,58
				2025NE00139	Natasha Ferrao Coutinho	Diária de Viagem em favor de Natasha Ferrão Coutinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP 2025 Período da Viagem: 01/08/2025 até 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 637,00 Valor Total da Diária: R$ 637,00 Processo: SEI-180003/000201/2025	SEI-180003/000201/2025	637,00	637,00	637,00
			22/07/2025	2025NE00145	Arnaldo Magalhaes Pinto	Diária de Viagem em favor de Arnaldo Magalhães Pinto Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP 2025 Período da Viagem: 01/08/2025 até 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 637,00 Valor Total da Diária: R$ 637,00 Processo: SEI-180003/000216/2025	SEI-180003/000216/2025	637,00	637,00	637,00
			25/07/2025	2025NE00156	KAROLINE DE FREITAS	Diária de Viagem em favor de Karoline de Freitas Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP 2025 Período da Viagem: 01/08/2025 até 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 637,00 Valor Total da Diária: R$ 637,00 Processo: SEI-180003/000227/2025	SEI-180003/000227/2025	637,00	637,00	637,00
			10/09/2025	2025NE00186	LUCAS LUCIANO CABRAL RANGEL	Diária de Viagem em favor de Lucas Luciano Cabral Rangel Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Reuniões e visitas Institucionais em Vassouras e Cantagalo. Período da Viagem: 14/09/2025 até 20/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.651,00 Valor Total da Diária: R$ 1.651,00 Processo: SEI-180003/000278/2025	SEI-180003/000278/2025	1.651,00	1.651,00	1.651,00
				2025NE00187	Natasha Ferrao Coutinho	Diária de Viagem em favor de Natasha Ferrao Coutinho Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Reuniões e visitas Institucionais em Vassouras e Cantagalo. Período da Viagem: 14/09/2025 até 20/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.651,00 Valor Total da Diária: R$ 1.651,00 Processo: SEI-180003/000276/2025	SEI-180003/000276/2025	1.651,00	1.651,00	1.651,00
				2025NE00188	MARCELO AUGUSTO DE CASTRO EGYPTO	Diária de Viagem em favor de Marcelo Augusto C. Egypto Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Reuniões e visitas Institucionais em Vassouras e Cantagalo. Período da Viagem: 14/09/2025 até 20/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.651,00 Valor Total da Diária: R$ 1.651,00 Processo: SEI-180003/000277/2025	SEI-180003/000277/2025	1.651,00	1.651,00	1.651,00

				2025NE00189	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em favor de César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Reuniões e visitas Institucionais em Vassouras e Cantagalo. Período da Viagem: 14/09/2025 até 20/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 2.849,94 Valor Total da Diária: R$ 2.849,94 Processo: SEI-180003/000275/2025	SEI-180003/000275/2025	2.849,94	2.849,94	2.849,94
			24/09/2025	2025NE00202	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em favor de César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Curitiba/PR Motivo da Viagem: Participação do III encontro do fórum Brasileiro de Museus da Imagem e do Som - MIS em Rede Período da Viagem: 25/11/2025 até 30/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 3.248,00 Valor Total da Diária: R$ 3.248,00 Processo: SEI-180003/000293/2025	SEI-180003/000293/2025	3.248,00	3.248,00	3.248,00
				2025NE00203	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em favor de César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Varre Sai, São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras, Miracema, Casemiro de Abreu e Rio Bonito Motivo da Viagem: Visitas Institucionais Período da Viagem: 01/10/2025 até 05/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 2.200,00 Valor Total da Diária: R$ 2.200,00 Processo: SEI-180003/000301/2025	SEI-180003/000301/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2025NE00204	LUCAS LUCIANO CABRAL RANGEL	Diária de Viagem em favor de Lucas Luciano Cabral Rangel Origem: Rio de Janeiro Destino: Varre Sai, São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras, Miracema, Casemiro de Abreu e Rio Bonito Motivo da Viagem: Visitas Institucionais Período da Viagem: 01/10/2025 até 05/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.290,00 Valor Total da Diária: R$ 1.290,00 Processo: SEI-180003/000303/2025	SEI-180003/000303/2025	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2025NE00205	KAROLINE DE FREITAS	Diária de Viagem em favor de Karoline de Freitas Origem: Rio de Janeiro Destino: Varre Sai, São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras, Miracema, Casemiro de Abreu e Rio Bonito Motivo da Viagem: Visitas Institucionais Período da Viagem: 01/10/2025 até 05/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.290,00 Valor Total da Diária: R$ 1.290,00 Processo: SEI-180003/000302/2025	SEI-180003/000302/2025	1.290,00	1.290,00	1.290,00
			26/09/2025	2025NE00207	Márcia Georgina Benazzi	Diária de Viagem em favor de Marcia Georgina Benazzi Origem: Rio de Janeiro Destino: Curitiba/PR Motivo da Viagem: Participação do III encontro do fórum Brasileiro de Museus da Imagem e do Som - MIS em Rede Período da Viagem: 25/11/2025 até 30/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 2.017,30 Valor Total da Diária: R$ 2.017,30 Processo: SEI-180003/000294/2025	SEI-180003/000294/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			09/10/2025	2025NE00217	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em favor de César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Participação no III Encontro de Estudos do Patrimônio Cultural Período da Viagem: 28/10/2025 até 01/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 2.200,00 Valor Total da Diária: R$ 2.200,00 Processo:SEI-180003/000318/2025	SEI-180003/000318/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			13/10/2025	2025NE00218	Elson Ribeiro da Silva	Diária de Viagem em favor de Elson Ribeiro da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Participação no III Encontro de Estudos do Patrimônio Cultural Período da Viagem: 28/10/2025 até 01/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.202,00 Valor Total da Diária: R$ 1.202,00 Processo: SEI-180003/000322/2025	SEI-180003/000322/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00219	LUCAS LUCIANO CABRAL RANGEL	Diária de Viagem em favor de Lucas Luciano Cabral Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Participação no III Encontro de Estudos do Patrimônio Cultural Período da Viagem: 28/10/2025 até 01/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 1.202,00 Valor Total da Diária: R$ 1.202,00 Processo: SEI-180003/000323/2025	SEI-180003/000323/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	27/10/2025	2025NE00229	Márcia Georgina Benazzi	Diária de Viagem em favor de Marcia Georgina Benazzi Origem: Rio de Janeiro Destino: Argentina Motivo da Viagem: Acompanhando o projeto "Loco por Ti, América" Período da Viagem: 03/11/2025 até 13/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 15.818,00 Valor Total da Diária: R$ 15.818,00 Processo: SEI-180003/000333/2025	SEI-180003/000333/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00231	Márcia Georgina Benazzi	Diária de Viagem em favor de Marcia Georgina Benazzi Origem: Rio de Janeiro Destino: Argentina Motivo da Viagem: Acompanhando o projeto "Loco por Ti, América" Período da Viagem: 03/11/2025 até 13/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 15.818,00 Valor Total da Diária: R$ 15.818,00 Processo: SEI-180003/000333/2025 Processo de Excepcionalidade SEI-180003/000341/2025 Processo de Autorização do Governador SEI-180003/000320/2025	SEI-180003/000333/2025	15.818,00	15.818,00	15.818,00
				2025NE00232	César Miranda Ribeiro	Diária de Viagem em favor do Presidente do FMIS César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Argentina Motivo da Viagem: Acompanhamento do projeto "Loco por Ti, América" Período da Viagem: 03/11/2025 até 13/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da Diária: R$ 17.468,00 Valor Total da Diária: R$ 17.468,00 Processo: SEI-180003/000332/2025 Processo de Excepcionalidade SEI-180003/000341/2025 Processo de Autorização do Governador SEI-180003/000320/2025	SEI-180003/000332/2025	17.468,00	17.468,00	17.468,00
15430 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro	154300 - FTMRJ - FUND. TEATRO MUNICIPAL DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/02/2025	2025NE00056	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: CLARA PAULINO - MOTIVO REUNIÃO COM OS RESPECTIVOS SECRETÁRIOS DE CULTURA SOBRE PROJETOS COM O THEATRO E LEVAR A EXPOSIÇÃO ITINERANTE LOCAIS DE DESTINOS: PETRÓPOLIS, PAULO DE FRONTIN E MIGUEL PEREIRA IDA: 24/02/2025 VOLTA: 25/02/2025	SEI-180005/000195/2025	616,00	616,00	616,00
				2025NE00057	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: LUAN GONÇALVES - MOTIVO FARÁ O TRANSPORTE IDA E VOLTA DA PRESIDENTE E DA CHEFE DE GABINETE PARA A REUNIÃO COM OS RESPECTIVOS SECRETÁRIOS DE CULTURA SOBRE PROJETOS COM O THEATRO E LEVAR A EXPOSIÇÃO ITINERANTE LOCAIS DE DESTINOS: PETRÓPOLIS, PAULO DE FRONTIN E MIGUEL PEREIRA IDA: 24/02/2025 VOLTA: 25/02/2025	SEI-180005/000194/25	329,30	329,30	329,30
				2025NE00058	Bárbara Dutra Lameira Ottero	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: BARBARA DUTRA - MOTIVO REUNIÃO COM OS RESPECTIVOS SECRETÁRIOS DE CULTURA SOBRE PROJETOS COM OTHEATRO E LEVAR A EXPOSIÇÃO ITINERANTE LOCAIS DE DESTINOS: PETRÓPOLIS, PAULO DE FRONTIN E MIGUEL PEREIRA IDA: 24/02/2025 VOLTA: 25/02/2025	SEI-180005/000192/25	424,00	424,00	424,00
			25/02/2025	2025NE00069	HELENE NASCIMENTO DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA HELENE NASCIMENTO DA SILVA. Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000204/25	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2025NE00070	Aryne Lopes Abud	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA ARYNE LOPES ABUD Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000207/25	2.387,50	2.387,50	2.387,50
				2025NE00071	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA CLARA PAULINO Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000208/25	3.188,00	3.188,00	3.188,00
				2025NE00072	MAYARA ARAUJO DE MATOS FARIA	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA MAYARA ARAUJO DE MATOS FARIAS Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000203/25	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2025NE00073	AUGUSTO CLAUDIO ARAUJO MEDEIROS	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA AUGUSTO CLAUDIO ARAUJO Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000205/25	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2025NE00074	FERNANDA SANTOS DE SOUZA AYRES	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA FERNANDA SANTOS DE SOUZA AYRES Motivo: PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO EM FOZ DE IGUAÇU IDA: 16/03/2025 VOLTA: 21/03/2025	SEI-180005/000206/25	1.990,90	1.990,90	1.990,90
			07/03/2025	2025NE00079	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA à Servidora: Joice Cristina Amorim de Oliveira. Motivo: Desmontagem e Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino:Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. IDA: 26/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-180005/000236/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00080	VITORIA SALDANHA DA GAMA CHAVES	Concessão de DIÁRIA à Servidora:Vitória Saldanha da Gama Chaves. Motivo: Desmontagem e Montagem de evento de Exposição Itinerante. Localidade de destino:Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. IDA: 26/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-180005/000238/2025	549,00	549,00	549,00
			13/03/2025	2025NE00088	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Daniel Malet Lopes. Motivo: Transporte de pessoal e equipamento para o "Theatro Municipal em Turnê" Exposição Itinerante. Localidade de destino:Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. IDA: 26/03/2025 VOLTA: 28/03/2025	SEI-180005/000241/2025	549,00	549,00	549,00
			27/03/2025	2025NE00115	Daniel Malet Lopes	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: DANIEL MALET LOPES - MOTIVO FARÁ O TRANSPORTE DO CARREGAMENTO DE CENÁRIO DESTINADO AO THEATRO MUNICIPAL LOCAL DE DESTINO: SÃO PAULO - SP IDA: 30/03/2025 VOLTA: 01/04/2025	SEI-180005/000295/2025	627,40	627,40	627,40

01/04/2025	2025NE00122	Alexandra Santos Rivero	DIÁRIA DA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE POESIA AO PÉ DO OUVIDO E LIBERAÇÃO DE LIVROS NO EVENTO "SÁBADO EM FAMÍLIA". REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA/RJ NOS DIAS 29 E 30/03/2025.	SEI-180005/000321/25	295,50	295,50	295,50
10/04/2025	2025NE00134	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Barbara Dutra Lameira Ottero. Motivo: Prestigar a Ópera Fidélio, no Theatro São Pedro. Localidade de destino: São Paulo - SP. IDA: 25/04/2025 VOLTA: 26/04/2025	SEI-180005/000370/2025	734,37	734,37	734,37
	2025NE00135	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Clara Maria Paulino Cáo. Motivo: Prestigar a Ópera Fidélio, no Theatro São Pedro. Localidade de destino: São Paulo - SP. IDA: 25/04/2025 VOLTA: 26/04/2025	SEI-180005/000368/2025	941,95	941,95	941,95
	2025NE00136	Marietta Emmerick Trotta	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Marietta Emmerick Trotta. Motivo: Prestigar a Ópera Fidélio, no Theatro São Pedro. Localidade de destino: São Paulo - SP. IDA: 25/04/2025 VOLTA: 26/04/2025	SEI-180005/000374/2025	624,70	624,70	624,70
17/04/2025	2025NE00154	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Daniel Malet Lopes. Motivo: Transporte de pessoal e equipamento para o "Theatro Municipal em Turnê" Exposição Itinerante. Localidade de destino:Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. IDA: 28/04/2025 VOLTA: 30/04/2025	SEI-180005/000400/2025	549,00	549,00	549,00
29/04/2025	2025NE00177	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Joice Cristina Amorim de Oliveira. Motivo: Montagem e desmontagem para o "Theatro Municipal em Turnê" Exposição Itinerante. Localidade de destino:Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira - RJ. IDA: 28/04/2025 VOLTA: 30/04/2025	SEI-180005/000401/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00178	VITORIA SALDANHA DA GAMA CHAVES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Vitória Saldanha da Gama Chaves. Motivo: Montagem e desmontagem para o "Theatro Municipal em Turnê" Exposição Itinerante. Localidade de destino:Engenheiro Paulo de Frontin e Miguel Pereira - RJ. IDA: 28/04/2025 VOLTA: 30/04/2025	SEI-180005/000404/2025	549,00	549,00	549,00
26/05/2025	2025NE00224	MARCELO CRUZ MIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCELO CRUZ MIRA Motivo: PARTICIPAÇÃO CONTRATOS WEEK: SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM FOZ DO IGUAÇU IDA: 08/06/2025 VOLTA: 14/06/2025	SEI-180005/000443/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2025NE00225	Alex Bastos Machado	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEX BASTOS MACHADO Motivo: PARTICIPAÇÃO CONTRATOS WEEK: SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM FOZ DO IGUAÇU IDA: 08/06/2025 VOLTA: 14/06/2025	SEI-180005/000478/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2025NE00226	Luiz Claudio Almeida Estevam	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO ALMEIDA ESTEVAM Motivo: PARTICIPAÇÃO CONTRATOS WEEK: SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM FOZ DO IGUAÇU IDA: 08/06/2025 VOLTA: 14/06/2025	SEI-180005/000514/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2025NE00227	ADILSON VICENTE DOS SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADILSON VICENTE DOS SANTOS Motivo: PARTICIPAÇÃO CONTRATOS WEEK: SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM FOZ DO IGUAÇU IDA: 08/06/2025 VOLTA: 14/06/2025	SEI-180005/000454/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
	2025NE00228	Filipe Teixeira Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR FILIPE TEIXEIRA FERREIRA Motivo: PARTICIPAÇÃO CONTRATOS WEEK: SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM FOZ DO IGUAÇU IDA: 08/06/2025 VOLTA: 14/06/2025	SEI-180005/000496/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
30/05/2025	2025NE00235	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Daniel Malet Lopes. Motivo: Transporte de pessoal e equipamento para o "Theatro Municipal em Turnê" Exposição Itinerante. Localidade de destino: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ. IDA: 02/06/2025 VOLTA: 02/06/2025	SEI-180005/000527/2025	42,00	42,00	42,00
04/06/2025	2025NE00240	Calebe Nascimento Moreira Faria	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Calebe Nascimento Moreira Faria. Motivo: Participação na abertura de exposição no Museu Casa Quissamã. Localidade de destino: Quissamã - RJ. IDA: 11/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000579/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00241	Fernanda Schleder da Silva de Assis	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Fernanda Schleder da Silva de Assis Faria. Motivo: Participação na abertura de exposição no Museu Casa Quissamã. Localidade de destino: Quissamã - RJ. IDA: 11/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000576/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00242	Carlos Frederico de Assis	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Carlos Frederico de Assis. Motivo: Participação na abertura de exposição no Museu Casa Quissamã. Localidade de destino: Quissamã - RJ. IDA: 11/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000577/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00243	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Joice Cristina Amorim de Oliveira. Motivo: Participação na abertura de exposição no Museu Casa Quissamã. Localidade de destino: Quissamã - RJ. IDA: 11/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000570/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00244	VITORIA SALDANHA DA GAMA CHAVES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Vitória Saldanha da Gama Chaves. Motivo: Participação na abertura de exposição no Museu Casa Quissamã. Localidade de destino: Quissamã - RJ. IDA: 11/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000571/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00245	CLARA FURTADO FERREIRA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Clara Furtado Ferreira. Motivo: Participação na abertura de exposição no Museu Casa Quissamã. Localidade de destino: Quissamã - RJ. IDA: 11/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000573/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00246	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Daniel Malet Lopes. Motivo: Transporte de pessoal para o "Boulevard de Portas Abertas". Localidade de destino: Areal - RJ. IDA: 28/05/2025 VOLTA: 28/05/2025	SEI-180005/000559/2025	42,00	42,00	42,00
			06/06/2025	2025NE00255	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Clara Maria Paulino Cáo. Motivo: Participação no evento VII Seminário Internacional de Preservação Digital - (SINPRED). Localidade de destino: Fortaleza - CE. IDA: 09/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000589/2025	2.133,85	2.133,85	2.133,85
				2025NE00256	Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane. Motivo: Participação no evento VII Seminário Internacional de Preservação Digital - (SINPRED). Localidade de destino: Fortaleza - CE. IDA: 09/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000591/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00257	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Barbara Dutra Lameira Ottero. Motivo: Participação no evento VII Seminário Internacional de Preservação Digital - (SINPRED). Localidade de destino: Fortaleza - CE. IDA: 09/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000590/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00258	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:DANIEL MALET LOPES. Motivo: Participação na abertura de exposição no Museu Casa Quissamã. Localidade de destino: Quissamã - RJ. IDA: 11/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000572/2025	0,00	0,00	0,00
			09/06/2025	2025NE00262	Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane. Motivo: Participação no evento VII Seminário Internacional de Preservação Digital - (SINPRED). Localidade de destino: Fortaleza - CE. IDA: 09/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000591/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE00263	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Barbara Dutra Lameira Ottero. Motivo: Participação no evento VII Seminário Internacional de Preservação Digital - (SINPRED). Localidade de destino: Fortaleza - CE. IDA: 09/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000590/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE00264	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:DANIEL MALET LOPES. Motivo: Participação na abertura de exposição no Museu Casa Quissamã. Localidade de destino: Quissamã - RJ. IDA: 11/06/2025 VOLTA: 12/06/2025	SEI-180005/000572/2025	295,50	295,50	295,50
			09/07/2025	2025NE00318	Alexandra Santos Rivero	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Alexandra Santos Rivero. Motivo: Participação no evento 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Localidade de destino: Paraty - RJ. IDA: 28/07/2025 VOLTA: 04/08/2025.	SEI-180005/000690/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE00319	VITORIA SALDANHA DA GAMA CHAVES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Vitória Saldanha da Gama Chaves. Motivo: participação na desmontagem e montagem da exposição "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Quissamã e Petrópolis - RJ. IDA: 28/07/2025 VOLTA: 30/07/2025	SEI-180005/000704/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00320	Barbara Xavier de Araujo	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Barbara Xavier de Araujo. Motivo: participação na desmontagem e montagem da exposição "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Quissamã e Petrópolis - RJ. IDA: 28/07/2025 VOLTA: 30/07/2025	SEI-180005/000705/2025	0,00	0,00	0,00
			14/07/2025	2025NE00334	VITORIA SALDANHA DA GAMA CHAVES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Vitória Saldanha da Gama Chaves. Motivo: participação na desmontagem e montagem da exposição "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Quissamã e Petrópolis - RJ. IDA: 28/07/2025 VOLTA: 30/07/2025	SEI-180005/000704/2025	559,80	559,80	559,80
				2025NE00336	Barbara Xavier de Araujo	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Barbara Xavier de Araujo. Motivo: participação na desmontagem e montagem da exposição "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Quissamã e Petrópolis - RJ. IDA: 28/07/2025 VOLTA: 30/07/2025	SEI-180005/000705/2025	559,80	559,80	559,80
			17/07/2025	2025NE00338	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Daniel Malet Lopes. Motivo: Transporte de pessoal e equipamento da exposição "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Quissamã e Petrópolis - RJ. IDA: 28/07/2025 VOLTA: 30/07/2025	SEI-180005/000706/2025	559,80	559,80	559,80
			28/07/2025	2025NE00370	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: LUAN GONÇALVES - MOTIVO FARÁ O TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O BOULEVARD DE PORTAS ABERTAS DO DIA 30/07/2025. LOCAL DE DESTINO: DUAS BARRAS - RJ IDA: 30/07/2025 VOLTA: 31/07/2025	SEI-180005/000798/2025	0,00	0,00	0,00
			29/07/2025	2025NE00375	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: LUAN GONÇALVES - MOTIVO FARÁ O TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O BOULEVARD DE PORTAS ABERTAS DO DIA 30/07/2025. LOCAL DE DESTINO: DUAS BARRAS - RJ IDA: 30/07/2025 VOLTA: 31/07/2025	SEI-180005/000798/2025	295,50	295,50	295,50
			13/08/2025	2025NE00397	Joice Cristina Amorim de Oliveira	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Joice Cristina Amorim de Oliveira. Motivo: participação na desmontagem e montagem da exposição "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Petrópolis e Cordeiro - RJ. IDA: 01/09/2025 VOLTA: 03/09/2025	SEI-180005/000828/2025	559,80	559,80	559,80

				2025NE00398	Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Raquel Villagrán Reimão Mello Seoane. Motivo: participação na desmontagem e montagem da exposição "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Petrópolis e Cordeiro - RJ. IDA: 01/09/2025 VOLTA: 03/09/2025	SEI-180005/000829/2025	559,80	559,80	559,80
			18/08/2025	2025NE00416	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Daniel Malet Lopes. Motivo: participação na desmontagem e montagem da exposição "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Petrópolis e Cordeiro - RJ. IDA: 01/09/2025 VOLTA: 03/09/2025	SEI-180005/000862/2025	559,80	559,80	559,80
			22/08/2025	2025NE00423	RODRIGO HERMESMEYER	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Rodrigo Hermesmeyer. Motivo: realização do projeto Recital 120 anos de Waldemar Henrique. Localidade de destino: Belém - PA. IDA: 03/09/2025 VOLTA: 05/09/2025.	SEI-180005/000871/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00424	TABATA VARZEA SALLES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Tabata Varzea Salles. Motivo: realização do projeto Recital 120 anos de Waldemar Henrique. Localidade de destino: Belém - PA. IDA: 03/09/2025 VOLTA: 05/09/2025	SEI-180005/000872/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00425	MANUELA VIDAL ROÇADO FERNANDES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Manuela Vidal Roçado Fernandes. Motivo: realização do projeto Recital 120 anos de Waldemar Henrique. Localidade de destino: Belém - PA. IDA: 03/09/2025 VOLTA: 05/09/2025	SEI-180005/000870/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00426	Carolina de Mello Morel	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Carolina de Mello Morel. Motivo: realização do projeto Recital 120 anos de Waldemar Henrique. Localidade de destino: Belém - PA. IDA: 03/09/2025 VOLTA: 05/09/2025	SEI-180005/000869/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00427	Calebe Nascimento Moreira Faria	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Calebe Nascimento Moreira Faria. Motivo: realização do projeto Recital 120 anos de Waldemar Henrique. Localidade de destino: Belém - PA. IDA: 03/09/2025 VOLTA: 05/09/2025	SEI-180005/000868/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00428	ALYSON TRINDADE LOBATO	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Alyson Trindade Lobato. Motivo: realização do projeto Recital 120 anos de Waldemar Henrique. Localidade de destino: Belém - PA. IDA: 03/09/2025 VOLTA: 05/09/2025	SEI-180005/000875/2025	928,90	928,90	928,90
			02/09/2025	2025NE00448	Anna Júllia Bernardo Leandro	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Anna Júllia Bernardo Leandro. Motivo: realização do projeto Recital 120 anos de Waldemar Henrique. Localidade de destino: Belém - PA. IDA: 03/09/2025 VOLTA: 05/09/2025	SEI-180005/000877/2025	928,90	928,90	928,90
			08/09/2025	2025NE00453	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Clara Maria Paulino Cáo. Motivo: participação do Fórum de Mulheres do OLA. Localidade de destino: São Paulo - SP. IDA: 18/09/2025 VOLTA: 21/09/2025	SEI-180005/000914/2025	2.051,85	2.051,85	2.051,85
				2025NE00454	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Daniel Malet Lopes. Motivo: Transporte de Bailarinos do Corpo de Baile do TMRJ. Localidade de destino: Campos dos Goytacazes - RJ. IDA: 12/09/2025 VOLTA: 12/09/2025	SEI-180005/000929/2025	0,00	0,00	0,00
			11/09/2025	2025NE00475	Daniel Malet Lopes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Daniel Malet Lopes. Motivo: Transporte de Bailarinos do Corpo de Baile do TMRJ. Localidade de destino: Campos dos Goytacazes - RJ. IDA: 12/09/2025 VOLTA: 12/09/2025	SEI-180005/000929/2025	52,80	52,80	52,80
			24/09/2025	2025NE00487	FELIPE FORTUNA LOPES PRAZERES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Felipe Fortuna Lopes Prazeres. Motivo: Acompanhamento dos Ensaios Preparatórios para o Concerto Brasil-França realizado no dia 11/10/2025. Localidade de destino: São Paulo - SP. IDA: 01/10/2025 VOLTA: 05/10/2025	SEI-180005/000928/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30
			01/10/2025	2025NE00511	VITORIA SALDANHA DA GAMA CHAVES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Vitória Saldanha da Gama Chaves. Motivo: Desmontagem de Exposição Itinerante "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Cordeiro - RJ. IDA: 29/10/2025 VOLTA: 30/10/2025	SEI-180005/001037/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00512	Barbara Xavier de Araujo	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Barbara Xavier de Araujo. Motivo: Desmontagem de Exposição Itinerante "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Cordeiro - RJ. IDA: 29/10/2025 VOLTA: 30/10/2025	SEI-180005/001038/2025	0,00	0,00	0,00
			02/10/2025	2025NE00518	Alexandra Santos Rivero	Concessão de DIÁRIA a Servidora: Alexandra Santos Rivero. Motivo: Participação no evento Casa da Leitura e do Conhecimento na 3ª Feira Literária de Casimiro de Abreu e participação da Casa da Leitura e do Conhecimento na FLIC - Mendes. Localidade de destino: Casimiro de Abreu e Mendes - RJ. IDA: 05/11/2025 VOLTA: 10/11/2025.	SEI-180005/001047/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			13/10/2025	2025NE00524	Antonio Ulysses Rabelo	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Antonio Ulysses Rabelo. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001073/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00525	Manoel Pereira Mendes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Manoel Pereira Mendes. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001062/2025	126,00	126,00	126,00

				2025NE00526	Mateus Peres Dutra	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Mateus Peres Dutra. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001066/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00527	GABRIEL SENRA DA COSTA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Gabriel Senra da Costa. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001070/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00528	Carolina de Mello Morel	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Carolina de Mello Morel. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001074/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00529	Jorge Luiz da Conceição Costa	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Jorge Luiz da Conceição Costa. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001071/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00530	FERNANDO ALVES LOURENÇO RODRIGUES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Fernando Alves Lourenço Rodrigues. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001065/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00531	MICHELE CARLA DE LOUREIRO MENEZES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Michele Carla de Loureiro Menezes. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001060/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00532	CÍCERO PIRES PINTO	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Cicero Pires Pinto. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001064/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00533	GUILHERME MOREIRA DA SILVA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Guilherme Moreira da Silva. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001063/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00534	Vera Lucia De Araujo	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Vera Lucia de Araujo. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001076/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00535	HELENE NASCIMENTO DA SILVA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Helene Nascimento da Silva. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001075/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00536	Marietta Emmerick Trotta	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Marietta Emmerick Trotta. Motivo: Prestigiar o espetáculo Rodrigo Pontes A Vivo e a Cores, no Teatro Municipal Joel Barcellos. Localidade de destino: Rio das Ostras - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 25/10/2025	SEI-180005/001111/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00537	Ivan Mendes De Souza Paparguerius	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Ivan Mendes de Souza Paparguerius. Motivo: Participação da mesa do "Encontro de Arquivistas- Da partitura à cena: Acervos em movimento" Localidade de destino: São Paulo - SP. IDA: 19/10/2025 VOLTA: 20/10/2025	SEI-180005/000985/2025	596,45	596,45	596,45
				2025NE00538	Bruno Fernandes De Souza	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Bruno Fernandes de Souza. Motivo: Participação no Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001069/2025	126,00	126,00	126,00
			14/10/2025	2025NE00552	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Clara Maria Paulino Cao. Motivo: Prestigiar o espetáculo Rodrigo Pontes A Vivo e a Cores, no Teatro Municipal Joel Barcellos. Localidade de destino: Rio das Ostras - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 25/10/2025	SEI-180005/001109/2025	458,99	458,99	458,99
			21/10/2025	2025NE00570	Marietta Emmerick Trotta	Concessão de DIÁRIA ao ServidorBarbara Dutra Lameira Ottero. Motivo: Prestigiar o espetáculo Rodrigo Pontes A Vivo e a Cores, no Teatro Municipal Joel Barcellos. Localidade de destino: Rio das Ostras - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 25/10/2025	SEI-180005/001110/2025	0,00	0,00	0,00
			22/10/2025	2025NE00572	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de DIÁRIA ao ServidorBarbara Dutra Lameira Ottero. Motivo: Prestigiar o espetáculo Rodrigo Pontes A Vivo e a Cores, no Teatro Municipal Joel Barcellos. Localidade de destino: Rio das Ostras - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 25/10/2025	SEI-180005/001110/2025	321,29	321,29	321,29
			24/10/2025	2025NE00587	GABRIEL SENRA DA COSTA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Rui Gonçalves Junior Motivo: Transporte de Materiais para o Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001152/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00589	RUI GONÇALVES JUNIOR	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Rui Gonçalves Junior Motivo: Transporte de Materiais para o Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001152/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00590	ADEÍLSON DE OLIVEIRA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Adeilson de Oliveira Motivo: Transporte de Pessoal para o Festival de Música de Miracema realizado nos dias 24 a 26/10/2025. Localidade de destino: Miracema - RJ. IDA: 24/10/2025 VOLTA: 26/10/2025	SEI-180005/001087/2025	549,00	549,00	549,00
			04/11/2025	2025NE00603	ADEÍLSON DE OLIVEIRA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Adeilson de Oliveira Motivo: Transporte de Cenário da Ópera Madama Butterfly. Localidade de destino: São Paulo-SP. IDA: 01/11/2025 VOLTA: 03/11/2025	SEI-180005/001189/2025	528,00	528,00	528,00
			10/11/2025	2025NE00614	GUILHERME MOREIRA DA SILVA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Guilherme Moreira da Silva. Motivo: Participação no concerto de natal da ópera do meio dia. Localidade de destino: Petrópolis - RJ. IDA: 11/11/2025 VOLTA: 12/11/2025	SEI-180005/001215/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE00615	RUI GONÇALVES JUNIOR	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Rui Gonçalves Junior Motivo: Transporte de Pessoal para o o concerto de natal da ópera do meio dia. Localidade de destino: Petrópolis - RJ. IDA: 11/11/2025 VOLTA: 12/11/2025	SEI-180005/001210/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE00616	MICHELE CARLA DE LOUREIRO MENEZES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Michele Carla de Loureiro Menezes. Motivo: Participação no concerto de natal da ópera do meio dia. Localidade de destino: Petrópolis - RJ. IDA: 11/11/2025 VOLTA: 12/11/2025	SEI-180005/001209/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE00617	HELENE NASCIMENTO DA SILVA	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Helene Nascimento da Silva. Motivo: Participação no concerto de natal da ópera do meio dia. Localidade de destino: Petrópolis - RJ. IDA: 11/11/2025 VOLTA: 12/11/2025	SEI-180005/001214/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE00618	Manoel Pereira Mendes	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Manoel Pereira Mendes. Motivo: Participação no concerto de natal da ópera do meio dia. Localidade de destino: Petrópolis - RJ. IDA: 11/11/2025 VOLTA: 12/11/2025	SEI-180005/001213/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE00619	Marianna de Lima Ferreira de Barros	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Marianna de Lima Ferreira de Barros. Motivo: Participação no concerto de natal da ópera do meio dia. Localidade de destino: Petrópolis - RJ. IDA: 11/11/2025 VOLTA: 12/11/2025	SEI-180005/001207/2025	105,60	105,60	105,60
			11/11/2025	2025NE00621	Talita Santos Siqueira Decotelli	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Talita Santos Siqueira Decotell. Motivo: Participação no concerto de natal da ópera do meio dia. Localidade de destino: Petrópolis - RJ. IDA: 11/11/2025 VOLTA: 12/11/2025	SEI-180005/001211/2025	105,60	105,60	105,60
				2025NE00623	Leonardo dos Santos Silva Soares	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Leonardo dos Santos Silva Soares. Motivo: Participação no concerto de natal da ópera do meio dia. Localidade de destino: Petrópolis - RJ. IDA: 11/11/2025 VOLTA: 12/11/2025	SEI-180005/001208/2025	105,60	105,60	105,60
			13/11/2025	2025NE00631	Barbara Xavier de Araujo	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Barbara Xavier de Araujo. Motivo: Desmontagem de Exposição Itinerante "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Cordeiro - RJ. IDA: 17/11/2025 VOLTA: 18/11/2025	SEI-180005/001230/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00632	VITORIA SALDANHA DA GAMA CHAVES	Concessão de DIÁRIA ao Servidor:Vitória Saldanha da Gama Chaves. Motivo: Desmontagem de Exposição Itinerante "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Cordeiro - RJ. IDA: 17/11/2025 VOLTA: 18/11/2025	SEI-180005/001229/2025	295,50	295,50	295,50
			18/11/2025	2025NE00635	RUI GONÇALVES JUNIOR	Concessão de DIÁRIA ao Servidor: Rui Gonçalves Junior Motivo: Condução de caminhão institucional para Desmontagem de Exposição Itinerante "Theatro Municipal em Turnê". Localidade de destino: Cordeiro - RJ. IDA: 17/11/2025 VOLTA: 18/11/2025	SEI-180005/001234/2025	295,50	295,50	295,50
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	05/08/2025	2025NE00385	Clara Maria Paulino Cao	Concessão de diária internacional à servidora Clara Maria Paulino Cáo. Motivo: Participação no Seminário sobre Comunicação Internacional de Cultura Tradicional para Países em Desenvolvimento. Localidade: CHINA. IDA: 21/08/2025 VOLTA: 10/09/2025 Autorização: SEI-104915990; SEI-106123803	SEI-180005/000728/2025	27.109,22	27.109,22	27.109,22
				2025NE00386	Bárbara Dutra Lameira Ottero	Concessão de diária internacional à servidora Barbara Dutra Lameira Ottero. Motivo: Participação no Seminário sobre Comunicação Internacional de Cultura Tradicional para Países em Desenvolvimento. Localidade: CHINA. IDA: 21/08/2025 VOLTA: 10/09/2025 Autorização: SEI-104879958; SEI-106128992	SEI-180005/000729/2025	24.904,94	24.904,94	24.904,94
				2025NE00387	Bernardo De Moura Tebaldi	Concessão de diária internacional ao servidor Bernardo de Moura Tebaldi. Motivo: Participação no Seminário sobre Comunicação Internacional de Cultura Tradicional para Países em Desenvolvimento. Localidade: CHINA. IDA: 21/08/2025 VOLTA: 10/09/2025 Autorização: SEI-104879738; SEI-106130517	SEI-180005/000774/2025	23.251,73	23.251,73	23.251,73
15410 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro	154100 - FUNARJ - FUND. ANITA MANTUANO DE ARTES DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/02/2025	2025NE00166	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA tomou ciência das condições do Decreto nº 46.611/2019, documento 77262748 .	SEI-180002/000305/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00167	NELSON BORGES RIBEIRO	Diárias e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO tomou ciência das condições do Decreto nº 46.611/2019, documento 77262748 .	SEI-180002/000307/2025	42,00	42,00	42,00
			14/02/2025	2025NE00236	NELSON BORGES RIBEIRO	Acompanhar visita técnica de levantamento para futuros serviços de manutencão, Cantagalo - RJ	SEI-180002/000483/2025	295,50	295,50	295,50

17/02/2025	2025NE00237	LEONARDO DA SILVA MARQUES	Acompanhar visita técnica de levantamento para futuros serviços de manutenção, Cantagalo.	SEI-180002/000479/2025	295,50	295,50	295,50
25/02/2025	2025NE00312	CRISTIANO MOREIRA SILVA	servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA, acompanhar a equipe de fiscalização do evento em Natividade.	SEI-180002/000623/2025	295,50	295,50	295,50
07/03/2025	2025NE00382	Lia conti do amaral gil	Fiscalização de evento de aniversário da cidade - PARATY/RJ,07.03.2025 A 08.03.2025.	SEI-180002/000664/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00383	FLAVIO DIAS	Fiscalização do Evento Giro Cultural (Carnaval 2025)- NATIVIDADE/RJ ,04/03/2025 A 05/03/2025. ,	SEI-180002/000628/2025	295,50	295,50	295,50
11/03/2025	2025NE00427	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Acompanhar a equipe de fiscalização do evento , PARATY , 07/03/2025 a 08/03/2025.	SEI-180002/000681/2025	295,50	295,50	295,50
18/03/2025	2025NE00518	FLAVIO DIAS	Diárias e que o servidor FLAVIO DIAS, Fiscalização do Evento Giro Cultural no Município de ARARUAMA/RJ.	SEI-180002/000735/2025	295,50	295,50	295,50
21/03/2025	2025NE00537	Carlos Janan Correia Rimola	servidor para fiscalização do Evento Giro Cultural, no município de ARARUAMA-RJ.	SEI-180002/000737/2025	295,50	295,50	295,50
26/03/2025	2025NE00559	NELSON BORGES RIBEIRO	Acompanhar equipe de fiscalização em Araruama.	SEI-180002/000747/2025	295,50	295,50	295,50
04/04/2025	2025NE00604	jackson de oliveira emerick	Diárias para participar de reunião em Brasília, entre os dias 08 e 10 de Abril.	SEI-180002/000896/2025	405,00	405,00	405,00
08/04/2025	2025NE00636	jackson de oliveira emerick	II Encontro Nacional de Gestores da Cultura	SEI-180002/000904/2025	480,00	480,00	480,00
11/04/2025	2025NE00660	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA ,Translado Presidente da FUNARJ- Barra Mansa.	SEI-180002/000954/2025	295,50	295,50	295,50
15/04/2025	2025NE00671	Maicon Douglas de Sousa Fernandes	Convite para o II Encontro Nacional de Gestores da Cultura. convidar V. Sr. Maicon Douglas de Sousa Fagundes, representante do (a) FUNARJ, para participar do II Encontro Nacional de Gestores da Cultura. O evento será realizado nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2025, no Município de João Pessoa, no Estado da Paraíba (Centro de Convenções, Endereço Rodovia PB-008, Km 5 s/n Polo Turístico - Cabo Branco-PB). E as inscrições são gratuitas.	SEI-180002/000958/2025	126,00	126,00	126,00
16/04/2025	2025NE00675	Claudiade Mello Gentil	Servidora CLAUDIA DE MELLO GENTIL, Id Funcional nº 1911995-0 para participação do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado em Foz do Iguaçu, Paraná, no período de 16 de março de 2025 até 22 de março de 2025, em conformidade a Lei nº 14.133/2021, Decreto nº 46.650/2023 e Portaria FUNARJ nº 1423/2024.	SEI-180002/000748/2025	2.040,60	2.040,60	2.040,60
30/04/2025	2025NE00732	NELSON BORGES RIBEIRO	Diária e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO,Translado do Diretor da EMVL para visita técnica ao polo da escola em Iguaba.	SEI-180002/001098/2025	42,00	42,00	42,00
05/05/2025	2025NE00763	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA, Barra do Piraí.	SEI-180002/001141/2025	42,00	42,00	42,00
22/05/2025	2025NE00840	FLAVIO DIAS	Fiscalização do Evento Giro Cultural no Município de SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ.	SEI-180002/001271/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00841	André Luiz da Silva Pereira	Apresentação na Inauguração do Cine Pedro no município de SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ.	SEI-180002/001287/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00843	NELSON BORGES RIBEIRO	Acompanhar equipe de fiscalização do Projeto Giro Cultural.	SEI-180002/001273/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00846	ROMEU LIMA FILHO	Fiscalização na Inauguração do Cine Pedro no município de SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ	SEI-180002/001304/2025	295,50	295,50	295,50
27/05/2025	2025NE00870	André Luiz da Silva Pereira	Apresentação do Evento Sábado da Família em CASIMIRO DE ABREU/RJ	SEI-180002/001335/2025	295,50	295,50	295,50
29/05/2025	2025NE00875	FLAVIO DIAS	Fiscalização do Evento Sábado da Família em CASIMIRO DE ABREU/RJ	SEI-180002/001383/2025	295,50	295,50	295,50
05/06/2025	2025NE00913	NELSON BORGES RIBEIRO	Diárias e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO tomou ciência das condições do Decreto nº 46.611/2019, para viagem a Casemiro de Abreu.	SEI-180002/001461/2025	295,50	295,50	295,50
11/06/2025	2025NE00952	ROMEU LIMA FILHO	Fiscalização na Festa do Divino do Espírito Santo, nos dias 06, 07 e 08 de junho, no município de PARATY/RJ.	SEI-180002/001508/2025	549,00	549,00	549,00
23/06/2025	2025NE01023	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diárias e que o servidor CRISTIANO MOREIRA SILVA.	SEI-180002/001683/2025	42,00	42,00	42,00
26/06/2025	2025NE01058	Ubiramar Vieira De Assuncao	Diárias para translado Rio de Janeiro X Iguaba.	SEI-180002/001711/2025	0,00	0,00	0,00
03/07/2025	2025NE01079	Ubiramar Vieira De Assuncao	Fiscalização de Evento - Sabado da Família, Mendes - RJ.	SEI-180002/001804/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE01080	André Luiz da Silva Pereira	Ida ao Evento Sábado da Família em MENDES/RJ	SEI-180002/001768/2025	42,00	42,00	42,00
17/07/2025	2025NE01192	ROMEU LIMA FILHO	Concessão de diária (pousada e alimentação) ao servidor Romeu Lima Filho, para fiscalização do Evento Sábado da Família no município de Mendes/RJ, nos dias 12 e 13/07/2025.	SEI-180002/001910/2025	295,50	295,50	295,50
18/07/2025	2025NE01193	Carlos Janan Correia Rimola	Concessão de diária (pousada e alimentação) ao servidor Carlos Janan Correia Rimola, para fiscalização do Evento Giro Cultural nos municípios de Valença, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin e Vassouras/RJ, nos dias 18 e 19/07/2025.	SEI-180002/001938/2025	295,50	295,50	295,50
24/07/2025	2025NE01223	Lia conti do amaral gil	Concessão de diária (alimentação) à servidors Lia Conti do Amaral Gil, para fiscalização do evento "Festival Vale do Café 2025" nas cidades de Valença e Barra do Piraí/RJ no dia 18/07/2025.	SEI-180002/001974/2025	42,00	42,00	42,00
25/07/2025	2025NE01232	Ubiramar Vieira De Assuncao	Concessão de diária (pousada e alimentação) ao servidor Ubiramar Vieira de Assunção, para o translado da equipe de fiscalização do Projeto Giro Cultural - Sábado em Família, no município de Duas Barras/RJ nos dias 16 e 17/08/2025.	SEI-180002/001943/2025	295,50	295,50	295,50
29/07/2025	2025NE01254	André Luiz da Silva Pereira	Concessão de diária (pousada e alimentação) ao servidor André Luiz da Silva Pereira, para fiscalização do Evento Sábado da Família em Duas Barras/RJ nos dias 16 e 17/08/2025.	SEI-180002/002043/2025	0,00	0,00	0,00

			01/08/2025	2025NE01277	HENRIQUE CORREA DE MELO	Concessão de diária (pousada e alimentação) ao servidor Henrique Correa de Melo, para translado do Presidente da FUNARJ para participar de reunião com o prefeito de Barra Mansa nos dias 29 e 30/07/2025.	SEI-180002/002118/2025	0,00	0,00	0,00
			04/08/2025	2025NE01304	NELSON BORGES RIBEIRO	Diárias e que o servidor NELSON BORGES RIBEIRO tomou ciência das condições do Decreto nº 46.611/2019.	SEI-180002/002134/2025	42,00	42,00	42,00
			11/08/2025	2025NE01373	Ubiramar Vieira De Assuncao	Concessão de diária ao servidor Ubiramar Vieira de Assunção, com destino ao município de Barra Mansa.	SEI-180002/002148/2025	42,00	42,00	42,00
			18/08/2025	2025NE01458	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Viagem dos servidores Victor e Vania, da DIVPA, para visita técnica à Casa de Casimiro de Abreu.	SEI-180002/002316/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01459	NELSON BORGES RIBEIRO	Translado do Diretor da EMVL para reunião na Prefeitura de Piraí.	SEI-180002/002260/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01465	Lia conti do amaral gil	Fiscalização de evento de Festival da Cachaça da cidade - PARATY/RJ.	SEI-180002/002308/2025	549,00	549,00	549,00
			22/08/2025	2025NE01514	Victor Rogerio da Silva	Concessão de diária para vistoria dos bens patrimoniais na Casa de Casimiro de Abreu.	SEI-180002/002386/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01515	Vania Maria Rodrigues De Lacerda	Concessão de diária para vistoria dos bens patrimoniais na Casa de Casimiro de Abreu.	SEI-180002/002387/2025	42,00	42,00	42,00
			03/09/2025	2025NE01600	Ubiramar Vieira De Assuncao	Viagem dos fiscais do contrato para acompanhamento do projeto Giro Cultural no interior do Estado do RJ.	SEI-180002/001943/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01601	NELSON BORGES RIBEIRO	Concessão de diárias ao servidor Nelson Borges Ribeiro, em razão de afastamento para atuação como motorista no transporte da equipe de engenharia.	SEI-180002/002479/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01603	Ubiramar Vieira De Assuncao	Diária ao servidor Ubiramar Vieira de Assunção, designado para realizar o transporte da equipe da DIOP ao município de Barra Mansa.	SEI-180002/002568/2025	42,00	42,00	42,00
			10/09/2025	2025NE01661	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Diária ao servidor Cristiano Moreira Silva, em razão de viagem destinada ao transporte da equipe de engenharia para o município de Cantagalo.	SEI-180002/002601/2025	295,50	295,50	295,50
			15/09/2025	2025NE01718	FLAVIO DIAS	Fiscalização do Evento Giro Cultural no Município de DUAS BARRAS/RJ.	SEI-180002/002490/2025	802,50	802,50	802,50
			25/09/2025	2025NE01841	Victor Rogerio da Silva	Realização de vistoria técnica no município de Cantagalo.	SEI-180002/002781/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01842	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Realização de vistoria técnica no município de Cantagalo.	SEI-180002/002785/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01843	Vania Maria Rodrigues De Lacerda	Realização de vistoria técnica no município de Cantagalo.	SEI-180002/002779/2025	295,50	295,50	295,50
			16/10/2025	2025NE02088	Ubiramar Vieira De Assuncao	Solicitação do Diretor da Escola de Música Villa-Lobos para ir à uma reunião na Prefeitura Miracema.	SEI-180002/003026/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02089	ROBSON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	Cobertura do evento Expo Cristã Barra Mansa, no período de 03 a 05/10/2025.	SEI-180002/002919/2025	549,00	549,00	549,00
			21/10/2025	2025NE02139	HENRIQUE CORREA DE MELO	EXPO Barra Mansa	SEI-180002/002890/2025	295,50	295,50	295,50
			29/10/2025	2025NE02187	Jose Maria Rendeiro Correia Braga	Viagem ao Polo de Miracema da Escola de Música Villa-Lobos.	SEI-180002/003244/2025	295,50	295,50	295,50
			30/10/2025	2025NE02192	Ubiramar Vieira De Assuncao	Fazer transporte do Diretor da Escola de Musica Villa Lobos .	SEI-180002/002957/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02193	NELSON BORGES RIBEIRO	II Seminario do Programa de Museus Antirracismo.	SEI-180002/003261/2025	802,50	802,50	802,50
			03/11/2025	2025NE02201	HENRIQUE CORREA DE MELO	EXPO Barra Mansa,translado de volta ao Rio de Janeio.	SEI-180002/002890/2025	253,50	253,50	253,50
			10/11/2025	2025NE02256	Vinícius Stael Guedes Oliveira	Participação no II Seminário do Programa de Museus Antirracistas, a realizar-se no dia 13 de novembro, a partir das 8h, no Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro.	SEI-180002/003326/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02257	THULIO ARÃO VILELA	II Seminário do Programa de Museus Antirracistas, a realizar-se no dia 13 de novembro, a partir das 8h, no Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro.	SEI-180002/003328/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02258	Laís Alves Ladeira	II Seminário do Programa de Museus Antirracistas, a realizar-se no dia 13 de novembro, a partir das 8h, no Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	SEI-180002/003327/2025	340,10	340,10	340,10
			12/11/2025	2025NE02276	Ubiramar Vieira De Assuncao	Reunião do diretor da Escola de Musica Villa-Lobos	SEI-180002/003414/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02277	CRISTIANO MOREIRA SILVA	Evento em Cardoso Moreira, convite do Secretário Municipal da cidade	SEI-180002/003413/2025	295,50	295,50	295,50
			19/11/2025	2025NE02366	Ubiramar Vieira De Assuncao	Angra dos Reis - RJ	SEI-180002/003516/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02367	André Luiz da Silva Pereira	AREAL/ RJ	SEI-180002/003469/2025	42,00	42,00	42,00
			01/12/2025	2025NE02441	André Luiz da Silva Pereira	Locomoção entre Rio de Janeiro x MANGARATIBA.	SEI-180002/003617/2025	42,00	42,00	42,00
			05/12/2025	2025NE02484	FLAVIO DIAS	REPRESENTAÇÃO / FISCALIZAÇÃO FUNARJ - PORCIÚNCULA - RIO DE JANEIRO	SEI-180002/003560/2025	295,50	295,50	295,50
15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa	150100 - SECEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/02/2025	2025NE00046	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Christian Ribeiro Barros, ID 5007108-8 Descrição: Encontro com a Ministra da Cultura Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília/DF Data: 03/04/2024 a 04/04/2024 Número de Diárias: 1 Processo SEI-180001/000306/2025	SEI-180001/000306/2025	757,00	757,00	757,00
			06/02/2025	2025NE00047	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Realizar reunião com a Secretaria Municipal de Cultura de Cordeiro e participar do XXV Festival de Folia de Reis da cidade. Período da Viagem: 07/02/2025 a 09/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/000327/2025	SEI-180001/000327/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00048	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Realizar reunião com a Secretaria Municipal de Cultura de Cordeiro e participar do XXV Festival de Folia de Reis da cidade. Período da Viagem: 07/02/2025 a 09/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/000317/2025	SEI-180001/000317/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00049	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Realizar reunião com a Secretaria Municipal de Cultura de Cordeiro e participar do XXV Festival de Folia de Reis da cidade. Período da Viagem: 07/02/2025 a 09/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/000326/2025	SEI-180001/000326/2025	549,00	549,00	549,00
			07/02/2025	2025NE00053	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Luciene Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Motivo da Viagem: Participação do 13º Encontro Paulista de Museus - Sistema Estadual de Museus de São Paulo - SISEM-SP Período da Viagem:12/02/2025 à 14/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.727,11 Valor total das diárias: R$ 1.727,11 Processo SEI-180001/000303/2025	SEI-180001/000303/2025	1.727,11	1.727,11	1.727,11
			10/02/2025	2025NE00078	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação em fórum de gestores em Brasilia Período da Viagem: 10/02/2025 a 13/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.095,00 Valor total das diárias: R$ 2.095,00 Processo SEI-180001/000350/2025	SEI-180001/000350/2025	2.095,00	2.095,00	2.095,00
				2025NE00079	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação em fórum de gestores em Brasilia Período da Viagem: 10/02/2025 a 13/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.491,30 Valor total das diárias: R$ 1.491,30 Processo SEI-180001/000348/2025	SEI-180001/000348/2025	1.491,30	1.491,30	1.491,30
				2025NE00080	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação em fórum de gestores em Brasilia Período da Viagem: 10/02/2025 a 13/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.491,30 Valor total das diárias: R$ 1.491,30 Processo SEI-180001/000304/2025	SEI-180001/000304/2025	1.491,30	1.491,30	1.491,30
			13/02/2025	2025NE00083	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Luciene Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/SP Motivo da Viagem: Acompanhamento da fiscalização de acervos tombados Período da Viagem:19/02/2025 à 20/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000328/2025	SEI-180001/000328/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00085	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Luciene Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/SP Motivo da Viagem: Acompanhamento da fiscalização de acervos tombados Período da Viagem:19/02/2025 à 20/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000328/2025	SEI-180001/000328/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00086	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/SP Motivo da Viagem: Acompanhamento da Superintendente de Museus em fiscalização de acervos tombados Período da Viagem:19/02/2025 à 20/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000376/2025	SEI-180001/000376/2025	295,50	295,50	295,50
			24/02/2025	2025NE00093	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da Secretária de Cultura Economia e Criativa em agenda Período da Viagem:24/02/2025 à 25/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000587/2025	SEI-180001/000587/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00094	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro/RJ Motivo da Viagem: Lançamento do Projeto São João Marcos 2025 e visita a Comunidade Quilombola Período da Viagem:24/02/2025 à 25/02/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 458,99 Valor total das diárias: R$ 458,99 Processo SEI-180001/000582/2025	SEI-180001/000582/2025	458,99	458,99	458,99

			06/03/2025	2025NE00102	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Christian Ribeiro Barros, ID 5007108-8 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participação no carnaval fora de época organizado pelo Centro Cultura Juliana Maia e para visitas ao Centro Cultural Juliana Maia e à Escola de Música Harmônicos de Conservatória Período da Viagem: 07/03/2025 a 09/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.013,98 Valor total das diárias: R$ 1.013,98 Processo SEI-180001/000584/2025	SEI-180001/000306/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			07/03/2025	2025NE00103	MARCO ANDRÉ PINHO VARGAS	Diária de Viagem em favor de Marco André Pinho Vargas Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Saquarema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da Secretária de Cultura Economia e Criativa em agenda Período da Viagem:13/03/2025 a 14/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000595/2025	SEI-180001/000595/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00105	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian R. Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Saquarema/RJ Motivo da Viagem: Reunião na Secretaria Municipal de Cultura e Inauguração dos Cursos de formação em Artes Período da Viagem:13/03/2025 a 14/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/000586/2025	SEI-180001/000586/2025	554,99	554,99	554,99
			11/03/2025	2025NE00113	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Luciene Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Reunião com o Secretário de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico do município de Bom Jardim/RJ e com o Conselho Municipal de Cultura, e também realizar visita Técnica ao Museu Fazenda Bom Jardim para orientações técnicas à equipe Período da Viagem: 17/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000411/2025	SEI-180001/000411/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00114	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Condução da Superintendente de Museus - Lucienne Figueiredo e Beatriz Barcelos em agenda Período da Viagem: 17/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000667/2025	SEI-180001/000411/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00115	Beatriz Barcelos Dias da Silva	Diária de Viagem em favor de Beatriz Barcelos Dias Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Participação em reunião com o Secretário de Cultura, Lazer e Desenvolvimento Econômico do município de Bom Jardim/RJ e com o Conselho Municipal de Cultura. Período da Viagem: 17/03/2025 a 18/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000425/2025	SEI-180001/000425/2025	295,50	295,50	295,50
			12/03/2025	2025NE00116	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Saquarema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária de Cultura em reunião na Secretaria Municipal de Cultura na inauguração dos Cursos de formação em Arte Período da Viagem: 13/03/2025 a 14/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000709/2025	SEI-180001/000709/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00117	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Saquarema/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária de Cultura em reunião na Secretaria Municipal de Cultura na inauguração dos Cursos de formação em Arte Período da Viagem: 13/03/2025 a 14/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000707/2025	SEI-180001/000707/2025	381,29	381,29	381,29
			18/03/2025	2025NE00123	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis e acompanhamento de Inquérito Civil do Ministério Público Estadual e vistoria de obras de restauração em Bens Tombados Estaduais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/000697/2025	SEI-180001/000697/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00124	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis e acompanhamento de Inquérito Civil do Ministério Público Estadual e vistoria de obras de restauração em Bens Tombados Estaduais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/000692/2025	SEI-180001/000692/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00125	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis e acompanhamento de Inquérito Civil do Ministério Público Estadual e vistoria de obras de restauração em Bens Tombados Estaduais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/000698/2025	SEI-180001/000698/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00126	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis e acompanhamento de Inquérito Civil do Ministério Público Estadual e vistoria de obras de restauração em Bens Tombados Estaduais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/000747/2025	SEI-180001/000747/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00127	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí Motivo da Viagem: Conduzir servidoras da Subsecretaria Adjunta a comparecimento as Oficinas Culturais Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000690/2025	SEI-180001/000690/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00128	Natalia Xavier Pereira	Diária de Viagem em favor de Natália Xavier Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas Culturais, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000684/2025	SEI-180001/000684/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00129	Jade da Silva Barros	Diária de Viagem em favor de Jade da Silva Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas Culturais, uma parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 19/03/2025 a 21/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000674/2025	SEI-180001/000674/2025	295,50	295,50	295,50
			20/03/2025	2025NE00152	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro Motivo da Viagem: Vistoria no Bem Tombado Igreja de São Joaquim da Grama a pedido do Ministério Público Período da Viagem: 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000769/2025	SEI-180001/000769/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00153	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro Motivo da Viagem: Vistoria no Bem Tombado Igreja de São Joaquim da Grama a pedido do Ministério Público Período da Viagem: 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000761/2025	SEI-180001/000761/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00154	Denise De Souza Mendes	Diária de Viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro Motivo da Viagem: Vistoria no Bem Tombado Igreja de São Joaquim da Grama a pedido do Ministério Público Período da Viagem: 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/000753/2025	SEI-180001/000753/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00155	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na Conferência Municipal de Cultura de Miracema 2025 Período da Viagem: 26 a 27/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000775/2025	SEI-180001/000775/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE00156	Fernando César Nunes Pereira	Diária de Viagem em favor de Fernando César Nunes Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Participação na Conferência Municipal de Cultura de Miracema 2025 Período da Viagem: 26 a 27/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000775/2025	SEI-180001/000776/2025	295,50	295,50	295,50
			24/03/2025	2025NE00158	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em bens tombados estaduais Período da Viagem: 27 a 28/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000711/2025	SEI-180001/000711/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00159	Saamiya Leonardo de Andrade e Fernandes	Diária de Viagem em favor de Saamiya Leonardo de Andrade e Fernandes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em bens tombados estaduais Período da Viagem: 27 a 28/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000762/2025	SEI-180001/000762/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00160	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em bens tombados estaduais Período da Viagem: 27 a 28/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000712/2025	SEI-180001/000712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00161	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e vistoria em bens tombados estaduais Período da Viagem: 27 a 28/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000748/2025	SEI-180001/000748/2025	295,50	295,50	295,50
			25/03/2025	2025NE00162	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a equipe de Eventos Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000850/2025	SEI-180001/000850/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00163	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000839/2025	SEI-180001/000839/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00164	Marclei Freitas da Silva	Diária de Viagem em favor de Marclei Freitas da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000841/2025	SEI-180001/000841/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00165	Melissa Correia Lopes da Rocha	Diária de Viagem em favor de Melissa Correia Lopes da Rocha Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000827/2025	SEI-180001/000827/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00166	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000824/2025	SEI-180001/000824/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00167	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a chefe de gabinete Claudia Mattos Raybolt em agenda Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000838/2025	SEI-180001/000850/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00168	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000786/2025	SEI-180001/000786/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00169	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Mataruna Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 458,99 Valor total das diárias: R$ 458,99 Processo SEI-180001/000826/2025	SEI-180001/000826/2025	458,99	458,99	458,99
			26/03/2025	2025NE00175	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 26/03/2025 a 28/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.142,20 Valor total das diárias: R$ 1.142,20 Processo SEI-180001/000862/2025	SEI-180001/000862/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE00178	Evandro Luiz De Carvalho	Diária de Viagem em favor de Evandro Luiz de Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Execução de Palestra sobre Educação Patrimonial na Conferência Municipal de Cultura de Miracema 2025 Período da Viagem: 26 a 27/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000885/2025	SEI-180001/000885/2025	295,50	295,50	295,50
			28/03/2025	2025NE00181	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidora Denise Acquarone de Sá Lopes Período da Viagem: 03/04/2025 a 04/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000847/2025	SEI-180001/000847/2025	340,10	340,10	340,10
			02/04/2025	2025NE00190	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Representar o Colegiado Estadual de Dança da SECEC/RJ em Macaé. Período da Viagem: 03/04/2025 a 04/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/000771/2025	SEI-180001/000771/2025	340,10	340,10	340,10
			08/04/2025	2025NE00194	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participar da Inauguração do Coreto de Conservatória localizada na Praça Getúlio Vargas Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001040/2025	SEI-180001/001040/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00195	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participar da Inauguração do Coreto de Conservatória localizada na Praça Getúlio Vargas Período da Viagem: 12/04/2025 a 13/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001046/2025	SEI-180001/001046/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00196	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participar da Inauguração do Coreto de Conservatória localizada na Praça Getúlio Vargas Período da Viagem: 12/04/2025 a 13/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001036/2025	SEI-180001/001036/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00197	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participar da Inauguração do Coreto de Conservatória localizada na Praça Getúlio Vargas Período da Viagem: 12/04/2025 a 13/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001040/2025	SEI-180001/001040/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00201	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participar da Inauguração do Coreto de Conservatória localizada na Praça Getúlio Vargas Período da Viagem: 12/04/2025 a 13/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001042/2025	SEI-180001/001042/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE00202	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participar da Inauguração do Coreto de Conservatória localizada na Praça Getúlio Vargas Período da Viagem: 12/04/2025 a 13/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001061/2025	SEI-180001/001061/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00203	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Ilha Grande - Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Participação do INEPAC na Oficina de Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Grande pelo INEA e pela empresa DETZEL Período da Viagem: 12/04/2025 a 13/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000864/2025	SEI-180001/000864/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00204	Renato Ferraz de Mendonça Coelho	Diária de Viagem em favor de Renato Ferraz de Mendonça Coelho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Ilha Grande - Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Participação do INEPAC na Oficina de Revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Grande pelo INEA e pela empresa DETZEL Período da Viagem: 12/04/2025 a 13/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000810/2025	SEI-180001/000810/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00205	Vinícius da Silva Marcolino	Diária de Viagem em favor de Vinícius da Silva Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Atividades de Poesia ao pé do ouvido e libertação de livros no evento "Sábado em Família" Período da Viagem: 29/03/2025 a 30/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000903/2025	SEI-180001/000903/2025	295,50	295,50	295,50
			09/04/2025	2025NE00206	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Reunião emergencial com a Comissão de Supervisão e Fiscalização das Obras Emergenciais de Restauro do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 10/04/2025 a 12/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001043/2025	SEI-180001/001043/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00207	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Reunião emergencial com a Comissão de Supervisão e Fiscalização das Obras Emergenciais de Restauro do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 10/04/2025 a 12/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001041/2025	SEI-180001/001041/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00208	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Reunião emergencial com a Comissão de Supervisão e Fiscalização das Obras Emergenciais de Restauro do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 10/04/2025 a 12/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 807,00 Valor total das diárias: R$ 807,00 Processo SEI-180001/001038/2025	SEI-180001/001038/2025	807,00	807,00	807,00
			11/04/2025	2025NE00210	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Visita técnica visando a participação da Casa da Leitura e do Conhecimento na FLIP 2025 Período da Viagem: 15/04/2025 a 16/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/000931/2025	SEI-180001/000931/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00211	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabeart Castro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Visita técnica visando a participação da Casa da Leitura e do Conhecimento na FLIP 2025 Período da Viagem: 16/04/2025 a 17/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/000932/2025	SEI-180001/000932/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00212	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da SUPLC em visita técnica visando a participação na FLIP 2025 Período da Viagem: 15/04/2025 a 16/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001035/2025	SEI-180001/001035/2025	295,50	295,50	295,50

			14/04/2025	2025NE00213	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio Claro/RJ Motivo da Viagem: Participação como convidada na exibição da 25ª Edição da Encenação da Paixão de Cristo Período da Viagem: 18/04/2025 a 19/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001066/2025	SEI-180001/001066/2025	554,99	554,99	554,99
			16/04/2025	2025NE00218	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: João Pessoa/PB Motivo da Viagem: Participação no II Encontro Nacional de Gestores da Cultura Período da Viagem: 18/04/2025 a 19/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.699,00 Valor total das diárias: R$ 1.699,00 Processo SEI-180001/001146/2025	SEI-180001/001146/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00219	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: João Pessoa/PB Motivo da Viagem: Participação no II Encontro Nacional de Gestores da Cultura Período da Viagem: 18/04/2025 a 19/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.699,00 Valor total das diárias: R$ 1.699,00 Processo SEI-180001/001147/2025	SEI-180001/001147/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00220	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: João Pessoa/PB Motivo da Viagem: Participação no II Encontro Nacional de Gestores da Cultura Período da Viagem: 23/04/2025 à 26/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.699,00 Valor total das diárias: R$ 1.699,00 Processo SEI-180001/001159/2025	SEI-180001/001159/2025	1.699,00	1.699,00	1.699,00
				2025NE00221	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: João Pessoa/PB Motivo da Viagem: Participação no II Encontro Nacional de Gestores da Cultura Período da Viagem: 23/04/2025 à 26/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.699,00 Valor total das diárias: R$ 1.699,00 Processo SEI-180001/001146/2025	SEI-180001/001146/2025	1.699,00	1.699,00	1.699,00
				2025NE00222	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: João Pessoa/PB Motivo da Viagem: Participação no II Encontro Nacional de Gestores da Cultura Período da Viagem: 23/04/2025 à 26/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.699,00 Valor total das diárias: R$ 1.699,00 Processo SEI-180001/001147/2025	SEI-180001/001147/2025	1.699,00	1.699,00	1.699,00
				2025NE00225	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: João Pessoa/PB Motivo da Viagem: Participação no II Encontro Nacional de Gestores da Cultura Período da Viagem: 23/04/2025 à 26/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.442,70 Valor total das diárias: R$ 1.442,70 Processo SEI-180001/001139/2025	SEI-180001/001139/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70
			17/04/2025	2025NE00249	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura Período da Viagem: 24/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001191/2025	SEI-180001/001191/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00250	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de TÁSSIO SILVA PEREIRA Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia RJ Motivo da Viagem: VISTORIA TÉCNICA PARA INAUGURAÇÃO DO CINEMA DA CIDADE de São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 24/04/2025 à 24/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180001/001187/2025	SEI-180001/001187/2025	42,00	42,00	42,00
			22/04/2025	2025NE00256	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: João Pessoa/PB Motivo da Viagem: Participação como convidada no II Encontro Nacional de Gestores da Cultura Período da Viagem: 23/04/2025 a 25/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1600,00 Valor total das diárias: R$ 1600,00 Processo SEI-180001/001175/2025	SEI-180001/001175/2025	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			28/04/2025	2025NE00265	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Realizar escutas para o processo de elaboração do Plano de Aplicação de Recursos - PAR da PNAB Período da Viagem: 28/04/2025 à 30/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001203/2025	SEI-180001/001203/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00266	Karen de Abreu Souza	Diária de Viagem em favor de Karen de Abreu Souza-17225929747 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Realizar escutas para o processo de elaboração do Plano de Aplicação de Recursos - PAR da PNAB Período da Viagem: 28/04/2025 à 30/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001206/2025	SEI-180001/001206/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00267	Tatiana Martins Salomão	Diária de Viagem em favor de Tatiana Martins Salomão-12130496792 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaperuna/Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Realizar escutas para o processo de elaboração do Plano de Aplicação de Recursos - PAR da PNAB Período da Viagem: 28/04/2025 à 30/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001205/2025	SEI-180001/001205/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00268	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Para acompanhar o setor de editais da SECEC na escultura pública do Estado, para segunda remessa da PNAB 2025. Período da Viagem: 28/04/2025 à 30/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 807,00 Processo SEI-180001/001170/2025	SEI-180001/001170/2025	807,00	807,00	807,00
			29/04/2025	2025NE00269	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos Dos Goytacazes Motivo da Viagem: Condução de servidores para Consultas públicas no município de Campos dos Goytacazes Período da Viagem: 28/04/2025 a 30/04/2025 Número de Viagens: 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001200/2025	SEI-180001/001200/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00270	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: A Secretária irá receber o título de cidadã Miracemense e participará da Sessão solene em comemoração ao 89º aniversário de Emancipação Político administrativo do município. Período da Viagem: 02/05/2025 a 03/05/2025. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001189/2025	SEI-180001/001189/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00271	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: Conduzir a Secretária que irá receber o título de cidadã Miracemense e participará da Sessão solene em comemoração ao 89º aniversário de Emancipação Político administrativo do município. Período da Viagem: 02/05/2025 a 03/05/2025. Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001222/2025	SEI-180001/001222/2025	295,50	295,50	295,50
			05/05/2025	2025NE00276	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia RJ Motivo da Viagem: Vistoria técnica para inauguração do Cinema da Cidade São Pedro/RJ Período da Viagem: 05/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001307/2025	SEI-180001/001307/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00277	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia RJ Motivo da Viagem: Condução de equipe técnica para inauguração do Cinema da Cidade São Pedro/RJ Período da Viagem: 05/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/001313/2025	SEI-180001/001313/2025	42,00	42,00	42,00
			07/05/2025	2025NE00282	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda, Três Rios e Paraíba do Sul Motivo da Viagem: Realização de vistorias do INEPAC a pedido do Justiça Período da Viagem: 07/05/2025 a 09/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001298/2025	SEI-180001/001298/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00283	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda, Três Rios e Paraíba do Sul Motivo da Viagem: Realização de vistorias do INEPAC a pedido do Justiça Período da Viagem: 07/05/2025 a 09/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001294/2025	SEI-180001/001294/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00284	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda, Três Rios e Paraíba do Sul Motivo da Viagem: Realização de vistorias do INEPAC a pedido do Justiça Período da Viagem: 07/05/2025 a 09/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/001301/2025	SEI-180001/001301/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00285	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de Viagem em favor de Victor Duarte da Silva Gama Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Realização de translado de servidores da COMISEAP Período da Viagem: 12/05/2025 até 14/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001246/2025	SEI-180001/001246/2025	627,40	627,40	627,40
			09/05/2025	2025NE00289	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Cruz Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização do projeto "CircoLo Social (Memórias em Cordel)" Período da Viagem: 10/05/2025 até 11/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001340/2025	SEI-180001/001340/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00290	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Cobertura da participação da Secretária de Cultura no projeto "CircoLo Social (Memórias em Cordel)" Período da Viagem: 10/05/2025 até 11/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001338/2025	SEI-180001/001338/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00291	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Cobertura da participação da Secretária de Cultura no projeto "CircoLo Social (Memórias em Cordel)" Período da Viagem: 10/05/2025 até 11/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001339/2025	SEI-180001/001339/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00292	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento na escuta pública da Politica Nacional Aldir Blanc - PNAB Período da Viagem: 12/05/2025 à 14/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 807,00 Valor total das diárias: R$ 807,00 Processo SEI-180001/001405/2025	SEI-180001/001405/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00294	Tatiana Martins Salomão	Diária de Viagem em favor de Tatiana Martins Salomão Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento na escuta pública da Politica Nacional Aldir Blanc - PNAB Período da Viagem: 12/05/2025 à 14/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001375/2025	SEI-180001/001375/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00295	Ciro Guimarães Torres	Diária de Viagem em favor de Ciro Guimarães Torres Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento na escuta pública da Politica Nacional Aldir Blanc - PNAB Período da Viagem: 12/05/2025 à 14/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001382/2025	SEI-180001/001382/2025	627,40	627,40	627,40
			12/05/2025	2025NE00296	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento na escuta pública da Politica Nacional Aldir Blanc - PNAB Período da Viagem: 12/05/2025 à 14/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/001376/2025	SEI-180001/001376/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00297	JONATHAN FERREIRA DE OLIVEIRA	Diária de Viagem em favor de Jonathan Ferreira de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Apoio da engenharia e manutenção na inauguração do Cine São Pedro Período da Viagem: 17/05/2025 à 21/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/001322/2025	SEI-180001/001322/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00298	Marcos Felipe Carvalho Raimundo	Diária de Viagem em favor de Marcos Felipe Carvalho Raimundo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Apoio da engenharia e manutenção na inauguração do Cine São Pedro Período da Viagem: 17/05/2025 à 21/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/001323/2025	SEI-180001/001323/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00299	Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva	Diária de Viagem em favor de Marcelo Henrique Ciqueira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento na entrega, montagem e instalação dos equipamentos de projeção de cinema digital, padrão Digital Cinema Initiatives (DCI), resolução 2K e sonorização padrão 5.1 Período da Viagem: 12/05/2025 à 14/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001299/2025	SEI-180001/001299/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00300	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento na entrega, montagem e instalação dos equipamentos de projeção de cinema digital, padrão Digital Cinema Initiatives (DCI), resolução 2K e sonorização padrão 5.1 Período da Viagem: 15/05/2025 à 17/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/001300/2025	SEI-180001/001300/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00301	Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva	Diária de Viagem em favor de Marcelo Henrique Ciqueira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento na entrega, montagem e instalação dos equipamentos de projeção de cinema digital, padrão Digital Cinema Initiatives (DCI), resolução 2K e sonorização padrão 5.1 Período da Viagem: 15/05/2025 à 17/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001299/2025	SEI-180001/001299/2025	549,00	549,00	549,00
			13/05/2025	2025NE00304	HENRIQUE JOAQUIM DA SILVA NETO	Diária de Viagem em favor de Henrique Joaquim da Silva Neto Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Apoio da engenharia e manutenção na inauguração do Cine São Pedro Período da Viagem: 17/05/2025 à 21/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/001319/2025	SEI-180001/001319/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			15/05/2025	2025NE00306	Jade da Silva Barros	Diária de Viagem em favor de Jade da Silva Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mendes/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 21/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001289/2025	SEI-180001/001289/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00307	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mendes/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores para as Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 21/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001288/2025	SEI-180001/001288/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00308	Fernando César Nunes Pereira	Diária de Viagem em favor de Fernando César Nunes Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidoras da Subsecretaria de Formação a comparecimento a Seminário de Economia Criativa Período da Viagem: 20/05/2025 a 23/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180001/001261/2025	SEI-180001/001261/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00309	Natalia Xavier Pereira	Diária de Viagem em favor de Natália Xavier Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e comparecimento no Seminário de Economia Criativa Período da Viagem: 20/05/2025 a 23/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180001/001263/2025	SEI-180001/001263/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00310	Júlia Ferreira de Albuquerque	Diária de Viagem em favor de Júlia Ferreira de Albuquerque Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e comparecimento no Seminário de Economia Criativa em parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 20/05/2025 a 23/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180001/001260/2025	SEI-180001/001260/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00311	Gisele Mara Porcidonio	Diária de Viagem em favor de Gisele Mara Porcidonio Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e comparecimento no Seminário de Economia Criativa em parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 20/05/2025 a 23/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180001/001270/2025	SEI-180001/001270/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00312	Dyego Rodrigues da Silva	Diária de Viagem em favor de Dyego Rodrigues da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da instalação dos equipamentos do Cinema Período da Viagem: 16/05/2025 a 17/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001481/2025	SEI-180001/001481/2025	295,50	295,50	295,50
			16/05/2025	2025NE00314	Stênio Dias da Nóbrega	Diária de Viagem em favor de Stênio Dias da Nóbrega Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/Volta Redonda/Mangaratiba Motivo da Viagem: Realização de escutas públicas para o Plano de Aplicação de Recursos - PAR em execução da PNAB Período da Viagem: 19/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 870,10 Valor total das diárias: R$ 870,10 Processo SEI-180001/001398/2025	SEI-180001/001398/2025	870,10	870,10	870,10
				2025NE00315	Tatiana Martins Salomão	Diária de Viagem em favor de Tatiana Martins Salomão Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/Volta Redonda/Mangaratiba Motivo da Viagem: Realização de escutas públicas para o Plano de Aplicação de Recursos - PAR em execução da PNAB Período da Viagem: 19/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 870,10 Valor total das diárias: R$ 870,10 ProcessoSEI-180001/001394/2025	SEI-180001/001394/2025	870,10	870,10	870,10
				2025NE00317	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da COMISEAP na realização de escutas públicas para o PAR em execução da PNAB Período da Viagem: 19/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180001/001401/2025	SEI-180001/001401/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00318	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor da Subsecretária Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mendes/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 21/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001287/2025	SEI-180001/001287/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00319	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mendes/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 21/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001290/2025	SEI-180001/001290/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00320	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da tradicional Festa do Tomate, patrocinado via lei de incentivo (ICMS) Período da Viagem: 21/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001529/2025	SEI-180001/001529/2025	381,29	381,29	381,29
			19/05/2025	2025NE00326	Roberto Da Luz Gomes	Diária de Viagem em favor de Roberto da Luz Gomes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: 7ª vistoria e primeira reunião de 2025 de verificação do estado de conservação da Igreja São João Batista Período da Viagem: 20/05/2025 a 21/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001363/2025	SEI-180001/001363/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00327	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: 7ª vistoria e primeira reunião de 2025 de verificação do estado de conservação da Igreja São João Batista Período da Viagem: 20/05/2025 a 21/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001364/2025	SEI-180001/001364/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00328	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: 7ª vistoria e primeira reunião de 2025 de verificação do estado de conservação da Igreja São João Batista Período da Viagem: 20/05/2025 a 21/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001367/2025	SEI-180001/001367/2025	295,50	295,50	295,50
			20/05/2025	2025NE00329	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC para 7ª vistoria e primeira reunião de 2025 de verificação do estado de conservação da Igreja São João Batista Período da Viagem: 20/05/2025 a 21/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001528/2025	SEI-180001/001528/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00330	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da tradicional Festa do Tomate, patrocinado via lei de incentivo (ICMS) Período da Viagem: 21/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001521/2025	SEI-180001/001521/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00331	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paty do Alferes/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da tradicional Festa do Tomate, patrocinado via lei de incentivo (ICMS) Período da Viagem: 21/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001512/2025	SEI-180001/001512/2025	554,99	554,99	554,99
2025NE00332	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura em Agenda Período da Viagem: 21/05/2025 a 22/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001523/2025	SEI-180001/001523/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00333	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 22/05/2025 a 23/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001265/2025	SEI-180001/001265/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00334	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 22/05/2025 a 23/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001344/2025	SEI-180001/001344/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00335	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 22/05/2025 a 23/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001262/2025	SEI-180001/001262/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00336	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001532/2025	SEI-180001/001532/2025	381,29	381,29	381,29
2025NE00337	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/001505/2025	SEI-180001/001505/2025	554,99	554,99	554,99
2025NE00338	Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva	Diária de Viagem em favor de Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001495/2025	SEI-180001/001495/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00339	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001496/2025	SEI-180001/001496/2025	381,29	381,29	381,29
2025NE00340	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001524/2025	SEI-180001/001524/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00341	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001539/2025	SEI-180001/001539/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00342	Marclei Freitas da Silva	Diária de Viagem em favor de Marclei Freiras da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001492/2025	SEI-180001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00343	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001502/2025	SEI-180001/001502/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00344	Aaron Cesar Medeiros Ribeiro	Diária de Viagem em favor de Aaron César Medeiros Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001547/2025	SEI-180001/001547/2025	295,50	295,50	295,50
			21/05/2025	2025NE00345	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001517/2025	SEI-180001/001517/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00346	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de Viagem em favor de Victor Duarte da Silva Gama Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001484/2025	SEI-180001/001484/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00347	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001451/2025	SEI-180001/001451/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00348	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001527/2025	SEI-180001/001527/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00349	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001472/2025	SEI-180001/001472/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00350	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Kevin Flaubert Neves do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001525/2025	SEI-180001/001525/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00351	FABIO HENRIQUE PIGLIASCO FERREIRA	Diária de Viagem em favor de Fabio Henrique Pigliasco Ferreira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001551/2025	SEI-180001/001551/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00352	Guilherme Silva Reis	Diária de Viagem em favor de Guilherme Silva Reis Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001556/2025	SEI-180001/001556/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00353	Maria Júlia de Mattos Marques	Diária de Viagem em favor de Maria Júlia Mattos Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001311/2025	SEI-180001/001311/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00354	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Tatiana Martins Salomão Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/Volta Redonda/Mangaratiba Motivo da Viagem: Realização de escutas públicas para o Plano de Aplicação de Recursos - PAR em execução da PNAB Período da Viagem: 19/05/2025 a 20/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 383,50 Valor total das diárias: R$ 383,50 Processo SEI-180001/001438/2025	SEI-180001/001438/2025	383,50	383,50	383,50
			22/05/2025	2025NE00357	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001462/2025	SEI-180001/001462/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00358	HENRIQUE JOAQUIM DA SILVA NETO	Diária de Viagem em favor de Henrique Joaquim da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001582/2025	SEI-180001/001582/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00359	Estefani Olinda Linhares	Diária de Viagem em favor de Estefani Olinda Linhares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001583/2025	SEI-180001/001583/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00360	Lucas Cabral Ribeiro Pinto	Diária de Viagem em favor de Lucas Cabral Ribeiro Pinho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Inauguração do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 23/05/2025 a 24/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001584/2025	SEI-180001/001584/2025	295,50	295,50	295,50
			26/05/2025	2025NE00362	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casemiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Principal - Rua Moisés Santos, S/N Período da Viagem: 03/05/2025 a 01/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/001452/2025	SEI-180001/001452/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00363	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização e acompanhamento das obras de restauração em Bem Tombado Estadual, denominado "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 28/05/2025 a 30/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001029/2025	SEI-180001/001029/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00364	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização e acompanhamento das obras de restauração em Bem Tombado Estadual, denominado "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 28/05/2025 a 30/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001028/2025	SEI-180001/001028/2025	549,00	549,00	549,00
			27/05/2025	2025NE00365	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casemiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Principal - Rua Moisés Santos, S/N Período da Viagem: 31/05/2025 a 01/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001625/2025	SEI-180001/001625/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00369	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casemiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a Chefe de Gabinete em ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Principal - Rua Moisés Santos, S/N Período da Viagem: 30/05/2025 a 01/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001631/2025	SEI-180001/001631/2025	549,00	549,00	549,00

			28/05/2025	2025NE00441	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores em vistoria de fiscalização das obras de restauração em Bem Tombado Estadual, "Antiga Legião Brasileira de Assistência" Período da Viagem: 28/05/2025 a 30/05/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001544/2025	SEI-180001/001544/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00442	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Kevin Flaubert Neves do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casemiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a Subsecretária de Planejamento e Gestão em evento. Período da Viagem: 31/05/2025 a 01/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001629/2025	SEI-180001/001629/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00443	João Pedro Bernardo Leandro	Diária de Viagem em favor de João Pedro Bernardo Leandro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casemiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Principal - Rua Moisés Santos, S/N Período da Viagem: 30/05/2025 a 01/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001543/2025	SEI-180001/001543/2025	549,00	549,00	549,00
			29/05/2025	2025NE00444	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casemiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Participar das ações referentes ao evento "Sábado em Família" na Praça Principal - Rua Moisés Santos, S/N Período da Viagem: 30/05/2025 a 01/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001537/2025	SEI-180001/001537/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00445	Marcelo Henrique Ciqueira de Assis Silva	Diária de Viagem em favor de Marcelo Henrique Ciqueira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da 1ª semana de atividades do Cine São Pedro da Aldeia Período da Viagem: 30/05/2025 a 02/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.022,50 Valor total das diárias: R$ 1.022,50 Processo SEI-180001/001633/2025	SEI-180001/001633/2025	1.022,50	1.022,50	1.022,50
			03/06/2025	2025NE00473	Maria Júlia de Mattos Marques	Diária de Viagem em favor de Maria Júlia de Mattos Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das atividades no complexo cinematográfico Cine São Pedro Período da Viagem: 06/06/2025 a 08/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.022,50 Valor total das diárias: R$ 1.022,50 Processo SEI-180001/001681/2025	SEI-180001/001681/2025	1.022,50	1.022,50	1.022,50
			09/06/2025	2025NE00486	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores em vistoria de obras de restauração em Bem Tombado Estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos. Período da Viagem: 12/06/2025 a 13/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001680/2025	SEI-180001/001680/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00487	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de obras de restauração em Bem Tombado Estadual Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos. Período da Viagem: 12/06/2025 a 13/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001689/2025	SEI-180001/001689/2025	340,10	340,10	340,10
			11/06/2025	2025NE00490	Cristina De Padula	Diária de Viagem em favor de Cristina de Pádula Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 13/06/2025 a 14/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180001/001611/2025	SEI-180001/001689/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00491	Matheus Moreira Bastos	Diária de Viagem em favor de Matheus Moreira Bastos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 13/06/2025 a 14/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001646/2025	SEI-180001/001646/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00492	Carla da Silva Velasques	Diária de Viagem em favor de Carla da Silva Velasques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 13/06/2025 a 14/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 SEI-180001/001647/2025	SEI-180001/001647/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00493	Natália Ribeiro de Matos	Diária de Viagem em favor de Natália Ribeiro de Matos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 13/06/2025 a 14/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001773/2025	SEI-180001/001773/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00494	Thayná Cordeiro da Costa	Diária de Viagem em favor de Thayná Cordeiro da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 13/06/2025 a 14/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001676/2025	SEI-180001/001676/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00495	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 13/06/2025 a 14/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001775/2025	SEI-180001/001775/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00496	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Kevin Flaubert do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da SUPAR na participação do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 13/06/2025 a 14/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001829/2025	SEI-180001/001829/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00497	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a chefe de gabinete Claudia Mattos Raybolt em agenda Período da Viagem: 13/06/2025 a 14/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001822/2025	SEI-180001/001822/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00498	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 13/06/2025 a 14/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180001/001814/2025	SEI-180001/001814/2025	443,00	443,00	443,00
			17/06/2025	2025NE00503	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Cruz Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio das Ostras/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar e fiscalizar o projeto "Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2025" Período da Viagem: 19/06/2025 a 21/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001846/2025	SEI-180001/001846/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00504	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar as Oficinas Culturais da parceria SECEC e SEBRAE Período da Viagem: 24/06/2025 a 26/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/001724/2025	SEI-180001/001724/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00505	Jade da Silva Barros	Diária de Viagem em favor de Jade da Silva Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar as Oficinas Culturais da parceria SECEC e SEBRAE Período da Viagem: 24/06/2025 a 26/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001722/2025	SEI-180001/001722/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00506	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Condução de Servidoras da EECRJ em acompanhamento das Oficinas Culturais da parceria SECEC e SEBRAE Período da Viagem: 24/06/2025 a 26/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/001723/2025	SEI-180001/001723/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00507	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização e acompanhamento das obras de restauração da "Antiga Legião Brasileira de Assistência", imóvel do Processo "Onze Bens em Nova Friburgo" Período da Viagem: 23/06/2025 a 24/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001828/2025	SEI-180001/001828/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00508	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Vistoria de fiscalização e acompanhamento das obras de restauração da "Antiga Legião Brasileira de Assistência", imóvel do Processo "Onze Bens em Nova Friburgo" Período da Viagem: 23/06/2025 a 24/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001826/2025	SEI-180001/001826/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00509	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidores do INEPAC em virtude da realização de vistoria de fiscalização e acompanhamento de obras e restauração Período da Viagem: 23/06/2025 a 24/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001844/2025	SEI-180001/001844/2025	295,50	295,50	295,50
			23/06/2025	2025NE00515	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Cruz Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Representar a SECEC com o tema "Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, no evento Desenvolve RJ, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do estado do Rio de Janeiro Período da Viagem: 24/06/2025 a 25/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001901/2025	SEI-180001/001901/2025	295,50	295,50	295,50
			24/06/2025	2025NE00520	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Motivo da Viagem: Representar a SECEC no "4º Fórum Spcine" com o tema Uma Década Transformando o Audiovisual e Inspirando o Futuro Período da Viagem: 26/06/2025 a 28/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.296,74 Valor total das diárias: R$ 1.296,74 Processo SEI-180001/001904/2025	SEI-180001/001904/2025	1.296,74	1.296,74	1.296,74
			26/06/2025	2025NE00528	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidoras da EECRJ nas Oficinas Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 03/07/2025 e 04/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001947/2025	SEI-180001/001947/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00529	Jade da Silva Barros	Diária de Viagem em favor de Jade da Silva Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 03/07/2025 e 04/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001949/2025	SEI-180001/001949/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00530	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 03/07/2025 e 04/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001948/2025	SEI-180001/001948/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00531	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor da Subsecretária Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 03/07/2025 e 04/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001945/2025	SEI-180001/001945/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00532	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Audiência Pública da Comissão de Cultura na qualidade de expositora no Anexo II, Plenário 10, da Câmara dos Deputados Período da Viagem: 01/07/2025 e 02/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.068,00 Valor total das diárias: R$ 1.068,00 Processo SEI-180001/001916/2025	SEI-180001/001916/2025	1.068,00	1.068,00	1.068,00
				2025NE00533	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 01/07/2025 e 02/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001908/2025	SEI-180001/001908/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00534	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria e acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 01/07/2025 e 02/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/001909/2025	SEI-180001/001909/2025	340,10	340,10	340,10
			30/06/2025	2025NE00577	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria e acompanhamento das obras de restauração do Sítio Histórico da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 01/07/2025 e 02/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/001910/2025	SEI-180001/001910/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00578	Sergio Linhares Miguel De Souza	Diária de Viagem em favor de Sérgio Linhares Miguel de Souza Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no IV Encontro de História e Patrimônio Cultural "Barra do Piraí: um entroncamento para a História" Período da Viagem: 27/06/2025 e 28/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/001696/2025	SEI-180001/001696/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00579	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no IV Encontro de História e Patrimônio Cultural "Barra do Piraí: um entroncamento para a História" Período da Viagem: 27/06/2025 e 28/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/001876/2025	SEI-180001/001876/2025	295,50	295,50	295,50
			01/07/2025	2025NE00582	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária Danielle Barros, a pedido, na Audiência Pública da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados que tem por objetivo discutir a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura Período da Viagem: 01/07/2025 a 02/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 733,10 Valor total das diárias: R$ 733,10 Processo: SEI-180001/001933/2025	SEI-180001/001933/2025	733,10	733,10	733,10
			02/07/2025	2025NE00663	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Cruz Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar o projeto "O Som que anda" patrocinado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura Período da Viagem: 05/07/2025 e 06/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002003/2025	SEI-180001/002003/2025	295,50	295,50	295,50
			08/07/2025	2025NE00670	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a equipe da SUPAUD em agenda Período da Viagem: 09/07/2025 e 10/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002067/2025	SEI-180001/002067/2025	295,50	295,50	295,50
			09/07/2025	2025NE00671	Estefani Olinda Linhares	Diária de Viagem em favor de Estafani Olinda Linhares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Vistoria técnica do Cinema da Cidade Período da Viagem: 15/07/2025 à 16/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002083/2025	SEI-180001/002083/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00672	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da COOEA em vistoria técnica do Cinema da Cidade Período da Viagem: 15/07/2025 à 16/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002084/2025	SEI-180001/002084/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00673	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itaocara e Casimiro de Abreu/RJ Motivo da Viagem: Visita técnica ao Cine+ Período da Viagem: 09/07/2025 à 10/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180001/002044/2025	SEI-180001/002044/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00674	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Christian R. Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Participação como jurada no desfile da Rainha da 81ª Exposição de Cordeiro Período da Viagem: 13/07/2025 a 14/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo: SEI-180001/002085/2025	SEI-180001/002085/2025	554,99	554,99	554,99

				2025NE00675	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Christian R. Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Reunião oficial no Gabinete da Chefia do Executivo Municipal e realização de outras agendas na região Período da Viagem: 18/07/2025 a 19/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo: SEI-180001/002086/2025	SEI-180001/002086/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00676	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da vistoria técnica do Cinema da Cidade Período da Viagem: 15/07/2025 à 16/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180001/002078/2025	SEI-180001/002078/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00677	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor do Assessor de Comunicação Gabriel Saboia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Cobertura da participação como jurada da Secretária de Cultura no desfile da Rainha da 81ª Exposição de Cordeiro Período da Viagem: 13/07/2025 a 14/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180001/002090/2025	SEI-180001/002090/2025	381,29	381,29	381,29
			10/07/2025	2025NE00681	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar o projeto "Expo Cordeiro Cultural 2025" Período da Viagem: 16/07/2025 à 17/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002014/2025	SEI-180001/002014/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00682	Alexandre da Silva Menezes	Diária de Viagem em favor de Alexandre da Silva Menezes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidora da ASSPEFIC em acompanhamento do projeto "Expo Cordeiro Cultural 2025" Período da Viagem: 16/07/2025 à 18/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 529,00 Valor total das diárias: R$ 529,00 Processo: SEI-180001/002108/2025	SEI-180001/002108/2025	529,00	529,00	529,00
			11/07/2025	2025NE00684	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor do Assessor de Comunicação Gabriel Saboia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí Motivo da Viagem: Cobertura da reunião oficial no Gabinete da Chefia do Executivo Municipal de Barra do Piraí e realização de outras agendas na região Período da Viagem: 18/07/2025 a 19/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180001/002092/2025	SEI-180001/002092/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00685	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro Motivo da Viagem: Participação e registros da 81ª Exposição de Cordeiro Período da Viagem: 13/07/2025 a 14/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002091/2025	SEI-180001/002091/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00686	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Carmo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar o projeto "FIGPOR 2025 (Festival de Inverno e Gastronomia de Produtos Rurais)" Período da Viagem: 16/07/2025 à 17/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002020/2025	SEI-180001/002020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00687	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor do servidor Oxcilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí Motivo da Viagem: Conduzir a Secretária De Cultura e Economia Criativa em reunião oficial no Gabinete da Chefia do Executivo Municipal Período da Viagem: 18/07/2025 a 19/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002136/2025	SEI-180001/002136/2025	295,50	295,50	295,50
			15/07/2025	2025NE00688	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor do servidor Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária De Cultura e Economia Criativa em reunião oficial no Gabinete da Chefia do Executivo Municipal Período da Viagem: 18/07/2025 a 19/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002098/2025	SEI-180001/002098/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00689	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor do servidor Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Aracruz/ES Motivo da Viagem: Representar a SECEC no lançamento da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura na Aldeia Indígena Caieiras Velha Período da Viagem: 14/07/2025 a 16/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.067,40 Valor total das diárias: R$ 1.067,40 Processo: SEI-180001/002140/2025	SEI-180001/002140/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40

				2025NE00690	Alexandre da Silva Menezes	Diária de Viagem em favor de Alexandre da Silva Menezes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro Motivo da Viagem: Participação e registros da 81ª Exposição de Cordeiro Período da Viagem: 13/07/2025 a 14/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002135/2025	SEI-180001/002135/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00691	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar o projeto "BÚZIOS ON FFESTIVAL" Período da Viagem: 18/07/2025 a 19/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002161/2025	SEI-180001/002161/2025	295,50	295,50	295,50
			22/07/2025	2025NE00836	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Reunião emergencial presencial na área integrante do Sítio Natural Área 2 dos Bens Culturais e Naturais do Litoral Período da Viagem: 21/07/2025 a 22/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002208/2025	SEI-180001/002208/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00837	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Reunião emergencial presencial na área integrante do Sítio Natural Área 2 dos Bens Culturais e Naturais do Litoral Período da Viagem: 21/07/2025 a 22/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002207/2025	SEI-180001/002207/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00838	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Reunião emergencial presencial na área integrante do Sítio Natural Área 2 dos Bens Culturais e Naturais do Litoral Período da Viagem: 21/07/2025 a 22/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/002201/2025	SEI-180001/002201/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00840	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: Sessão Solene comemorativa dos 143 anos de emancipação político-administrativa do Município de Santo Antônio de Pádua-RJ Período da Viagem: 22/07/2025 a 23/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/002201/2025	SEI-180001/002201/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE00841	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: Sessão Solene comemorativa dos 143 anos de emancipação político-administrativa do Município de Santo Antônio de Pádua-RJ Período da Viagem: 22/07/2025 a 23/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002213/2025	SEI-180001/002213/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00843	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria e entrega das obras emergenciais de restauração da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 24/07/2025 a 26/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/002157/2025	SEI-180001/002157/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00844	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria e entrega das obras emergenciais de restauração da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 24/07/2025 a 26/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/002130/2025	SEI-180001/002130/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00845	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães F Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Vistoria e entrega das obras emergenciais de restauração da Fazenda Campos Novos Período da Viagem: 24/07/2025 a 26/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/002134/2025	SEI-180001/002134/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00846	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Vistoria do projeto da Lei Estadual de Incentivo "Festival Vale do Café - 20ª edição" Período da Viagem: 25/07/2025 a 26/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/002246/2025	SEI-180001/002246/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00847	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a Superintendente de Audiovisual para o distrito de Conservatória para cumprimento de agenda. Período da Viagem: 26/07/2025 a 27/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002248/2025	SEI-180001/002248/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00848	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participação da reabertua do Espaço Cultural Cine Centímetro no distrito de Conservatória Período da Viagem: 26/07/2025 a 27/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002240/2025	SEI-180001/002248/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00849	Natalia Xavier Pereira	Diária de Viagem em favor de Natália Xavier Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasilia/DF Motivo da Viagem: Participação nas Oficinas dos novos Programas Nacionais Aldir Blanc - PNAB Período da Viagem: 28/07/2025 a 31/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.433,30 Valor total das diárias: R$ 1.433,30 Processo SEI-180001/002258/2025	SEI-180001/002258/2025	1.433,30	1.433,30	1.433,30
			23/07/2025	2025NE00850	Jorge Leandro Santana Costa	Diária de Viagem em favor de Jorge Leandro Santana Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.816,50 Valor total das diárias: R$ 1.816,50 Processo SEI-180001/001661/2025	SEI-180001/001661/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE00851	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.816,50 Valor total das diárias: R$ 1.816,50 Processo SEI-180001/001649/2025	SEI-180001/001649/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE00852	LUCAS BERNARDO DE OLIVEIRA	Diária de Viagem em favor de Lucas Bernardo de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.816,50 Valor total das diárias: R$ 1.816,50 Processo SEI-180001/001655/2025	SEI-180001/001655/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE00853	Vinícius da Silva Marcolino	Diária de Viagem em favor de Vinícius da Silva Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.816,50 Valor total das diárias: R$ 1.816,50 Processo SEI-180001/001652/2025	SEI-180001/001652/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE00854	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.816,50 Valor total das diárias: R$ 1.816,50 Processo SEI-180001/001651/2025	SEI-180001/001651/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE00855	ANDREA GOMIDES SANT ANNA	Diária de Viagem em favor de Andrea Gomides Saint Anna Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.816,50 Valor total das diárias: R$ 1.816,50 Processo SEI-180001/001653/2025	SEI-180001/001653/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2025NE00856	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.309,03 Valor total das diárias: R$ 2.309,03 Processo SEI-180001/001662/2025	SEI-180001/001662/2025	2.309,03	2.309,03	2.309,03
				2025NE00857	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.816,50 Valor total das diárias: R$ 1.816,50 Processo SEI-180001/002173/2025	SEI-180001/002173/2025	1.816,50	1.816,50	1.816,50

				2025NE00858	Patrícia Damasceno de Andrade	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.309,03 Valor total das diárias: R$ 2.309,03 Processo SEI-180001/002178/2025	SEI-180001/002178/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00859	Taciane Bezerra Barbosa	Diária de Viagem em favor de Taciane Bezerra Barbosa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 28/07/2025 a 04/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.816,50 Valor total das diárias: R$ 1.816,50 Processo SEI-180001/002183/2025	SEI-180001/002183/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00860	KATHERINE SOUZA SACRAMENTO	Diária de Viagem em favor de Katherine Souza Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 30/07/2025 a 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.697,16 Valor total das diárias: R$ 1.697,16 Processo SEI-180001/002093/2025	SEI-180001/002183/2025	1.697,16	1.697,16	1.697,16
				2025NE00861	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 30/07/2025 a 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/002094/2025	SEI-180001/002094/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00862	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 30/07/2025 a 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 529,00 Valor total das diárias: R$ 529,00 Processo SEI-180001/002137/2025	SEI-180001/002137/2025	529,00	529,00	529,00
				2025NE00863	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 30/07/2025 a 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 529,00 Valor total das diárias: R$ 529,00 Processo SEI-180001/002100/2025	SEI-180001/002100/2025	529,00	529,00	529,00
				2025NE00864	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Atividades da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) Período da Viagem: 30/07/2025 a 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.013,98 Valor total das diárias: R$ 1.013,98 Processo SEI-180001/002087/2025	SEI-180001/002087/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			25/07/2025	2025NE00878	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porto Alegre/RS Motivo da Viagem: Participação na Aula Magna de Doutorado Profissional em Economia, área de concentração Cultura e Educação para o Desenvolvimento Econômico Período da Viagem: 29/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 126,00 Valor total das diárias: R$ 126,00 Processo SEI-180001/002271/2025	SEI-180001/002271/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE00879	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasilia/DF Motivo da Viagem: Participação nas Oficinas dos novos Programas Nacionais Aldir Blanc - PNAB Período da Viagem: 28/07/2025 a 31/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.521,30 Valor total das diárias: R$ 1.521,30 Processo SEI-180001/002263/2025	SEI-180001/002263/2025	1.521,30	1.521,30	1.521,30
			28/07/2025	2025NE00880	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre B. Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Fidélis/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento técnico da Engenharia para análise da readequação do projeto para reforma do cinema de São Fidélis Período da Viagem: 29/07/2025 a 30/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002302/2025	SEI-180001/002302/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00881	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Lucienne Figueiredo Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Lançamento da nova sala expositiva do Museu Nova Friburgo Período da Viagem: 02/08/2025 a 03/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 120,00 Valor total das diárias: R$ 120,00 Processo SEI-180001/002122/2025	SEI-180001/002122/2025	120,00	120,00	120,00

				2025NE00886	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Fidélis/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento técnico da Engenharia para análise da readequação do projeto para reforma do cinema de São Fidélis Período da Viagem: 29/07/2025 a 30/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002318/2025	SEI-180001/002318/2025	295,50	295,50	295,50
			30/07/2025	2025NE00891	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de Viagem em favor de Victor Duarte Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Condução de Servidores da Assessoria de Relações Internacionais Período da Viagem: 30/07/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002377/2025	SEI-180001/002377/2025	42,00	42,00	42,00
			31/07/2025	2025NE00893	Jorge Luiz Matias Alves	Diária de Viagem em favor de Jorge Luiz Matias Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Participação das ações referentes ao evento "Festa Literária de Paraty" Período da Viagem: 01/08/2025 a 02/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 383,50 Valor total das diárias: R$ 383,50 Processo SEI-180001/002398/2025	SEI-180001/002377/2025	383,50	383,50	383,50
			01/08/2025	2025NE00894	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Escuta Ativa do Projeto Território Cultural: Qualificação Profissional Período da Viagem: 06/08/2025 a 08/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/002364/2025	SEI-180001/002377/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00895	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Escuta Ativa do Projeto Território Cultural: Qualificação Profissional Período da Viagem: 06/08/2025 a 08/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/002368/2025	SEI-180001/002368/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00896	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Escuta Ativa do Projeto Território Cultural: Qualificação Profissional Período da Viagem: 08/08/2025 a 09/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 264,30 Valor total das diárias: R$ 264,30 Processo SEI-180001/002370/2025	SEI-180001/002370/2025	264,30	264,30	264,30
				2025NE00897	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Olímpia/SP Motivo da Viagem: Participação no 61º Festival do Folclore de Olímpia (FEFOL) Período da Viagem: 05/08/2025 a 06/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/002269/2025	SEI-180001/002269/2025	554,99	554,99	554,99
			04/08/2025	2025NE00899	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes-RJ. Motivo da Viagem: Acompanhamento da Escuta Ativa do Projeto Território Cultural: Qualificação Profissional Período da Viagem: 08/08/2025 a 09/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 364,00 Valor total das diárias: R$ 364,00 Processo SEI-180001/002365/2025	SEI-180001/002365/2025	364,00	364,00	364,00
				2025NE00900	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda-RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da Escuta Ativa do Projeto Território Cultural: Qualificação Profissional Período da Viagem: 11/08/2025 a 12/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$443,00 Processo SEI-180001/002367/2025	SEI-180001/002367/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00903	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Motivo da Viagem: Condução de Servidoras a Escuta Ativa do Projeto Território Cultural: Qualificação Profissional Período da Viagem: 11/08/2025 a 12/08/2025 Número de Viagens: 340,10 Valor total das diárias: R$340,10 Processo SEI-180001/002371/2025	SEI-180001/002371/2025	340,10	340,10	340,10
			05/08/2025	2025NE00901	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Volta Redonda RJ Motivo da Viagem: Condução de Servidoras a Escuta Ativa do Projeto Território Cultural: Qualificação Profissional Período da Viagem: 11/08/2025 a 12/08/2025 Número de Viagens: 340,10 Valor total das diárias: R$340,10 Processo SEI-180001/002371/2025	SEI-180001/002371/2025	0,00	0,00	0,00

			06/08/2025	2025NE00906	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Salvador / BA Motivo da Viagem: Cobertura da participação da Sececrj no NordesteLab Período da Viagem: 07/08/2025 a 08/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 822,37 Valor total das diárias: R$ 822,37 Processo SEI-180001/002422/2025	SEI-180001/002422/2025	822,37	822,37	822,37
			07/08/2025	2025NE00907	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Salvador BA Motivo da Viagem: Participação na NordesteLAB - Mesa sobre impactos da Reforma Tributária no setor Audiovisual Período da Viagem: 07/08/2025 a 08/08/2025 Número de Viagens: 1.029,95 Processo SEI-180001/002420/2025	SEI-180001/002420/2025	1.029,95	1.029,95	1.029,95
			08/08/2025	2025NE00908	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Olimpia São Paulo Motivo da Viagem: 61º Festival do Folclore de Olímpia (FEFOL), que será realizado entre os dias 2 e 10 de agosto de 2025, no Recinto do FEFOL, na Estância Turística de Olímpia-SP Período da Viagem: 05/08/2025 a 06/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002313/2025	SEI-180001/002313/2025	381,29	381,29	381,29
			11/08/2025	2025NE00909	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí RJ Motivo da Viagem: Conduzir a equipe da SUPART para visita técnica no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel; Período da Viagem:11/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002438/2025	SEI-180001/002438/2025	42,00	42,00	42,00
			15/08/2025	2025NE00917	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bonito MS Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária Danielle Barros, a pedido, na 3ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 20/08/2025 a 23/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.330,20 Valor total das diárias: R$ 1.330,20 Processo SEI-180001/002492/2025	SEI-180001/002492/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00918	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros, ID 5107108-8 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bonito MS Motivo da Viagem: Participação na 3ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Período da Viagem: 20/08/2025 a 23/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.208,00 Valor total das diárias: R$ 2.208,00 Processo SEI-180001/002450/2025	SEI-180001/002450/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00919	Ana Carolina Lucia de Santana Garcia	Diária de Viagem em favor de Ana Carolina Lúcia de Santana Garcia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bonito MS Motivo da Viagem: participação na 3ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Culturanos em Bonito/MS Período da Viagem: 20/08/2025 a 23/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.442,70 Valor total das diárias: R$ 1.442,70 Processo SEI-180001/002451/2025	SEI-180001/002451/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00923	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bonito MS Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária Danielle Barros, a pedido, na 3ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 20/08/2025 a 23/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.330,20 Valor total das diárias: R$ 1.330,20 Processo SEI-180001/002492/2025	SEI-180001/002492/2025	1.330,20	1.330,20	1.330,20
				2025NE00924	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros, ID 5107108-8 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bonito MS Motivo da Viagem: Participação na 3ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Período da Viagem: 20/08/2025 a 23/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.208,00 Valor total das diárias: R$ 2.208,00 Processo SEI-180001/002450/2025	SEI-180001/002450/2025	2.208,00	2.208,00	2.208,00
				2025NE00925	Ana Carolina Lucia de Santana Garcia	Diária de Viagem em favor de Ana Carolina Lúcia de Santana Garcia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bonito MS Motivo da Viagem: participação na 3ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Culturanos em Bonito/MS Período da Viagem: 20/08/2025 a 23/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.442,70 Valor total das diárias: R$ 1.442,70 Processo SEI-180001/002451/2025	SEI-180001/002451/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70

				2025NE00926	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de LEONARDO TRINDADE ALVES, ID.: 5097204-9 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bonito MS Motivo da Viagem: acompanhar a Secretária Danielle Barros, na 3ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Período da Viagem: 20/08/2025 a 23/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.442,70 Valor total das diárias: R$ 1.442,70 Processo SEI-180001/002487/2025	SEI-180001/002487/2025	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2025NE00927	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva, ID 5107458-3 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bonito MS Motivo da Viagem: para a cobertura do Fórum Nacional de Secretáriosa 3ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, em Bonito/MS Período da Viagem: 20/08/2025 a 23/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.699,00 Valor total das diárias: R$ 1.699,00 Processo SEI-180001/002487/2025	SEI-180001/002494/2025	1.699,00	1.699,00	1.699,00
				2025NE00928	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Almeida ID 560368-4 Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bonito MS Motivo da Viagem: para para participação na 3ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura em Bonito/MS nos dias 20/08/2025 a 23/08/2025. Período da Viagem: 20/08/2025 a 23/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.699,00 Valor total das diárias: R$ 1.699,00 Processo SEI-180001/002439/2025	SEI-180001/002439/2025	1.699,00	1.699,00	1.699,00
				2025NE00929	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Conduzir a Superintendente de Audiovisual para o município de Campos dos Goytacazes Período da Viagem: 19/08/2025 Número de Viagens: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180001/002510/2025	SEI-180001/002510/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00930	Taíla de Oliveira Borges	Diária de Viagem em favor de Taíla de Oliveira Borges Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Participar da abertura e das mesas que comporão o I Festival Internacional Goitacá de Cinema Período da Viagem: 19/08/2025 Número de Viagens: R$ 1.171,00 Valor total das diárias: R$ 1.171,00 Processo SEI-180001/002447/2025	SEI-180001/002447/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			18/08/2025	2025NE00931	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: conduzir a servidora Maria da Conceição Cruz Diniz , ID Funcional 35212969, para a cidade de Campos dos Goytacazes. Período da Viagem: 21/08/2025 a 22/08/2025 Número de Viagens: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002520/2025	SEI-180001/002520/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00932	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: Conduzir a Chefe de Gabinete ao Município de Mangaratiba, Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002566/2025	SEI-180001/002566/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00933	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães F Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual na cidade de Cabo Frio RJ Período da Viagem: 21/08/2025 a 22/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002455/2025	SEI-180001/002455/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00934	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual no Município de Cabo Frio Período da Viagem: 21/08/2025 a 22/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002457/2025	SEI-180001/002457/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00935	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria da Conceição Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes RJ Motivo da Viagem: participação em evento "A produção cinematográfica e Leis de Incentivo: o papel do poder público e das empresas no desenvolvimento econômico regional" Período da Viagem: 21/08/2025 a 22/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 3450,10 Processo SEI-180001/002481/2025	SEI-180001/002481/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00936	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: , realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual na cidade de Cabo Frio RJ Período da Viagem: 21/08/2025 a 22/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002462/2025	SEI-180001/002462/2025	340,10	340,10	340,10
			19/08/2025	2025NE00937	Mariane Bastos de Lima	Diária de Viagem em favor de Mariane Bastos de Lima Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba RJ Motivo da Viagem: Participar da 4ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002473/2025	SEI-180001/002473/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00938	Maria Helena Lopes Araujo	Diária de Viagem em favor de Maria Helena Lopes Araújo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba RJ Motivo da Viagem: Participar da 4ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002467/2025	SEI-180001/002467/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00939	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba RJ Motivo da Viagem: Participar da 4ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002456/2025	SEI-180001/002456/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00940	Cristina De Padula	Diária de Viagem em favor de Cristina De Pádula Cattan Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba RJ Motivo da Viagem: Participar da 4ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-180001/002448/2025	SEI-180001/002448/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00941	Julia Barbosa Campos	Diária de Viagem em favor de Julia Barbosa Campos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba RJ Motivo da Viagem: Participar da 4ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002469/2025	SEI-180001/002469/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00942	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de CLAUDIA MATTOS RAYBOLT Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba RJ Motivo da Viagem: Participar da 4ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-180001/002514/2025	SEI-180001/002514/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00943	Carla da Silva Velasques	Diária de Viagem em favor de Carla da Silva Velasques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba RJ Motivo da Viagem: Participar da 4ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002459/2025	SEI-180001/002459/2025	42,00	42,00	42,00
			20/08/2025	2025NE00947	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro RJ Motivo da Viagem: PARA VISTORIA TÉCNICA DO CINEMA DE CORDEIRO. Período da Viagem: 20/08/2025 a 21/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002625/2025	SEI-180001/002634/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00949	Estefani Olinda Linhares	Diária de Viagem em favor de Estefani Olinda Linhares- Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro RJ Motivo da Viagem: PARA VISTORIA TÉCNICA DO CINEMA DE CORDEIRO Período da Viagem: 20/08/2025 a 21/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002628/2025	SEI-180001/002628/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00951	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidores da equipe da COOEA para o município de Cordeiro Período da Viagem: 20/08/2025 a 21/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002634/2025	SEI-180001/002634/2025	295,50	295,50	295,50
			21/08/2025	2025NE00948	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidores da equipe da COOEA para o município de Cordeiro Período da Viagem: 20/08/2025 a 21/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002634/2025	SEI-180001/002634/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00952	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino :Mangaratiba RJ Motivo da Viagem: Conduzir a equipe da Secec para o Encontro das Artes no município de Mangaratiba Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002634/2025	SEI-180001/002648/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00953	Alexandre da Silva Menezes	Diária de Viagem em favor de Alexandre da Silva Menezes- Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino : Paraty RJ Motivo da Viagem: conduzir a equipe da Assessoria de Cultura e Sociedade Período da Viagem: 22/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002647/2025	SEI-180001/002647/2025	42,00	42,00	42,00
			25/08/2025	2025NE00959	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Visita técnica visando à realização do evento "Sábado em Família" a ser realizado no dia 06/09/2025 Período da Viagem: 26 e 27 de agosto de 2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002515/2025	SEI-180001/002515/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00960	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Visita técnica visando à realização do evento "Sábado em Família" a ser realizado no dia 06/09/2025 Período da Viagem: 26 e 27 de agosto de 2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002567/2025	SEI-180001/002567/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00961	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Visita técnica visando à realização do evento "Sábado em Família" a ser realizado no dia 06/09/2025 Período da Viagem: 26 e 27 de agosto de 2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002523/2025	SEI-180001/002523/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00962	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macuco/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar as Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 29/08/2025 a 30/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180001/002645/2025	SEI-180001/002645/2025	274,50	274,50	274,50
				2025NE00963	Fernando César Nunes Pereira	Diária de Viagem em favor de Fernando César Nunes Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macuco/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar as Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 29/08/2025 a 30/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180001/002646/2025	SEI-180001/002646/2025	274,50	274,50	274,50
			26/08/2025	2025NE00966	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação no Encontro Dança é Política Período da Viagem: 02/09/2025 a 03/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,10 Valor total das diárias: R$ 381,10 Processo SEI-180001/002653/2025	SEI-180001/002653/2025	381,10	381,10	381,10
			29/08/2025	2025NE00975	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Participação na inauguração do Prédio do Museu de Vassouras Período da Viagem: 30/08/2025 a 31/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002766/2025	SEI-180001/002766/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00976	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Viabilização na participação da inauguração do Prédio do Museu de Vassouras Período da Viagem: 30/08/2025 a 31/08/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/002754/2025	SEI-180001/002754/2025	554,99	554,99	554,99
			01/09/2025	2025NE00977	Fernando César Nunes Pereira	Diária de Viagem em favor de Fernando César Nunes Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidoras da Subsecretaria de Formação a Oficinas Culturais parceria com o SEBRAE Período da Viagem: 05/09/2025 a 06/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002725/2025	SEI-180001/002725/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00978	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidoras do projeto 17° FITA- Festa Internacional de Teatro de Angra Período da Viagem: 05/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002736/2025	SEI-180001/002736/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00979	Júlia Ferreira de Albuquerque	Diária de Viagem em favor de Júlia Ferreira de Albuquerque Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Valença/RJ Motivo da Viagem: Participação em Oficinas Culturais parceria com o SEBRAE Período da Viagem: 05/09/2025 a 06/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002723/2025	SEI-180001/002723/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00980	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria Conceição Cruz Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Participação no projeto 17° FITA- Festa Internacional de Teatro de Angra Período da Viagem: 05/09/2025 a 06/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002726/2025	SEI-180001/002726/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00982	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Viabilização na participação da inauguração do Prédio do Museu de Vassouras Período da Viagem: 30/08/2025 a 01/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 ProcessoSEI-180001/002765/2025	SEI-180001/002765/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00983	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Viabilização na participação da inauguração do Prédio do Museu de Vassouras Período da Viagem: 30/08/2025 a 01/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/002767/2025	SEI-180001/002767/2025	549,00	549,00	549,00
			02/09/2025	2025NE00984	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marcos Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Angra dos Reis/RJ Destino: Rio de Janeiro/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidora em participação no projeto 17° FITA- Festa Internacional de Teatro de Angra Período da Viagem: 06/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002737/2025	SEI-180001/002737/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00985	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Condução de Chefe de Gabinete Período da Viagem: 06/09/2025 a 07/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002569/2025	SEI-180001/002569/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00986	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Participação em ações referentes ao evento "Sábado em Família" Período da Viagem: 06/09/2025 a 07/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002513/2025	SEI-180001/002513/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00987	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Participação da Casa da Leitura e do Conhecimento no Evento Sábado da Família Período da Viagem: 06/09/2025 a 07/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002750/2025	SEI-180001/002750/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00988	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Participação da Casa da Leitura e do Conhecimento no Sábado da Família Período da Viagem: 06/09/2025 a 07/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002752/2025	SEI-180001/002752/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00989	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Condução de representante da SECEC no evento 10° Circuito Arte Búzios Período da Viagem: 05/09/2025 a 06/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002775/2025	SEI-180001/002775/2025	295,50	295,50	295,50

			03/09/2025	2025NE00996	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da SUPAR Período da Viagem: 06/09/2025 a 07/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002799/2025	SEI-180001/002799/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00997	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Participação no evento 10° Circuito Arte Búzios Período da Viagem: 05/09/2025 a 06/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/001990/2025	SEI-180001/001990/2025	295,50	295,50	295,50
			05/09/2025	2025NE01071	João Pedro Bernardo Leandro	Diária de Viagem em favor de João Pedro Bernardo Leandro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Participação das ações referentes ao evento "Sábado em Família" Período da Viagem: 06/09/2025 a 07/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002395/2025	SEI-180001/002395/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01072	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Cobertura do evento Ação Arte e Cultura na Educação de Tempo Integral, realizado pelo Ministério da Cultura Período da Viagem: 08/09/2025 a 09/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 846,70 Valor total das diárias: R$ 846,70 Processo SEI-180001/002839/2025	SEI-180001/002839/2025	846,70	846,70	846,70
			08/09/2025	2025NE01076	Carla da Silva Velasques	Diária de Viagem em favor de Carla da Silva Velasques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 12 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002772/2025	SEI-180001/002772/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01077	Cristina De Padula	Diária de Viagem em favor de Cristina de Pádula Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 12 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002733/2025	SEI-180001/002733/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01078	Julia Barbosa Campos	Diária de Viagem em favor de Julia Barbosa Campos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 12 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002743/2025	SEI-180001/002743/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01079	Maria Helena Lopes Araujo	Diária de Viagem em favor de Maria Helena Lopes Araujo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 12 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002741/2025	SEI-180001/002741/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01080	Matheus Moreira Bastos	Diária de Viagem em favor de Matheus Moreira Bastos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 12 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002773/2025	SEI-180001/002773/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01081	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 em Sapucaia e Roda de Conversas de Carnaval em Nova Friburgo Período da Viagem: 12/09/2025 a 14/09/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 745,29 Valor total das diárias: R$ 745,29 Processo SEI-180001/002718/2025	SEI-180001/002718/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01082	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual na cidade de Cabo Frio RJ Período da Viagem: 11/09/2025 a 12/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002774/2025	SEI-180001/002774/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE01083	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual na cidade de Cabo Frio RJ Período da Viagem: 11/09/2025 a 12/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002746/2025	SEI-180001/002746/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01084	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual na cidade de Cabo Frio RJ Período da Viagem: 11/09/2025 a 12/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002749/2025	SEI-180001/002749/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01085	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Piraí/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual Período da Viagem: 11/09/2025 a 12/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-180001/002835/2025	SEI-180001/002749/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01086	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 em Sapucaia e Roda de Conversas de Carnaval em Nova Friburgo Período da Viagem: 12/09/2025 a 14/09/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/002800/2025	SEI-180001/002800/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01087	Filipe de Barros Aguiar	Diária de Viagem em favor de Felipe de Barros Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Duas Barras/RJ Motivo da Viagem: Participação no evento "Sábado em Família" Período da Viagem: 06/09/2025 a 07/09/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002854/2025	SEI-180001/002854/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01088	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de Viagem em favor de Victor Duarte da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores para participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 12 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002739/2025	SEI-180001/002739/2025	0,00	0,00	0,00
			09/09/2025	2025NE01091	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 12 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002864/2025	SEI-180001/002864/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01092	Thayná Cordeiro da Costa	Diária de Viagem em favor de Thayná Cordeiro Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 12 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002861/2025	SEI-180001/002861/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01093	João Carlos Francisco Barreto	Diária de Viagem em favor de João Carlos Francisco Barreto Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 13 a 14/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002820/2025	SEI-180001/002820/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01094	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton Sousa Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ e Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Condução da Chafe de Gabinete na 5ª edição do Encontro das Artes 2025 em Sapucaia e Roda de Conversas de Carnaval em Nova Friburgo Período da Viagem: 12/09/2025 a 14/09/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/002879/2025	SEI-180001/002879/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01095	Sergio Almeida Firmino	Diária de Viagem em favor de Sérgio Almeida Firmino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 13 a 14/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002786/2025	SEI-180001/002786/2025	340,10	340,10	340,10

			11/09/2025	2025NE01105	Jorge Luiz Matias Alves	Diária de Viagem em favor de Jorge Luiz Matias Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 13 a 14/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002909/2025	SEI-180001/002909/2025	340,10	340,10	340,10
			12/09/2025	2025NE01111	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 13 a 14/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002879/2025	SEI-180001/002879/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01112	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 13 a 14/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180001/002718/2025	SEI-180001/002718/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE01113	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Piraí/RJ Motivo da Viagem: Vistoria e para habilitação do Bem Tombado Estadual Período da Viagem: 15/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002808/2025	SEI-180001/002808/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01114	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Piraí/RJ Motivo da Viagem: Vistoria e para habilitação do Bem Tombado Estadual Período da Viagem: 15/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/002805/2025	SEI-180001/002805/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01115	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 13 a 14/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002846/2025	SEI-180001/002846/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01125	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor do servidor Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: para participação na Microteia Período da Viagem: 12/09/2025 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002956/2025	SEI-180001/002956/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01126	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Vistoria para habilitação do Bem Tombado Estadual, denominado Solar do Visconde de Araruama (Museu Histórico de Campos) Período da Viagem: 17/09/2025 a 18/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002807/2025	SEI-180001/002807/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01127	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Vistoria para habilitação do Bem Tombado Estadual, denominado Solar do Visconde de Araruama (Museu Histórico de Campos) Período da Viagem: 17/09/2025 a 18/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002806/2025	SEI-180001/002806/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01128	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor do servidor Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema RJ Motivo da Viagem: para conduzir o servidor Thiago Salles para o município de Miracema Período da Viagem: 12/09/2025 a 13/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180001/002953/2025	SEI-180001/002953/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01129	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Vistoria para habilitação do Bem Tombado Estadual, denominado Solar do Visconde de Araruama (Museu Histórico de Campos) Período da Viagem: 17/09/2025 a 18/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/002804/2025	SEI-180001/002804/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE01130	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Trajano de Moraes RJ Motivo da Viagem: Participação na 7ª Festa Literária de Trajano de Moraes (FLIT) Período da Viagem: 18/09 a 20/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Processo SEI-180001/002815/2025	SEI-180001/002815/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01131	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Trajano de Moraes/RJ Motivo da Viagem: Participação na 7ª Festa Literária de Trajano de Moraes (FLIT) Período da Viagem: 17/09/2025 a 18/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/002817/2025	SEI-180001/002817/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01132	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Trajano de Moraes RJ Motivo da Viagem: Participação na 7ª Festa Literária de Trajano de Moraes (FLIT) Período da Viagem: 18/09 a 20/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Processo SEI-SEI-180001/002816/2025	SEI-180001/002816/2025	549,00	549,00	549,00
			16/09/2025	2025NE01133	Gloria Arpino De Castro De Carvalho	Diária de Viagem em favor de Glória Arpino de Castro de Carvalho Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Participação do Encontro Regional sobre as Politicas para as Pessoas Idosas Período da Viagem: 22/09/2025 a 24/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor Total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/002446/2025	SEI-180001/002446/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01134	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio das Ostras/RJ Motivo da Viagem: Transporte do chefe de gabinete em agenda Período da Viagem: 20/09/2025 a 21/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002875/2025	SEI-180001/002875/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01135	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores em comparecimento a reuniões de participação na abertura oficial do 3º Festival da Primavera Período da Viagem: 20/09/2025 a 21/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 528,00 Valor total das diárias: R$ 528,00 Processo SEI-180001/002978/2025	SEI-180001/002978/2025	528,00	528,00	528,00
				2025NE01136	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Comparecimento a reuniões de participação na abertura oficial do 3º Festival da Primavera Período da Viagem: 20/09/2025 a 21/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 672,58 Valor total das diárias: R$ 672,58 Processo SEI-180001/002975/2025	SEI-180001/002975/2025	672,58	672,58	672,58
				2025NE01138	Ana Carolina Lucia de Santana Garcia	Diária de Viagem em favor de Ana Carolina Lucia de Santana Garcia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Comparecimento a reuniões de participação na abertura oficial do 3º Festival da Primavera Período da Viagem: 20/09/2025 a 21/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 528,00 Valor total das diárias: R$ 528,00 Processo SEI-180001/002972/2025	SEI-180001/002972/2025	528,00	528,00	528,00
			17/09/2025	2025NE01140	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio das Ostras/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 20/09/2025 a 21/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002729/2025	SEI-180001/002875/2025	381,29	381,29	381,29
			18/09/2025	2025NE01141	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Vassouras/RJ Motivo da Viagem: Conduzir o Superintendente de Cultura e Sociedade na Microteia Período da Viagem: 20/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/003013/2025	SEI-180001/003013/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01142	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Trajano de Moraes/RJ Motivo da Viagem: Conduzir representantes da Superintendência de Leitura e Conhecimento Período da Viagem: 18 a 20/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/002784/2025	SEI-180001/002784/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01143	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sumidouro/RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidor responsável na formação de agentes de leitura Período da Viagem: 24 a 25/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003018/2025	SEI-180001/003018/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01144	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sumidouro/RJ Motivo da Viagem: Acompanhar as Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 24 a 25/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002944/2025	SEI-180001/002944/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01145	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF e no Alto Paraíso/GO Motivo da Viagem: Seminário Internacional "Culturas Tradicionais e Populares e Justiça Climática: Diálogos Globais, Conhecimentos Locais Período da Viagem: 16 a 19 de setembro 2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.564,69 Valor total das diárias: R$ 1.564,69 Processo SEI-180001/002971/2025	SEI-180001/002971/2025	1.564,69	1.564,69	1.564,69
				2025NE01146	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação na 5ª Conferência Audiovisual 58º FBCB Período da Viagem: 18 a 19 de setembro 2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.000,50 Valor total das diárias: R$ 1.000,50 Processo SEI-180001/002980/2025	SEI-180001/002980/2025	1.000,50	1.000,50	1.000,50
			19/09/2025	2025NE01147	João Carlos Francisco Barreto	Diária de Viagem em favor de João Carlos Francisco Barreto Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio das Ostras/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 20/09/2025 a 21/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003049/2025	SEI-180001/003049/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01148	Sergio Almeida Firmino	Diária de Viagem em favor de Sergio Almeida Firmino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio das Ostras/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 20/09/2025 a 21/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003048/2025	SEI-180001/003048/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01149	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 22/09/2025 a 23/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003036/2025	SEI-180001/003036/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01150	Lucas Cabral Ribeiro Pinto	Diária de Viagem em favor de Lucas Cabral Ribeiro Pinto Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 22/09/2025 a 23/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003041/2025	SEI-180001/003041/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01151	Alexandre da Silva Menezes	Diária de Viagem em favor de Alexandre da Silva Menezes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 22/09/2025 a 23/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003014/2025	SEI-180001/003014/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01156	Jorge Luiz Matias Alves	Diária de Viagem em favor de Jorge Luiz Matias Alvez Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Rio das Ostras/RJ Motivo da Viagem: Participação na Roda de Conversa sobre Carnaval Período da Viagem: 20/09/2025 a 21/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003051/2025	SEI-180001/003051/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01157	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasília/DF Motivo da Viagem: Participação na 5ª Conferência Audiovisual 58º FBCB Período da Viagem: 18 a 19 de setembro 2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 703,10 Valor total das diárias: R$ 703,10 Processo SEI-180001/003046/2025	SEI-180001/003046/2025	703,10	703,10	703,10
			22/09/2025	2025NE01165	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 27/09/2025 a 28/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002719/2025	SEI-180001/002719/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE01166	Cristina De Padula	Diária de Viagem em favor de Cristina de Padula Cattan Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 27/09/2025 a 28/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002981/2025	SEI-180001/002981/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01167	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da SUPAR no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 27/09/2025 a 28/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003037/2025	SEI-180001/003037/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01168	Maria Helena Lopes Araujo	Diária de Viagem em favor de Maria Helena Lopes Araujo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 27/09/2025 a 28/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002985/2025	SEI-180001/002985/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01169	Julia Barbosa Campos	Diária de Viagem em favor de Júlia Barbosa Campos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 27/09/2025 a 28/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002983/2025	SEI-180001/002983/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01170	Mariane Bastos de Lima	Diária de Viagem em favor de Mariane Bastos de Lima Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 27/09/2025 a 28/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002989/2025	SEI-180001/002989/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01171	Matheus Moreira Bastos	Diária de Viagem em favor de Matheus Moreira Bastos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 27/09/2025 a 28/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003020/2025	SEI-180001/003020/2025	295,50	295,50	295,50
			25/09/2025	2025NE01186	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Pedro da Aldeia e Paraty/RJ Motivo da Viagem: Demandas intermunicipais Período da Viagem: 25/09 até 26/09 e de 29/09 até 30/09 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária 1: R$ 295,50 Valor Unitário da diária 2: R$ 507,00 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/003065/2025	SEI-180001/003065/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01187	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 30/09/2025 a 01/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003076/2025	SEI-180001/003076/2025	295,50	295,50	295,50
			26/09/2025	2025NE01188	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Lucienne Figueiredo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento da Oficina de Revisão de Plano Museológico dos Museus de Arte Sacra e Museu Forte Defensor Perpétuo Período da Viagem: 01/10/2025 a 03/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 ProcessoSEI-180001/002843/2025	SEI-180001/002843/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01189	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraty/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores dos Museus em Oficina de Revisão de Plano Museológico dos Museus de Arte Sacra e Museu Forte Defensor Perpétuo Período da Viagem: 01/10/2025 a 03/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 539,00 Valor total das diárias: R$ 539,00 Processo SEI-180001/003129/2025	SEI-180001/003129/2025	539,00	539,00	539,00
				2025NE01190	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Conduzir o servidor Thiago Salles em agenda externa. Período da Viagem: 26/09/2025 a 27/09/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003101/2025	SEI-180001/003101/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE01191	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Conduzir o servidor da EECRJ, Felipe Lacerda em agenda externa. Período da Viagem: 26/09/2025 a 27/09/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003133/2025	SEI-180001/003133/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01192	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Conduzir o servidor Thiago Salles em agenda externa. Período da Viagem: 26/09/2025 a 27/09/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/003101/2025	SEI-180001/003101/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01194	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Conduzir o servidor Thiago Salles em agenda externa. Período da Viagem: 26/09/2025 a 27/09/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/003101/2025	SEI-180001/003101/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01196	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Macaé/RJ Motivo da Viagem: Participação nos eventos de Micro-teias e agenda com a Prefeitura de Macaé Período da Viagem: 26/09/2025 a 27/09/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/003039/2025	SEI-180001/003039/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01197	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na edição do Encontro das Artes Período da Viagem: 03/10/2025 e 04/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003114/2025	SEI-180001/003114/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01198	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na edição do Encontro das Artes Período da Viagem: 03/10/2025 e 04/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003078/2025	SEI-180001/003078/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01199	Carla da Silva Velasques	Diária de Viagem em favor de Carla da Silva Velasques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na edição do Encontro das Artes Período da Viagem: 03/10/2025 e 04/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002986/2025	SEI-180001/002986/2025	295,50	295,50	295,50
			27/09/2025	2025NE01200	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Condução da Chefe de Gabinete na participação no Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 27/09/2025 a 28/09/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003084/2025	SEI-180001/003084/2025	295,50	295,50	295,50
			29/09/2025	2025NE01201	Cristina De Padula	Diária de Viagem em favor de Cristina de Padula Cattan Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na edição do Encontro das Artes Período da Viagem: 03/10/2025 e 04/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/002995/2025	SEI-180001/002995/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01202	Thayná Cordeiro da Costa	Diária de Viagem em favor de Thayná Cordeiro da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na edição do Encontro das Artes Período da Viagem: 03/10/2025 e 04/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002998/2025	SEI-180001/002998/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01203	Julia Barbosa Campos	Diária de Viagem em favor de Julia Barbosa Campos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na edição do Encontro das Artes Período da Viagem: 03/10/2025 e 04/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002994/2025	SEI-180001/002994/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01204	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na edição do Encontro das Artes Período da Viagem: 03/10/2025 e 04/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003050/2025	SEI-180001/003050/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE01205	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Condução da Chefe de Gabinete na participação no Encontro das Artes Período da Viagem: 03/10/2025 à 04/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003179/2025	SEI-180001/003179/2025	295,50	295,50	295,50
			30/09/2025	2025NE01206	Matheus Moreira Bastos	Diária de Viagem em favor de Matheus Moreira Bastos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participação na edição do Encontro das Artes Período da Viagem: 03/10/2025 e 04/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003191/2025	SEI-180001/003191/2025	295,50	295,50	295,50
			01/10/2025	2025NE01210	Raiane Pereira Leopoldino	Diária de Viagem em favor de Raiane Pereira Leopoldino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Bom Jardim/RJ Motivo da Viagem: Participação na edição do Encontro das Artes Período da Viagem: 06/10/2025 e 07/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003092/2025	SEI-180001/003092/2025	295,50	295,50	295,50
			02/10/2025	2025NE01222	Estefani Olinda Linhares	Diária de Viagem em favor de Estafani Olinda Linhares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 09/10/2025 e 10/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003128/2025	SEI-180001/003128/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01223	Fernando César Nunes Pereira	Diária de Viagem em favor de Fernando César Nunes Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itatiaia/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento às Oficinas Culturais na parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 09/10/2025 e 10/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003165/2025	SEI-180001/003165/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01224	Silas de Andrade	Diária de Viagem em favor de Silas de Andrade Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Itatiaia/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento às Oficinas Culturais na parceria da Escola da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 09/10/2025 e 10/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003166/2025	SEI-180001/003166/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01225	Lucas Cabral Ribeiro Pinto	Diária de Viagem em favor de Lucas Cabral Ribeiro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 09/10/2025 e 10/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003127/2025	SEI-180001/003127/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01226	TELMO JORGE BRAZ NERI JUNIOR	Diária de Viagem em favor de Telmo Jorge Braz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Belo Horizonte/MG Motivo da Viagem: Participação presencial no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período da Viagem: 07/10/2025 e 11/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 1.889,30 Valor total das diárias: R$ 1.889,30 Processo SEI-180001/003064/2025	SEI-180001/003064/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE01227	CAROLINE BUARQUE MACIEL ANDRADE	Diária de Viagem em favor de Caroline Buarque Maciel Andrade Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Belo Horizonte/MG Motivo da Viagem: Participação presencial no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período da Viagem: 07/10/2025 e 11/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 1.889,30 Valor total das diárias: R$ 1.889,30 Processo SEI-180001/003066/2025	SEI-180001/003066/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE01228	Bruna Nascimento Maia	Diária de Viagem em favor de Bruna Nascimento Maia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Belo Horizonte/MG Motivo da Viagem: Participação presencial no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo Período da Viagem: 07/10/2025 e 11/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 1.889,30 Valor total das diárias: R$ 1.889,30 Processo SEI-180001/002735/2025	SEI-180001/002735/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
			03/10/2025	2025NE01231	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Sebastião do Alto/RJ Motivo da Viagem: Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 08/10/2025 e 09/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003199/2025	SEI-180001/003199/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01232	Alexandre da Silva Menezes	Diária de Viagem em favor de Alexandre da Silva Menezes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santa Maria Madalena/RJ Motivo da Viagem: Participação no Festival Energia para Ler Período da Viagem: 07/10/2025 a 08/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003280/2025	SEI-180001/003280/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01233	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Sebastião do Alto/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidor da SUBFAC nas Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 08/10/2025 à 09/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003272/2025	SEI-180001/003272/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01234	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa/RJ Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa da Escola Estadual da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 14/10/2025 a 18/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.345,16 Valor total das diárias: R$ 1.345,16 Processo SEI-180001/003256/2025	SEI-180001/003256/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01235	Natalia Xavier Pereira	Diária de Viagem em favor de Natália Xavier Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa/RJ Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa da Escola Estadual da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 14/10/2025 a 18/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/003259/2025	SEI-180001/003259/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01236	Fernando César Nunes Pereira	Diária de Viagem em favor de Fernando César Nunes Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa/RJ Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa da Escola Estadual da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 14/10/2025 a 18/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/003260/2025	SEI-180001/003260/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01237	Julia Barbosa Campos	Diária de Viagem em favor de Julia Barbosa Campos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Francisco de Itabapoana/RJ Motivo da Viagem: Participação no 7ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 17/10/2025 a 19/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003210/2025	SEI-180001/003210/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01238	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Francisco de Itabapoana/RJ Motivo da Viagem: Participação no 7ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 17/10/2025 a 19/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003221/2025	SEI-180001/003221/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01242	Sonia Maria Trindade	Diária de Viagem em favor de Sônia Maria Trindade Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Foz do Iguaçu/PR Motivo da Viagem: Participação no "19º PREGÃO WEEK" Período da Viagem: 20/10/2025 a 24/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.642,00 Valor total das diárias: R$ 1.642,00 Processo SEI-180001/003223/2025	SEI-180001/003223/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE01243	Matheus Pimenta da Costa	Diária de Viagem em favor de Matheus Pimenta da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Foz do Iguaçu/PR Motivo da Viagem: Participação no "19º PREGÃO WEEK" Período da Viagem: 20/10/2025 a 24/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.642,00 Valor total das diárias: R$ 1.642,00 Processo SEI-180001/003262/2025	SEI-180001/003262/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01244	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Francisco do Itabapuana/RJ Motivo da Viagem: Participação na 2ª Feira Literária de São Francisco de Itabapoana (FLISFI) Período da Viagem: 29/10/2025 a 01/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/003144/2025	SEI-180001/003144/2025	802,50	802,50	802,50
			06/10/2025	2025NE01250	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santa Maria Madalena/RJ Motivo da Viagem: Participação no Festival Energia para Ler Período da Viagem: 07/10/2025 a 08/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180001/003278/2025	SEI-180001/003278/2025	554,99	554,99	554,99
				2025NE01251	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Francisco do Itabapuana/RJ Motivo da Viagem: Participação na 2ª Feira Literária de São Francisco de Itabapoana (FLISFI) Período da Viagem: 29/10/2025 a 31/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003273/2025	SEI-180001/003273/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01252	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Francisco do Itabapuana/RJ Motivo da Viagem: Participação na 2ª Feira Literária de São Francisco de Itabapoana (FLISFI) Período da Viagem: 29/10/2025 a 01/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.023,87 Valor total das diárias: R$ 1.023,87 Processo SEI-180001/003154/2025	SEI-180001/003154/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01253	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Francisco do Itabapuana/RJ Motivo da Viagem: Participação na 2ª Feira Literária de São Francisco de Itabapoana (FLISFI) Período da Viagem: 29/10/2025 a 01/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/003152/2025	SEI-180001/003152/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01254	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu e Mendes Motivo da Viagem: Conduzir a equipe da SLC Período da Viagem: 05/11/2025 a 10/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.309,50 Valor total das diárias: R$ 1.309,50 Processo SEI-180001/003274/2025	SEI-180001/003273/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01255	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu e Mendes Motivo da Viagem: Participação na 3ª Feira Literária de Casimiro de Abreu e no Festival Literário e Cultural de Mendes (FLIC) Período da Viagem: 05/11/2025 a 10/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.309,50 Valor total das diárias: R$ 1.309,50 Processo SEI-180001/003136/2025	SEI-180001/003136/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01256	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu e Mendes Motivo da Viagem: Participação na 3ª Feira Literária de Casimiro de Abreu e no Festival Literário e Cultural de Mendes (FLIC) Período da Viagem: 05/11/2025 a 10/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.309,50 Valor total das diárias: R$ 1.309,50 Processo SEI-180001/003138/2025	SEI-180001/003138/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01257	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Casimiro de Abreu e Mendes Motivo da Viagem: Participação na 3ª Feira Literária de Casimiro de Abreu e no Festival Literário e Cultural de Mendes (FLIC) Período da Viagem: 05/11/2025 a 10/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.666,45 Valor total das diárias: R$ 1.666,45 Processo SEI-180001/003123/2025	SEI-180001/003123/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE01258	Carla da Silva Velasques	Diária de Viagem em favor de Carla da Silva Velasques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Francisco do Itabapuana/RJ Motivo da Viagem: Participação na 7ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 17/10/2025 a 19/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003218/2025	SEI-180001/003218/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01259	Tatiana Martins Salomão	Diária de Viagem em favor de Tatiana Martins Salomão Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Motivo da Viagem: Participação no 1º Seminário Nacional de Ações Afirmativas na Cultura com o tema Política Nacional Aldir Blanc em todo canto do Brasil Período da Viagem: 07/10/2025 a 08/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.440,60 Valor total das diárias: R$ 1.440,60 Processo SEI-180001/003301/2025	SEI-180001/003301/2025	1.440,60	1.440,60	1.440,60
				2025NE01260	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Conduzir o servidor Felipe Lacerda Período da Viagem: 29/10/2025 a 31/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180001/003284/2025	SEI-180001/003284/2025	340,10	340,10	340,10
			07/10/2025	2025NE01264	Carla da Silva Velasques	Diária de Viagem em favor de Carla da Silva Velasques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: Participação na 8ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 06/11/2025 a 08/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003219/2025	SEI-180001/003219/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01265	Julia Barbosa Campos	Diária de Viagem em favor de Julia Barbosa Campos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: Participação na 8ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 06/11/2025 a 08/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003222/2025	SEI-180001/003222/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01267	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São Paulo/SP Motivo da Viagem: Participação no 1º Seminário Nacional de Ações Afirmativas na Cultura com o tema Política Nacional Aldir Blanc em todo canto do Brasil Período da Viagem: 07/10/2025 a 08/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.440,60 Valor total das diárias: R$ 1.440,60 Processo SEI-180001/003303/2025	SEI-180001/003303/2025	1.440,60	1.440,60	1.440,60
				2025NE01268	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: Participação na 8ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 07/11/2025 a 08/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003080/2025	SEI-180001/003080/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01269	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: Condução da Chefe de Gabinete em participação na 8ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 06/11/2025 a 07/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003281/2025	SEI-180001/003281/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01270	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Carmo/RJ Motivo da Viagem: Condução da servidor Período da Viagem: 22/11/2025 até 23/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003283/2025	SEI-180001/003283/2025	295,50	295,50	295,50
			08/10/2025	2025NE01271	Jade da Silva Barros	Diária de Viagem em favor de Jade da Silva Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra Mansa/RJ Motivo da Viagem: Participação no Seminário de Economia Criativa da Escola Estadual da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 14/10/2025 a 18/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/003315/2025	SEI-180001/003315/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01272	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Kevin Flaubert Neves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da COOEA em fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 09/10/2025 e 10/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003316/2025	SEI-180001/003316/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01273	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Reunião emergencial com a prefeitura que apura a descaracterização da Rua das Pedras Período da Viagem: 09/10/2025 a 11/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/003324/2025	SEI-180001/003324/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01274	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Reunião emergencial com a prefeitura que apura a descaracterização da Rua das Pedras Período da Viagem: 09/10/2025 a 11/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003329/2025	SEI-180001/003329/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01275	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Armação dos Búzios/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores do INEPAC em Reunião emergencial que apura a descaracterização da Rua das Pedras Período da Viagem: 09/10/2025 a 11/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003331/2025	SEI-180001/003331/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01279	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidores da SECEC Período da Viagem: 03/10/2025 e 04/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003187/2025	SEI-180001/003187/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01280	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Cláudia Mattos Raybolt Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Realização do evento Sábado da Família Período da Viagem: 24/10/2025 e 25/10/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003082/2025	SEI-180001/003082/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE01281	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Realização de vistorias em prédios históricos Período da Viagem: 22/10/2025 a 24/10/2025 Número de Viagens: 3 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003319/2025	SEI-180001/003319/2025	627,40	627,40	627,40
			09/10/2025	2025NE01282	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Realização de vistorias em prédios históricos Período da Viagem: 22/10/2025 a 24/10/2025 Número de Viagens: 3 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003310/2025	SEI-180001/003310/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01283	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Condução de equipe do Inepac na realização de vistorias em prédios históricos Período da Viagem: 22/10/2025 a 24/10/2025 Número de Viagens: 3 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003322/2025	SEI-180001/003322/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01285	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miracema/RJ Motivo da Viagem: Condução de equipe do Audiovisual em agenda Período da Viagem: 13/10/2025 e 14/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003342/2025	SEI-180001/003342/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01286	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Condução de servidor da SUPAR em agenda Período da Viagem: 25/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180001/003335/2025	SEI-180001/003335/2025	0,00	0,00	0,00
			10/10/2025	2025NE01288	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: 9ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 06/11/2025 a 08/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003266/2025	SEI-180001/003266/2025	549,00	549,00	549,00
			14/10/2025	2025NE01293	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Carmo/RJ Motivo da Viagem: para acompanhar as Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 22 /10/2025 e 23/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003429/2025	SEI-180001/003429/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01294	Cristina De Padula	Diária de Viagem em favor de Cristina de Padula Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: 8ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 06/11/2025 a 08/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/003214/2025	SEI-180001/003214/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01295	Matheus Moreira Bastos	Diária de Viagem em favor de Matheus Moreira Bastos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: 8ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 06/11/2025 a 08/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003397/2025	SEI-180001/003397/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01296	Thayná Cordeiro da Costa	Diária de Viagem em favor de Thayná Cordeiro da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: 9ª edição do Encontro das Artes em Santo Antônio de Pádua, Período da Viagem: 06/11/2025 a 08/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003373/2025	SEI-180001/003373/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01297	Maria Helena Lopes Araujo	Diária de Viagem em favor de Maria Helena Lopes Araújo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua/RJ Motivo da Viagem: 9ª edição do Encontro das Artes em Santo Antônio de Pádua, Período da Viagem: 06/11/2025 a 08/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003387/2025	SEI-180001/003387/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01299	Estefani Olinda Linhares	Diária de Viagem em favor de Estefani Olinda Linhares Origem: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 02/12/2025 a 03/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003455/2025	SEI-180001/003455/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01300	Lucas Cabral Ribeiro Pinto	Diária de Viagem em favor de Lucas Cabral Ribeiro Origem: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 21/10/2025 a 22/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003443/2025	SEI-180001/003443/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01301	Estefani Olinda Linhares	Diária de Viagem em favor de Estefani Olinda Linhares Origem: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 17/11/2025 à 18/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003458/2025	SEI-180001/003458/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01302	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 21/10/2025 à 22/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003444/2025	SEI-180001/003444/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01303	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 17/11/2025 à 18/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003457/2025	SEI-180001/003457/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01304	Tássio Silva Pereira	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 02/12/2025 à 03/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003454/2025	SEI-180001/003454/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01305	ANITA ANDRADE BOECHAT DE AMORIM	Diária de Viagem em favor de Tássio Silva Pereira Origem: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro Período da Viagem: 02/12/2025 à 03/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003454/2025	SEI-180001/003501/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01306	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Mendes/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento de Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 06/11/2025 e 07/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003502/2025	SEI-180001/003502/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01307	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Santa Maria Madalena/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento de Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 26/11/2025 e 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003505/2025	SEI-180001/003505/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01308	Thayná Cordeiro da Costa	Diária de Viagem em favor de Thayná Cordeiro da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra, Motivo da Viagem: 9ª edição do Encontro das Artes em São João da Barra, Período da Viagem: 25/11/2025 a 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003485/2025	SEI-180001/003485/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01309	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Paraíba do Sul/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento de Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 18/11/2025 a 19/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003504/2025	SEI-180001/003504/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01310	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento de Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 29/10/2025 a 30/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003492/2025	SEI-180001/003492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01311	Julia Barbosa Campos	Diária de Viagem em favor de Julia Barbosa Campos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra, Motivo da Viagem: 9ª edição do Encontro das Artes em São João da Barra, Período da Viagem: 25/11/2025 a 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003490/2025	SEI-180001/003490/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01313	ANITA ANDRADE BOECHAT DE AMORIM	Diária de Viagem em favor de ANITA ANDRADE BOECHAT DE AMORIM Origem: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Realização do Sábado da Família em Porciúncula-RJ Período da Viagem: 05/12/2025 à 07/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003501/2025	SEI-180001/003501/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE01314	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de Viagem em favor de Maria Conceição Cruz Diniz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Piraí/RJ Motivo da Viagem: Realização do projeto "20º Piraí Fest Paladar - Festival de Gastronomia e Cultura" Período da Viagem: 17/10/2025 a 19/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003432/2025	SEI-180001/003432/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01315	ANITA ANDRADE BOECHAT DE AMORIM	Diária de Viagem em favor de Anita Andrade Boechat Origem: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Realização do Sábado da Família Período da Viagem: 28/11/2025 a 29/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003476/2025	SEI-180001/003476/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01316	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Realizar as atividades da Casa da Leitura no Sábado da Família em Porciúncula Período da Viagem: 05/12/2025 à 07/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003484/2025	SEI-180001/003484/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01317	Matheus Moreira Bastos	Diária de Viagem em favor de Matheus Moreira Bastos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra/RJ Motivo da Viagem: 9ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 25/11/2025 a 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003483/2025	SEI-180001/003483/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01318	Denise Acquarone de Sá Lopes	Diária de Viagem em favor de Denise Acquarone de Sá Lopes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra, Motivo da Viagem: 9ª edição do Encontro das Artes em São João da Barra, Período da Viagem: 25/11/2025 a 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003506/2025	SEI-180001/003506/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01319	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Realizar as atividades da Casa da Leitura no Sábado da Família em Mangaratiba Período da Viagem:/28/11/2025 a 29/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SSEI-180001/003466/2025	SEI-180001/003466/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01321	Carla da Silva Velasques	Diária de Viagem em favor de Carla da Silva Velasques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra/RJ Motivo da Viagem: Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 25/11/2025 a 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003488/2025	SEI-180001/003488/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01322	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Comendador Levy Gasparian Motivo da Viagem: Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 04/11/2025 a 07/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/003514/2025	SEI-180001/003514/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01323	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Realizar as atividades da Casa da Leitura no evento Sábado da Família Período da Viagem: 13/12/2025 a 14/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003515/2025	SEI-180001/003515/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01324	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de Viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Realizar as atividades da Casa da Leitura no evento Sábado da Família Período da Viagem: 20/12/2025 a 21/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003519/2025	SEI-180001/003519/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01325	Júlia Ferreira de Albuquerque	Diária de Viagem em favor de Júlia Ferreira Albuquerque Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Comendador Levy Gasparian Motivo da Viagem: Seminário de Economia Criativa Período da Viagem: 04/11/2025 a 07/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180001/003511/2025	SEI-180001/003511/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01326	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Realizar as atividades do Sábado da Família Período da Viagem: 18/11/2025 a 19/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003473/2025	SEI-180001/003473/2025	381,29	381,29	381,29
2025NE01327	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: São João da Barra/RJ Motivo da Viagem: Participar do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 25/11/2025 a 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/003489/2025	SEI-180001/003473/2025	702,58	702,58	702,58

2025NE01328	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Realizar as atividades da Casa da Leitura no evento Sábado da Família Período da Viagem: 13/12/2025 a 14/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003521/2025	SEI-180001/003521/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01329	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Participação da Casa da Leitura e Conhecimento no Sábado da Família Período da Viagem: 28/11/2025 a 29/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003470/2025	SEI-180001/003470/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01331	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Participação da Casa da Leitura e Conhecimento no Sábado da Família Período da Viagem: 28/11/2025 a 29/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003464/2025	SEI-180001/003464/2025	381,29	381,29	381,29
2025NE01332	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 12/11/2025 a 13/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003503/2025	SEI-180001/003503/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01333	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Araruama/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento das Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 12/11/2025 a 13/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003503/2025	SEI-180001/003482/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01334	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Realizar as atividades da Casa da Leitura no Sábado da Família em Porciúncula Período da Viagem: 05/12/2025 à 07/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/003496/2025	SEI-180001/003496/2025	702,58	702,58	702,58
2025NE01336	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Realizar as atividades do Sábado da Família Período da Viagem: 13/12/2025 a 14/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003474/2025	SEI-180001/003474/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01337	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Realizar evento da Casa da Leitura no evento Sábado da Família Período da Viagem: 20/12/2025 à 21/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003529/2025	SEI-180001/003529/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01338	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Realizar evento da Casa da Leitura no evento Sábado da Família Período da Viagem: 20/12/2025 à 21/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003524/2025	SEI-180001/003524/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01340	Cristina De Padula	Diária de Viagem em favor de Cristina de Padula Origem: São João da BarraRJ Motivo da Viagem: 9ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 25/11/2025 à 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/003491/2025	SEI-180001/003491/2025	702,58	702,58	702,58
2025NE01341	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Evento "Sábado em Família" Período da Viagem: 05/12/2025 a 07/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003544/2025	SEI-180001/003544/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01342	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Comendador Levy Gasparian-RJ Motivo da Viagem: Seminário de Economia Criativa, uma parceria Escola Estadual da Cultura e SEBRAE Período da Viagem: 04/11/2025 a 07/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1023,87 Valor total das diárias: R$ 1023,87 Processo SEI-180001/003530/2025	SEI-180001/003530/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE01343	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Organização e participação no evento "Sábado em Família" Período da Viagem: 05/12/2025 a 07/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/003472/2025	SEI-180001/003472/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01344	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de Viagem em favor de Claudia Mattos Raybolt Origem: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Realizar as atividades do Sábado da Família Período da Viagem: 20/12/2025 a 21/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003479/2025	SEI-180001/003479/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01345	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis Bens Tombados do Estado do Rio de Janeiro. Período da Viagem: 29/10/2025 a 30/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$295,50 Processo SEI-180001/003537/2025	SEI-180001/003537/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01346	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio e Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual. Período da Viagem: 05/11/2025 a 07/11/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003537/2025	SEI-180001/003350/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01347	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Participar do evento "Sábado em Família" a ser realizado no dia 13 e 14 de Dezembro Período da Viagem: 13 e 14 de Dezembro Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/002523/2025	SEI-180001/003525/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01348	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: vistoria e para habilitação do Bem Tombado Estadual, denominado Solar do Visconde de Araruama (Museu Histórico de Campos) Período da Viagem:01/12/2025 a 03/12/2025 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003370/2025	SEI-180001/003370/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01349	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Realizar evento da Casa da Leitura no evento Sábado da Família Período da Viagem: 13/12/2025 à 14/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003527/2025	SEI-180001/003527/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01350	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio e Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual. Período da Viagem: 17/12/2025 a 19/12/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 SEI-180001/003379/2025	SEI-180001/003379/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01351	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Evento "Sábado em Família" Período da Viagem: 13/12/2025 a 14/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003560/2025	SEI-180001/003560/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01352	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Evento "Sábado em Família" de Angra dos Reis/RJ Período da Viagem: 20/12/2025 a 21/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$295,50 Processo SEI-180001/003558/2025	SEI-180001/003558/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01353	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Realização de vistorias em prédios históricos Período da Viagem: 05/11/2025 a 07/11/2025 Número de Viagens: 3 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003347/2025	SEI-180001/003347/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01354	Júlia Ferreira de Albuquerque	Diária de Viagem em favor de Julia Ferreira de Albuquerque Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miguel Pereira/RJ Motivo da Viagem: Evento "Território Cultural: Educação Patrimonial" Período da Viagem: 26/11/2025 a 28/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003548/2025	SEI-180001/003548/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01355	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Paraiba do Sul/RJ Motivo da Viagem: Realização de vistoria em imóveis Bens Tombados do Estado do Rio de Janeiro. Período da Viagem: 18/11/2025 a 19/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$295,50 Processo SEI-180001/003577/2025	SEI-180001/003577/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01356	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Conduzir servidores da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura para visita técnica Período da Viagem: 09/10/2025 a 10/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$295,50 Processo SEI-180001/003296/2025	SEI-180001/003296/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01357	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra/RJ Motivo da Viagem: Evento Para o encontro das artes Período da Viagem: 25/11/2025 a 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/003520/2025	SEI-180001/003520/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01358	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba Motivo da Viagem: Conduzir servidores no evento "Sábado em Família" Período da Viagem: 28/11/2025 a 29/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$295,50 Processo SEI-180001/003547/2025	SEI-180001/003547/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01359	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Conduzir o servidor Tassio da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, para fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro. Período da Viagem: 02/12/2025 à 03/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003540/2025	SEI-180001/003454/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01360	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Motivo da Viagem: Museu Histórico de Campos Goytacazes, contemplado no Edital Reviver Memórias e nos bens tombados do Complexo da Fazenda da Machadinha Período da Viagem: 01/12 a 03/12/2025 Número de Viagens: 2 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003369/2025	SEI-180001/003369/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01361	Marcella Coelho De Almeida	Diária de Viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: 14º Encontro do Patrimônio Fluminense, como a temática Patrimônio Cultural e Mudanças Climáticas e realização de vistoria ao Bem Tombado Estadual Área Indígena Guarani-Bracuí Período da Viagem: 24/11 a 28/11/2025 Número de Viagens: 4 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/003360/2025	SEI-180001/003360/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01362	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra/RJ Motivo da Viagem: Participar do Encontro das Artes 2025 em São João da Barra/RJ Período da Viagem: 25/11/2025 a 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003545/2025	SEI-180001/003545/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01363	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Realização de vistorias em prédios históricos Período da Viagem: 26/11 a 28/11 Número de Viagens: 3 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003357/2025	SEI-180001/003357/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01364	Natalia Xavier Pereira	Diária de Viagem em favor de Natália Xavier Pereira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Levy Gasparíam/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento e participação do Seminário de Economia Criativa no município de Comendador Levy Gasparian-RJ Período da Viagem: 04/11 a 07/11/2025 Número de Viagens: 3 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-SEI-180001/003508/2025	SEI-180001/003508/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01367	ANITA ANDRADE BOECHAT DE AMORIM	Diária de Viagem em favor de ANITA ANDRADE BOECHAT DE AMORIM Origem: Angra dos Resi/RJ Motivo da Viagem: Realização do Sábado da Família Período da Viagem: 20/12/2025 à 21/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003528/2025	SEI-180001/003528/2025	0,00	0,00	0,00

2025NE01368	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Conceição de Macabu/RJ Motivo da Viagem: Para acompanhar o projeto Energia para Ler. Período da Viagem: 29 a 30/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 381,219 Processo SEI-180001/003509/2025	SEI-180001/003509/2025	381,29	381,29	381,29
2025NE01369	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e participar do 14º encontro de patrimônio fluminense Período da Viagem: 24/11/2025 a 28/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/003361/2025	SEI-180001/003361/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE01376	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Cordeiro/RJ Motivo da Viagem: Fiscalização de obra Período da Viagem: 17/11/2025 a 18/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003532/2025	SEI-180001/003532/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01377	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Participar do Sábado da Família Período da Viagem: 05/12/2025 a 07/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003494/2025	SEI-180001/003494/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01378	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Motivo da Viagem: Realização de vistorias em prédios históricos Período da Viagem: 03/12 A 05/12/2025 Número de Viagens: 2 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003372/2025	SEI-180001/003372/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01379	Rodrigo Deodato de Moura	Diária de Viagem em favor de Rodrigo Deodato de Moura Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasilia DF Motivo da Viagem: Participação do Encontro Nacional de Corregedoria Período da Viagem: 03/11/2025 a 06/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 1.433,30 Processo SEI-180001/003467/2025	SEI-180001/003467/2025	1.433,30	1.433,30	1.433,30
2025NE01380	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Participar do Evento "Sábado em Família" de Mangaratiba/RJ Período da Viagem: 24/10 a 25/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003557/2025	SEI-180001/003557/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01381	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de Viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Porciúncula RJ Motivo da Viagem: Participação da Casa da Leitura e Conhecimento no Sábado da Família Período da Viagem: 05/12/2025 a 07/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003480/2025	SEI-180001/003480/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01384	Maria Aparecida Jacomelli Pombo Freitas	diárias em favor de Maria Aparecida Jacomelli Pombo Freitas, ID 37087835, para os dias 03,04,05 e 06 de novembro de 2025, tendo em vista sua participação no Congresso Nacional de Corregedorias que se realizará no período mencionado , em Brasília.	SEI-180001/003469/2025	1.433,30	1.433,30	1.433,30
2025NE01385	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio e Iguaba Grande RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual. Período da Viagem: 17/11/2025 a 19/11/2025 Número de Viagens: 2 Valor Unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003378/2025	SEI-180001/003378/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01386	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem:Evento Sábado em Família Período da Viagem: 20/12 a 21/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003532/2025	SEI-180001/003556/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01387	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender as solicitações do Ministério Público Estadual. Período da Viagem: 26/11/2025 a 28/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003358/2025	SEI-180001/003358/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01388	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual. Período da Viagem: 29 a 30/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003493/2025	SEI-180001/003493/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE01389	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula/RJ Motivo da Viagem: Realização do "Sábado da Família" de Porciúncula/RJ Período da Viagem: 18/11/2025 a 19/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003543/2025	SEI-180001/003543/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01390	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de Viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Marcolino Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Miguel Pereira Período da Viagem: 26/11/2025 a 28/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003555/2025	SEI-180001/003555/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01391	ANITA ANDRADE BOECHAT DE AMORIM	Diária de Viagem em favor de ANITA ANDRADE BOECHAT DE AMORIM Origem: Sapucaia/RJ Motivo da Viagem: Realização do Sábado da Família Período da Viagem: 13/12/2025 à 14/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003518/2025	SEI-180001/003518/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01392	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula Período da Viagem: 5 a 7/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003552/2025	SEI-180001/003552/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01393	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e participar do 14º Encontro do Patrimônio Fluminense Período da Viagem: 24 a 28/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 1.345,16 Processo SEI-180001/003359/2025	SEI-180001/003493/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2025NE01394	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Brasilia Motivo da Viagem: Participação nas Oficinas dos novos Programas Nacionais Aldir Blanc. Período da Viagem: 15/10/2025 a 17/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 1.142,20 Processo SEI-180001/003591/2025	SEI-180001/003591/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
2025NE01395	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de Viagem em favor de Lucienne Figueiredo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: pARANÁ Motivo da Viagem: Participação do 9° Encontro de Museus do Paraná. Período da Viagem: 17/11 A 20/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 1.611,00 Processo SEI-180001/003156/2025	SEI-180001/003156/2025	1.611,00	1.611,00	1.611,00
2025NE01396	Fagner André De Oliveira	Diária de Viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santa Maria Madalena RJ Período da Viagem: 26/11/2025 a 27/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003592/2025	SEI-180001/003592/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01398	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: 14º Encontro do Patrimônio Fluminense, com a temática Patrimônio Cultural e Mudanças Climáticas, realização de vistoria no Bem Tombado Estadual Área Indígena Guarani-Bracuí Período da Viagem: 24/11 a 28/11/2025 Processo SEI-180001/003366/2025	SEI-180001/003366/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE01399	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: SMangaratiba-RJ Período da Viagem: 28/11/2025 a 29/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003475/2025	SEI-180001/003475/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01400	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Barra do Piraí-RJ Motivo da viagem: Conduzir a servidores da SUPAUD para visita técnica em Barra do Piraí Período da Viagem: 22/10/2025 a 23/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003487/2025	SEI-180001/003487/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01401	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Barra do Piraí/RJ Motivo da Viagem: Conduzir o servidor Tassio da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, para fiscalização da obra do projeto do Cinema de Cordeiro. Período da Viagem:22/10 a 23/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003487/2025	SEI-180001/003487/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01403	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes Período da Viagem: 01 a 03/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003371/2025	SEI-180001/003371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01404	Ricardo Miranda Marques	Diária de Viagem em favor de Ricardo Miranda Marques Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e participar do 14º encontro de patrimônio fluminense Período da Viagem: 24/11 a 28/11/2025 Processo SEI-180001/003499/2025	SEI-180001/003499/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE01405	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de Viagem em favor de Anderson Leon Almeida de Araujo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e participar do 14º encontro de patrimônio fluminense Período da Viagem: 24/11 a 28/11/2025 Processo SEI-180001/003499/2025	SEI-180001/003362/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01406	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de Viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Soares Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio e Iguaba Grande RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual. Período da Viagem: 05/11 a 07/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003349/2025	SEI-180001/003349/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01407	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba Motivo da Viagem: Sabado em Família Período da Viagem: 29/11/2025 à 30/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 381,219 Processo SEI-180001/003522/2025	SEI-180001/003522/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01408	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis -RJ Período da Viagem: 20/12 a 21/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003533/2025	SEI-180001/003533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01409	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro Motivo da Viagem: Workshop de Dança da IBANAN. Período da Viagem: 01/10 a 02/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003495/2025	SEI-180001/003495/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01410	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio-RJ Período da Viagem: 22/10 a 23/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003523/2025	SEI-180001/003523/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01411	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino:Paraiba do Sul Motivo da Viagem: para Expo Gospel em Paraíba do Sul. Período da Viagem: 13/11/2025 à 14/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 381,219 Processo SEI-180001/003516/2025	SEI-180001/003516/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01412	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Aguiar Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Santo Antônio de Pádua RJ Período da Viagem: 06/11/2025 a 08/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180001/003510/2025	SEI-180001/003510/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01413	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande Motivo da Viagem: Vistoria INEPAC Período da Viagem: 17/12/2025 a 19/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003377/2025	SEI-180001/003495/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01416	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Teresópolis/RJ Motivo da Viagem: Realizar vistorias em Bens Tombados Estaduais e atender a solicitações do Ministério Público Estadual. Período da Viagem: 29/10ma 30/10/2025 Processo SEI-180001/003486/2025	SEI-180001/003486/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01417	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Realização de vistorias em prédios históricos Período da Viagem: 17/12 A 19/12/2025 Número de Viagens: 2 Valor total das diárias: R$ 627,41 Processo SEI-180001/003377/2025	SEI-180001/003377/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01418	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande/RJ Motivo da Viagem: Realização de vistorias em prédios históricos Período da Viagem: 26/11 a 28/11/2025 Número de Viagens: 2 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003356/2025	SEI-180001/003356/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01419	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de Viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande Período da Viagem: 26/11 a 28/11/2025 Nº de diárias: 3 Valor: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003499/2025	SEI-180001/003356/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01421	Elton de Souza Santos	Diária de Viagem em favor de Elton de Souza Santos Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Sapucaia Período da Viagem: 13 a 14/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003579/2025	SEI-180001/003371/2025	0,00	0,00	0,00

23/10/2025	2025NE01431	KATHERINE SOUZA SACRAMENTO	Diária de Viagem em favor de Katherine Souza Sacramento Origem: Rio de Janeiro/BRA Destino: New York/USA Motivo da Viagem: Participação no Intercâmbio Cultural da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga Período da Viagem: 31/10/2025 a 06/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 14.270,17 Valor total das diárias: R$ 14.270,17 Processo SEI-180001/003716/2025	SEI-180001/003716/2025	14.270,17	14.270,17	14.270,17
30/10/2025	2025NE01446	FELIPE LACERDA DE MELO CRUZ	Diária de Viagem em favor de Felipe Lacerda de Melo Cruz Origem: Nova Friburgo/RJ Motivo da Viagem: Acompanhamento de Oficinas do Programa de Formação de Leitura - Agentes do Saber Período da Viagem: 29/10/2025 a 30/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 44,60 Valor total das diárias: R$ 44,60 Processo SEI-180001/003492/2025 Processo de Excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/003492/2025	44,60	44,60	44,60
	2025NE01449	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Cabo Frio, Araruama e Iguaba Grande Período da Viagem: 17/12 a 19/12/2025 Nº de diárias: 3 Valor: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003376/2025	SEI-180001/003376/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE01452	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	Diária de Viagem em favor de Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: São João da Barra/RJ Motivo da Viagem: 9ª edição do Encontro das Artes 2025 Período da Viagem: 25 a 27/11/2025 Nº de diárias: 1 Valor: R$ 549,00 Processo SEI-180001/003534/2025	SEI-180001/003534/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01453	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de Viagem em favor de Caroline de Fátima Bernardes Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Porciúncula Período da Viagem: 18/11/2025 a 19/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003513/2025 Processo de excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/003513/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01454	Francisco Carlos Teixeira Brando	Diária de Viagem em favor de Francisco Carlos Teixeira Brando Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes Período da Viagem: 19/11/2025 a 21/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 807,00 Processo SEI-180001/003365/2025 Processo de excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/003365/2025	807,00	807,00	807,00
	2025NE01455	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de Viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Campos dos Goytacazes Motivo da Viagem: a serviço do INEPAC Período da Viagem: 01/12/2025 a 03/12/2025 Nº de diárias: 1 Valor: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003368/2025	SEI-180001/003368/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE01456	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de Viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis Motivo da Viagem: a serviço do INEPAC Período da Viagem: 24/11/2025 a 28/11/2025 Nº de diárias: 1 Valor: R$ 627,40 Processo SEI-180001/003363/2025	SEI-180001/003363/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE01457	Felipe da Motta Miguel	Diária de Viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro Destino: Mangaratiba/RJ Motivo da Viagem: Conduzir a Chefe de Gabinete Período da Viagem: 25/10/2025 Nº de diárias: 1 Valor: R$ 42,00 Processo SEI-180001/003517/2025 Processo de Excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/003517/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01458	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de Viagem em favor de Oxilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Cordeiro/RJ Período da Viagem: 02/12/2025 a 03/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180001/003540/2025 Processo de excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/003540/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE01460	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de Viagem em favor de Denys Carvalho Baleixo Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Mangaratiba/RJ Período da Viagem: 08/11/2025 à 09/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180001/003517/2025 Processo de excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/003517/2025	381,29	381,29	381,29
03/11/2025	2025NE01461	Marcos Max Marcelino da Silva	Diária de Viagem em favor de Marcos Max Marcelino da Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Angra dos Reis/RJ Motivo da Viagem: Participação na comissão organizadora do 14º Encontro do Patrimônio Fluminense Período da Viagem: 24/11/2025 a 28/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180001/003364/2025 Processo de excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/003364/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			25/11/2025	2025NE01493	Leonardo Trindade Alves	Diária de Viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Fortaleza/CE Motivo da Viagem: Participação na 4ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 30/11/2025 a 04/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.889,30 Valor total das diárias: R$ 1.889,30 Processo SEI-180001/003974/2025 Processo de excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/003364/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
				2025NE01494	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de Viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Fortaleza/CE Motivo da Viagem: Participação na 4ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 30/11/2025 a 04/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.889,30 Valor total das diárias: R$ 1.889,30 Processo SEI-180001/003978/2025 Processo de excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/003978/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
			26/11/2025	2025NE01504	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Fortaleza/CE Motivo da Viagem: Participação na 4ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 30/11/2025 a 05/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 3.589,75 Valor total das diárias: R$ 3.589,75 Processo SEI-180001/004024/2025 Processo SEI-180001/003623/2025 - excepcionalidade de empenho Decreto de encerramento	SEI-180001/004024/2025	3.589,75	3.589,75	3.589,75
			27/11/2025	2025NE01507	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de Viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Fortaleza/CE Motivo da Viagem: Participação na 4ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 30/11/2025 a 05/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.719,85 Valor total das diárias: R$ 2.719,85 Processo SEI-180001/004001/2025 Processo SEI-180001/003623/2025 - excepcionalidade de empenho Decreto de encerramento	SEI-180001/004001/2025	2.719,85	2.719,85	2.719,85
				2025NE01509	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Fortaleza / CE Motivo da Viagem: Acompanhar a Secretária de Estado Danielle Barros, a pedido, na 4ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Período da Viagem: 30/11/2025 a 05/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.719,85 Valor total das diárias: R$ 2.719,85 Processo SEI-180001/004010/2025	SEI-180001/004010/2025	2.719,85	2.719,85	2.719,85
			30/11/2025	2025NE01516	Ana Carolina Lucia de Santana Garcia	Diária de Viagem em favor de Ana Carolina Lúcia de Santana Garcia Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Fortaleza/CE Motivo da Viagem: Participação na 4ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Período da Viagem: 30/11/2025 a 04/12/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 1.889,30 Valor total das diárias: R$ 1.889,30 Processo SEI-180001/004008/2025 Processo de excepcionalidade SEI-180001/003623/2025	SEI-180001/004008/2025	1.889,30	1.889,30	1.889,30
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	12/03/2025	2025NE00119	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem Internacional em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quebec/Canadá Motivo da Viagem: Realização de visita oficial à Quebéc no Canadá, com intuito de fortalecimento dos laços e desenvolvimento de parcerias nos setores das indústrias culturais e criativas. Período da Viagem: 20/03/2025 a 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 10.195,85 Valor total das diárias: R$ 10.195,85 Processo SEI-180001/000741/2025	SEI-180001/000741/2025	10.195,85	10.195,85	10.195,85
				2025NE00120	KATHERINE SOUZA SACRAMENTO	Diária de Viagem Internacional em favor de Katherine Souza Sacramento Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Quebec/Canadá Motivo da Viagem: Realização de visita oficial à Quebéc no Canadá, com intuito de fortalecimento dos laços e desenvolvimento de parcerias nos setores das indústrias culturais e criativas. Período da Viagem: 20/03/2025 a 25/03/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 9.613,23 Valor total das diárias: R$ 9.613,23 Processo SEI-180001/000727/2025	SEI-180001/000727/2025	9.613,23	9.613,23	9.613,23

			07/04/2025	2025NE00193	Thiago Martins de Sales	Diária de Viagem em favor de Thiago Martins de Sales Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: México Motivo da Viagem: Participação na mesa com a temática sobre Política Culturais locais e Cultura Viva Comunitária no Seminário Internacional Cultura Viva Comunitária Período da Viagem: 07/04/2025 a 10/04/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 5.986,02 Valor total das diárias: R$ 5.986,02 Processo SEI-180001/001030/2025	SEI-180001/001030/2025	5.986,02	5.986,02	5.986,02
			03/06/2025	2025NE00474	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de Viagem Internacional em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Argentina, Uruguai, Chile Motivo da Viagem: Participar de compromissos institucionais e reuniões oficiais Período da Viagem: 04/06/2025 a 11/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 20.607,43 Valor total das diárias: R$ 20.607,43 Processo SEI-180001/001745/2025	SEI-180001/001745/2025	20.607,43	20.607,43	20.607,43
			04/06/2025	2025NE00475	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem Internacional em favor da Secretária Danielle Christian R. Barros Origem: Rio de Janeiro/RJ Destino: Argentina, Uruguai, Chile Motivo da Viagem: Participar de compromissos institucionais e reuniões oficiais Período da Viagem: 04/06/2025 a 11/06/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 21.854,56 Valor total das diárias: R$ 21.854,56 Processo SEI-180001/001740/2025	SEI-180001/001740/2025	21.854,56	21.854,56	21.854,56
			25/09/2025	2025NE01184	Claudia De Araujo Viana	Diária de Viagem em favor de Claudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro/BRA Destino: Montevideo/URU Motivo da Viagem: Participação na 47ª edição da Feira Internacional do Livro de Montevidéu. Período da Viagem: 06/10/2025 a 09/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.758,45 Valor total das diárias: R$ 2.758,45 Processo SEI-180001/003034/2025	SEI-180001/003034/2025	2.758,45	2.758,45	2.758,45
				2025NE01185	GABRIEL SALABAERT CASTRO	Diária de Viagem em favor de Gabriel Salabaert Castro Origem: Rio de Janeiro/BRA Destino: Montevideo/URU Motivo da Viagem: Participação na 47ª edição da Feira Internacional do Livro de Montevidéu. Período da Viagem: 06/10/2025 a 09/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 2.758,45 Valor total das diárias: R$ 2.758,45 Processo SEI-180001/003043/2025	SEI-180001/003043/2025	2.758,45	2.758,45	2.758,45
			01/10/2025	2025NE01209	KATHERINE SOUZA SACRAMENTO	Diária de Viagem em favor de Katherine Souza Sacramento Origem: Rio de Janeiro/BRA Destino: Montevideo/URU Motivo da Viagem: Participação na 9ª edição do Festival Internacional de Artes Cênicas de Montevidéu (FIDAE) Período da Viagem: 14/10/2025 a 20/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 9.726,24 Valor total das diárias: R$ 9.726,24 Processo SEI-180001/003205/2025	SEI-180001/003205/2025	9.726,24	9.726,24	9.726,24
			02/10/2025	2025NE01211	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/BRA Destino: Montevideo/URU Motivo da Viagem: Participação na 9ª edição do Festival Internacional de Artes Cênicas de Montevidéu (FIDAE) Período da Viagem: 14/10/2025 a 20/10/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 10.368,36 Valor total das diárias: R$ 10.368,36 Processo SEI-180001/003189/2025	SEI-180001/003189/2025	10.368,36	10.368,36	10.368,36
			23/10/2025	2025NE01430	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de Viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro/BRA Destino: New York/USA Motivo da Viagem: Participação no Intercâmbio Cultural da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga Período da Viagem: 31/10/2025 a 06/11/2025 Número de Viagens: 1 Valor Unitário da diária: R$ 15.562,18 Valor total das diárias: R$ 15.562,18 Processo SEI-180001/003665/2025	SEI-180001/003189/2025	15.562,18	15.562,18	15.562,18
14630 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana	216500 - FDRM - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/07/2025	2025NE00165	Carlos Alberto Saramago Bonifacio	Diárias participação curso esocial	SEI-150018/000385/2025	1.628,55	1.628,55	1.628,55
				2025NE00166	Ana Paula de Lima Abrantes Daú	Diárias participação curso esocial	SEI-150018/000385/2025	1.628,55	1.628,55	1.628,55
			05/09/2025	2025NE00204	Amanda Ithala Santos da Paschoa	Diárias participação 2º Congresso Íbero-Americano de áreas Metropolitanas: Da Governança à Ação Metropolitana - Pactos, Projetos e Resiliência para o Futuro das Cidades	SEI-150018/000473/2025	962,25	962,25	962,25
				2025NE00205	Andressa Camargo Paura	Diárias participação 2º Congresso Íbero-Americano de áreas Metropolitanas: Da Governança à Ação Metropolitana - Pactos, Projetos e Resiliência para o Futuro das Cidades	SEI-150018/000473/2025	962,25	962,25	962,25
				2025NE00206	Elaine Ferreira Barcelos	Diárias participação 2º Congresso Íbero-Americano de áreas Metropolitanas: Da Governança à Ação Metropolitana - Pactos, Projetos e Resiliência para o Futuro das Cidades	SEI-150018/000473/2025	962,25	962,25	962,25

		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	07/10/2025	2025NE00229	Angelo Monteiro Pinto	Empenho viagem exterior - O Instituto Rio Metrópole (IRM), autarquia responsável pela coordenação do desenvolvimento urbano e metropolitano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), atua como a instância executiva do planejamento territorial integrado no estado do Rio de Janeiro. Sua atuação é baseada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado (PEDUI/RMRJ), aprovado pelo Conselho Deliberativo Metropolitano. SEI-150018/000464/2025	SEI-150018/000464/2025	23.224,00	23.224,00	23.224,00
				2025NE00230	Davi Perini Vermelho	Empenho viagem exterior - O Instituto Rio Metrópole (IRM), autarquia responsável pela coordenação do desenvolvimento urbano e metropolitano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), atua como a instância executiva do planejamento territorial integrado no estado do Rio de Janeiro. Sua atuação é baseada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado (PEDUI/RMRJ), aprovado pelo Conselho Deliberativo Metropolitano. SEI-150018/000464/2025	SEI-150018/000464/2025	10.228,80	10.228,80	10.228,80
14380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro	053100 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	06/03/2024	2024NE00114	Alexandre Da Conceicao Souza	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000010/2024	0,00	0,00	4.690,00
				2024NE00115	Luiz Felipe Santos Da Cruz	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000010/2024	0,00	0,00	4.690,00
			07/03/2024	2024NE00116	Daniel Martins	para atender despesa com diária	SEI-150014/000054/2024	0,00	0,00	670,00
				2024NE00117	Marco Aurelio Lioi Vieira	Para atender despesa com diária	SEI-150014/000054/2024	0,00	0,00	670,00
			11/03/2024	2024NE00133	Lincoln Alves De Albuquerque Junior	para atender despesa com diaria	SEI-150014/000006/2024	0,00	0,00	1.507,50
			13/03/2024	2024NE00145	Jose Carlos Ferreira do Nascimento	para atender despesas com diárias	SEI-150014/000070/2024	0,00	0,00	502,50
			14/03/2024	2024NE00154	Samuel Sodre Da Silva	para atender despesas com diárias pcd.29.3-24	SEI-150014/000289/2024	0,00	0,00	502,50
			15/03/2024	2024NE00159	EDU DE LIMA COELHO	para atender despesas com diárias PCDs. 17.1/2024 e 17.3/2024	SEI-150014/000164/2024	0,00	0,00	1.507,50
				2024NE00160	BRUNO FERREIRA SERRANO	para atender despesas com diárias PCDs. 17.2/2024 e 17.4/2024	SEI-150014/000164/2024	0,00	0,00	1.507,50
			25/03/2024	2024NE00191	Rafael Manhente De Maria	para atender despesas com diárias PCD. 36.3/2024	SEI-150014/000290/2024	0,00	0,00	502,50
			26/03/2024	2024NE00204	Cristiane De Moraes Viana	para atender despesas com diárias PCD. 30.2/2024	SEI-150014/000298/2024	0,00	0,00	1.507,50
				2024NE00205	Jozimar Luiz Reis	para atender despesas com diárias PCD. 30.3/2024	SEI-150014/000298/2024	0,00	0,00	1.507,50
				2024NE00206	CLEBIO DA SILVA RAMOS	para atender despesas com diárias PCD. 30.4/2024.	SEI-150014/000298/2024	0,00	0,00	1.507,50
			05/04/2024	2024NE00245	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Para atender despesa com diária PCD. 40.1/2024	SEI-150014/000306/2024	0,00	0,00	167,50
				2024NE00246	LEONARDO ALVES DA PAZ	Para atender despesa com diária PCD. 40.2/2024	SEI-150014/000306/2024	0,00	0,00	167,50
				2024NE00250	Vitor Schettino De Almeida	Para atender despesa com diária PCD. 54.1/2024	SEI-150014/000386/2024	0,00	0,00	167,50
			15/05/2024	2024NE00386	Douglas Amaral Dos Santos	para atender a despesa com diária PCD. 77.1/2024	SEI-150014/000573/2024	0,00	0,00	1.507,50
			14/06/2024	2024NE00437	RHUAN FONSECA DUQUE	Para atender despesa com diária PCD. 63.3/2024	SEI-150014/000498/2024	0,00	0,00	1.507,50
			27/06/2024	2024NE00504	Joao Marcelo Fernandes De Souza	Para atender despesa com diária PCD. 118.1/2024	SEI-150014/000917/2024	0,00	0,00	502,50
				2024NE00505	Vitor Soares Mendes	Para atender despesa com diária pcs 118.2/24	SEI-150014/000917/2024	0,00	0,00	502,50
			09/07/2024	2024NE00557	Oswaldo Passos Dos Santos	Para atender despesa com diária PCD. 125.6 /24	SEI-150014/000896/2024	0,00	0,00	1.507,50
				2024NE00567	Aldo Fagundes	Para atender despesa com diária PCD. 138.1/2024	SEI-150014/000945/2024	0,00	0,00	2.680,00
				2024NE00568	Lucas Correa De Oliveira	Para atender despesa com diária PCD. 138.2/2024	SEI-150014/000945/2024	0,00	0,00	2.680,00
				2024NE00569	Ademir Dos Santos Paixao Filho	Para atender despesa com diária PCD. 138.3/2024	SEI-150014/000945/2024	0,00	0,00	3.685,00
			22/07/2024	2024NE00621	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001012/2024	0,00	0,00	2.010,00
				2024NE00622	Thiago Vargas Ferreira	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001012/2024	0,00	0,00	3.517,50
			08/08/2024	2024NE00714	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001012/2024	0,00	0,00	1.507,50
			26/08/2024	2024NE00763	Luis Carlos Pereira Correa	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001312/2024	0,00	0,00	2.680,00
			27/08/2024	2024NE00772	Wallace Magno Marques de Carvalho	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001341/2024	0,00	0,00	1.507,50
			03/09/2024	2024NE00812	Jose Neres Laurindo de Almeida	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001370/2024	0,00	0,00	2.680,00
			13/09/2024	2024NE00845	Carla Da Silva Vianna	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001340/2024	0,00	0,00	2.680,00
			11/12/2024	2024NE01255	GIOVANNI SANTORO DI BLASI	Para atender despesa com diária pcds. 283.1/283.5	SEI-150014/001973/2024	0,00	0,00	2.680,00
			12/12/2024	2024NE01263	Sidnei Da Costa Rodrigues	Para atender despesa com diária Pcds.283.6	SEI-150014/001973/2024	0,00	0,00	2.010,00
			18/12/2024	2024NE01299	Alcir Coelho Da Cunha	para atender despesas com diárias PCD. 327.1/2024	SEI-150014/002204/2024	0,00	0,00	1.507,50
				2024NE01317	Carlos Eduardo Borges Fagundes	para atender despesas com diárias PCD. 286.4/2024	SEI-150014/002215/2024	0,00	0,00	2.680,00
			18/03/2025	2025NE00136	Oswaldo Passos Dos Santos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000147/2025	28.977,50	28.977,50	28.977,50
				2025NE00137	Wallace Magno Marques de Carvalho	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000147/2025	20.100,00	20.100,00	20.100,00
				2025NE00138	EDU DE LIMA COELHO	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000151/2025	39.195,00	39.195,00	39.195,00
				2025NE00139	BRUNO FERREIRA SERRANO	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000151/2025	35.342,50	35.342,50	35.342,50
				2025NE00140	RHUAN FONSECA DUQUE	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000151/2025	39.195,00	39.195,00	39.195,00
				2025NE00141	Gilmar Da Cruz Evora	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	5.862,50	5.862,50	5.862,50
				2025NE00142	Jose Carlos Ferreira do Nascimento	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	9.882,50	9.882,50	9.882,50
				2025NE00143	Rafael Manhente De Maria	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	10.050,00	10.050,00	10.050,00
				2025NE00144	DOUGLAS FREIRE ARAUJO	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	5.862,50	5.862,50	5.862,50
				2025NE00145	Gustavo Moura Faria	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000167/2025	10.050,00	10.050,00	10.050,00
				2025NE00151	David Vital Pina Maia	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000211/2025	37.017,50	37.017,50	37.017,50
				2025NE00152	Luiz Fernandes De Souza Neto	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000211/2025	27.135,00	27.135,00	27.135,00
			20/03/2025	2025NE00165	Alcir Coelho Da Cunha	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000168/2025	3.015,00	3.015,00	3.015,00
				2025NE00166	Cristiane De Moraes Viana	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000168/2025	3.015,00	3.015,00	3.015,00
				2025NE00167	Jozimar Luiz Reis	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000168/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
				2025NE00168	CLEBIO DA SILVA RAMOS	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000168/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
			21/03/2025	2025NE00179	MARCOS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000170/2025	2.345,00	2.345,00	2.345,00
			24/03/2025	2025NE00184	Alexandre Da Conceicao Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000169/2025	23.115,00	23.115,00	23.115,00
				2025NE00185	Luiz Felipe Santos Da Cruz	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000169/2025	23.115,00	23.115,00	23.115,00

	2025NE00186	Orlando Andrade De Cavalcante	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000186/2025	972,50	972,50	972,50
25/03/2025	2025NE00194	Guilherme Reis De Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000187/2025	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	2025NE00195	Nilton De Menezes Mattos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000187/2025	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	2025NE00197	Marco Aurelio Lioi Vieira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000237/2025	4.690,00	4.690,00	4.690,00
26/03/2025	2025NE00204	Luis Alexandre Ferreira Silveira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000347/2025	16.750,00	16.750,00	16.750,00
	2025NE00205	Roberto Da Silva Reis	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000347/2025	16.750,00	16.750,00	16.750,00
	2025NE00208	Denis De Andrade Guerra	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000246/2025	670,00	670,00	670,00
	2025NE00209	Gisele Menezes Da Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000246/2025	670,00	670,00	670,00
	2025NE00210	Daniel Martins	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000247/2025	5.695,00	5.695,00	5.695,00
	2025NE00211	Vitor Schettino De Almeida	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000248/2025	502,50	502,50	502,50
	2025NE00212	Samuel Sodre Da Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000249/2025	4.522,50	4.522,50	4.522,50
27/03/2025	2025NE00214	Joao Marcelo Fernandes De Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000256/2025	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	2025NE00215	Vitor Soares Mendes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000256/2025	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	2025NE00218	Mario Sergio Da Silva Torreiro	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000286/2025	5.192,50	5.192,50	5.192,50
	2025NE00219	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000286/2025	5.192,50	5.192,50	5.192,50
	2025NE00220	Luiz Fernandes De Souza Neto	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000422/2025	7.537,50	7.537,50	7.537,50
28/03/2025	2025NE00223	Jean Carlos Nunes Azeredo	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000244/2025	18.592,50	18.592,50	18.592,50
	2025NE00224	Ernesto Luiz B. De Azevedo.	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000244/2025	18.425,00	18.425,00	18.425,00
	2025NE00225	Leandro Xavier Barreto	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000244/2025	18.090,00	18.090,00	18.090,00
	2025NE00226	Joelson Rangel Gomes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000244/2025	18.090,00	18.090,00	18.090,00
31/03/2025	2025NE00247	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000356/2025	3.182,50	3.182,50	3.182,50
	2025NE00248	LEONARDO ALVES DA PAZ	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000356/2025	3.182,50	3.182,50	3.182,50
08/04/2025	2025NE00267	Lincoln Alves De Albuquerque Junior	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000393/2025	19.095,00	19.095,00	19.095,00
	2025NE00268	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000395/2025	12.060,00	12.060,00	12.060,00
	2025NE00269	Thiago Vargas Ferreira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000395/2025	10.552,50	10.552,50	10.552,50
	2025NE00270	Luciano Fernandes Goncalves	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000398/2025	670,00	670,00	670,00
	2025NE00271	Luis Claudio Delfim Da Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000398/2025	670,00	670,00	670,00
	2025NE00272	MARCELO DA SILVA FONSECA	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000420/2025	837,50	837,50	837,50
	2025NE00273	DANIELLE FRAGA DE ANDRADE RAMOS	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000420/2025	837,50	837,50	837,50
14/04/2025	2025NE00315	Dirce Helena V. Da Silva.	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000479/2025	167,50	167,50	167,50
	2025NE00316	Fabio Chaves Alves Da Fonseca	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000479/2025	4.355,00	4.355,00	4.355,00
	2025NE00317	Acza Roosewelt Dos Santos	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000479/2025	3.182,50	3.182,50	3.182,50
14/05/2025	2025NE00402	Oswaldo Passos Dos Santos	Para atender despesa com diária - PCDs. 51.1, 51.3, 51.5, 51.7, 51.9/2025	SEI-150014/000430/2025	22.947,50	22.947,50	22.947,50
	2025NE00403	Wallace Magno Marques de Carvalho	Para atender despesa com diária - PCDs. 51.2, 51.4, 51.6, 51.8, 51.10/2025	SEI-150014/000430/2025	28.810,00	28.810,00	28.810,00
	2025NE00404	Mario Sergio Da Silva Torreiro	Para atender despesa com diária - PCDs. 72.1, 72.3, 72.5, 72.7, 72.9, 72.11, 72.13, 72.15/2025	SEI-150014/000591/2025	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	2025NE00405	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	Para atender despesa com diária PCDs. 72.2, 72.4, 72.6, 72.8, 72.10, 72.12, 72.14 e 72.16/2025	SEI-150014/000591/2025	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	2025NE00406	Luis Alexandre Ferreira Silveira	Para atender despesa com diária - PCDs. 46.1, 46.3, 46.5 e 46.7/2025	SEI-150014/000564/2025	19.430,00	19.430,00	19.430,00
	2025NE00407	Roberto Da Silva Reis	Para atender despesa com diária - PCDs. 46.2, 46.4, 46.6 e 46.8/2025	SEI-150014/000564/2025	19.430,00	19.430,00	19.430,00
	2025NE00408	DANIELLE FRAGA DE ANDRADE RAMOS	Para atender despesa com diária - pcd 47.2 2025	SEI-150014/000416/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE00409	MARCELO DA SILVA FONSECA	Para atender despesa com diária - 47.2 2025	SEI-150014/000416/2025	335,00	335,00	335,00
15/05/2025	2025NE00412	Denis De Andrade Guerra	Para atender despesa com diária - PCD. 54.1/2025	SEI-150014/000477/2025	3.182,50	3.182,50	3.182,50
	2025NE00413	Gisele Menezes Da Silva	Para atender despesa com diária - PCD. 54.2/2025	SEI-150014/000477/2025	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	2025NE00414	Ernesto Luiz B. De Azevedo.	Para atender despesa com diária - PCDs. 59.1/2025	SEI-150014/000471/2025	19.597,50	19.597,50	19.597,50
	2025NE00415	Leandro Xavier Barreto	Para atender despesa com diária - PCD. 59.2/2025	SEI-150014/000471/2025	5.527,50	5.527,50	5.527,50
	2025NE00416	Joelson Rangel Gomes	Para atender despesa com diária - PCD. 59.3/2025	SEI-150014/000471/2025	11.222,50	11.222,50	11.222,50
	2025NE00417	Jean Carlos Nunes Azeredo	Para atender despesa com diária - PCD. 59.4/2025	SEI-150014/000471/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE00418	Luiz Carlos De Melo Silva	Para atender despesa com diária - PCD. 58.1/2025	SEI-150014/000505/2025	4.522,50	4.522,50	4.522,50
	2025NE00419	Luiz Fernandes De Souza Neto	Para atender despesa com diária - PCDs. 52.1, 52.3, 52.5 e 52.8/2025	SEI-150014/000467/2025	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	2025NE00420	David Vital Pina Maia	Para atender despesa com diária - PCDs. 52.2, 52.4 e 52.72025	SEI-150014/000467/2025	13.735,00	13.735,00	13.735,00
	2025NE00421	NILO SERGIO SANTANA DE OLIVEIRA	Para atender despesa com diária - PCD. 52.6/2025	SEI-150014/000467/2025	7.370,00	7.370,00	7.370,00
16/05/2025	2025NE00424	Mario Sergio Da Silva Torreiro	Para atender despesa com diária - PCDs. 50.1, 50.3, 50.5, 50.7, 50.9, 50.11, 50.13, 50.15, 50.17, 50.19, 50.21, 50.23, 50.25/2025	SEI-150014/000427/2025	2.177,50	2.177,50	2.177,50
	2025NE00425	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	Para atender despesa com diária - PCDs. 50.2, 50.4, 50.6, 50.8, 50.10, 50.12, 50.14, 50.16, 50.18, 50.20, 50.22, 50.24, 50.26/2025	SEI-150014/000427/2025	2.177,50	2.177,50	2.177,50
	2025NE00428	Daniel Martins	Para atender despesa com diária - PCD. 68.1/2025	SEI-150014/000580/2025	4.690,00	4.690,00	4.690,00
	2025NE00429	Marco Aurelio Lioi Vieira	Para atender despesa com diária -PCD. 68.2/2025	SEI-150014/000580/2025	4.690,00	4.690,00	4.690,00
	2025NE00430	Lincoln Alves De Albuquerque Junior	Para atender despesa com diária - PCDs. 53.1, 53.2, 53.3 e 53.4/2025	SEI-150014/000503/2025	30.652,50	30.652,50	30.652,50
10/06/2025	2025NE00492	Ademir Dos Santos Paixao Filho	Para atender despesa com diária - PCD. 63.1/2025	SEI-150014/000573/2025	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	2025NE00493	Lucas Correa De Oliveira	Para atender despesa com diária - PCD. 63.2/2025	SEI-150014/000573/2025	4.522,50	4.522,50	4.522,50
	2025NE00494	Aldo Fagundes	Para atender despesa com diária -PCD. 63.3/2025	SEI-150014/000573/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE00495	Carlos Eduardo Borges Fagundes	Para atender despesa com diária - PCD. 63.4/2025	SEI-150014/000573/2025	4.522,50	4.522,50	4.522,50
12/06/2025	2025NE00505	ALEXSANDRO SOARES DE CARVALHO	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000586/2025	35.175,00	35.175,00	35.175,00
23/06/2025	2025NE00517	Sergio Macedo Da Costa	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000676/2025	2.377,50	2.377,50	2.377,50
	2025NE00518	Kennedy de Assis Martins	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000676/2025	3.140,00	3.140,00	3.140,00
10/07/2025	2025NE00578	Carlos Alberto Colonezi Costa Junior	Para atender despesa com diária - PCD. 108.1/2025	SEI-150014/000965/2025	2.672,50	2.672,50	2.672,50

14/07/2025	2025NE00585	Kennedy de Assis Martins	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001123/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00597	Milana Aghara Conde Soares Leite	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000629/2025	3.185,00	3.185,00	3.185,00
15/07/2025	2025NE00598	Maria Da Gloria Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000629/2025	2.345,00	2.345,00	2.345,00
16/07/2025	2025NE00599	Marco Antonio Taixeirao	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000609/2025	167,50	167,50	167,50
21/07/2025	2025NE00614	CARLOS ESTEVAO LIMA DA SILVA	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000625/2025	2.512,50	2.512,50	2.512,50
	2025NE00615	Daniel De Lucena Queiroz	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000778/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00619	Daniel De Lucena Queiroz	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000778/2025	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	2025NE00630	Lucineia de Andrade Arcanjo	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000629/2025	2.345,00	2.345,00	2.345,00
	2025NE00631	Luis Carlos Pereira Correa	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000624/2025	3.182,50	3.182,50	3.182,50
	2025NE00632	Jose Neres Laurindo de Almeida	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000624/2025	3.015,00	3.015,00	3.015,00
	2025NE00633	Carla Da Silva Vianna	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000624/2025	3.015,00	3.015,00	3.015,00
23/07/2025	2025NE00662	Marcus Vinicius De Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000579/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2025NE00666	Felipe Melo De Menezes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000781/2025	637,50	637,50	637,50
24/07/2025	2025NE00682	Wallace Magno Marques de Carvalho	Para atender despesa com diária -PCDs. 97.8 e 97.10/2025	SEI-150014/000882/2025	3.015,00	3.015,00	3.015,00
25/07/2025	2025NE00691	Leonardo Serpa Constantino	Para atender despesa com diária PCD. 119.3/2025	SEI-150014/000968/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
30/07/2025	2025NE00696	Carlos Eduardo Alves dos Santos Aguiar	Para atender despesa com diária mpenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000908/2025	2.007,50	2.007,50	2.007,50
11/08/2025	2025NE00757	Iverson das Neves Rangel	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001042/2025	1.675,00	1.675,00	1.675,00
12/08/2025	2025NE00758	Francisco De Seta	para atender despesas com diárias PCD. 134.1/2025	SEI-150014/001061/2025	502,50	502,50	502,50
	2025NE00759	Julio Cesar Soares Mesquita	para atender despesas com diárias PCD. 134.2/2025	SEI-150014/001061/2025	502,50	502,50	502,50
13/08/2025	2025NE00772	Patricia Dos Santos Dias Moreira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001060/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE00773	Thiago Correia Brito	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001060/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
18/08/2025	2025NE00821	Sergio Luiz Da Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001248/2025	167,50	167,50	167,50
	2025NE00822	Diego Moreira Da Costa Monteiro	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001248/2025	167,50	167,50	167,50
	2025NE00824	Larissa Nunes Barboza Ramos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001251/2025	6.197,50	6.197,50	6.197,50
20/08/2025	2025NE00834	DARLAN MESQUITA CAMPOS.	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000943/2025	837,50	837,50	837,50
	2025NE00836	ALEXANDRE CORDEIRO SOUTO	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/000943/2025	502,50	502,50	502,50
29/09/2025	2025NE00937	Luciano Souza Silva Martins	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001245/2025	1.675,00	837,50	837,50
	2025NE00938	Maria De Fatima Albuquerque Amaro	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001245/2025	837,50	837,50	837,50
	2025NE00939	Marialda Carvalho Santos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001245/2025	837,50	837,50	837,50
01/10/2025	2025NE00955	Monica Souza De Oliveira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001250/2025	9.212,50	9.212,50	9.212,50
	2025NE00956	Deise Viana Dos Santos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001250/2025	4.522,50	4.522,50	4.522,50
	2025NE00957	Joao Carlos F. Martins	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001250/2025	7.537,50	7.537,50	7.537,50
07/10/2025	2025NE01006	Douglas Amaral Dos Santos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001418/2025	502,50	502,50	502,50
	2025NE01007	IVAN CARLOS DA SILVA AMENDOLA	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001418/2025	502,50	502,50	502,50
	2025NE01008	Thiago Correia Brito	para atender despesas com diárias	SEI-150014/001406/2025	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	2025NE01009	Patricia Dos Santos Dias Moreira	para atender despesas com diárias	SEI-150014/001406/2025	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	2025NE01010	Samuel Sodre Da Silva	para atender despesas com diárias	SEI-150014/001435/2025	837,50	837,50	837,50
	2025NE01011	Gustavo Moura Faria	para atender despesas com diárias	SEI-150014/001435/2025	3.852,50	3.852,50	3.852,50
10/10/2025	2025NE01017	Joyce Monteiro Pimentel	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001450/2025	167,50	167,50	167,50
	2025NE01020	Gilmar Da Cruz Evora	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001425/2025	6.867,50	6.867,50	6.867,50
	2025NE01022	MARCOS JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001425/2025	3.015,00	3.015,00	3.015,00
13/10/2025	2025NE01032	BRUNO FERREIRA SERRANO	Para atender despesa com diária - PCDs. 129.5, 129.7 e 129.9 /2025	SEI-150014/001117/2025	23.115,00	23.115,00	23.115,00
	2025NE01033	Polibio Felix De Oliveira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001504/2025	335,00	335,00	335,00
	2025NE01034	ALEXSANDRO SOARES DE CARVALHO	Para atender despesa com diária - PCDs 129.6/ 129.8 e 129/10	SEI-150014/001117/2025	3.852,50	3.852,50	3.852,50
	2025NE01035	Waldenicio da Silva Florentino	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001504/2025	837,50	837,50	837,50
16/10/2025	2025NE01046	Alcir Coelho Da Cunha	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001508/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE01047	Cristiane De Moraes Viana	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001508/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE01048	Leonardo Serpa Constantino	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001508/2025	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	2025NE01050	Rafael Manhente De Maria	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001501/2025	3.852,50	3.852,50	3.852,50
	2025NE01053	Guilherme Reis De Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001409/2025	2.847,50	2.847,50	2.847,50
	2025NE01054	Nilton De Menezes Mattos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001409/2025	4.522,50	4.522,50	4.522,50
	2025NE01055	Mario Sergio Da Silva Torreiro	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001414/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE01056	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001414/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE01062	Denis De Andrade Guerra	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001481/2025	167,50	167,50	167,50
	2025NE01071	Jose Carlos Ferreira do Nascimento	Para atender despesa com diária - PCD. 191.2/2025	SEI-150014/001435/2025	837,50	837,50	837,50
	2025NE01072	Joao Marcelo Fernandes De Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001679/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE01073	Vitor Soares Mendes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001679/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
	2025NE01076	Fabio Chaves Alves Da Fonseca	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001511/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2025NE01080	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001477/2025	837,50	837,50	837,50
	2025NE01081	LEONARDO ALVES DA PAZ	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150014/001477/2025	837,50	837,50	837,50
	2025NE01085	Vitor Schettino De Almeida	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001641/2025	167,50	167,50	167,50
20/10/2025	2025NE01089	EDU DE LIMA COELHO	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001487/2025	13.735,00	13.735,00	13.735,00
	2025NE01090	RHUAN FONSECA DUQUE	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001487/2025	13.735,00	13.735,00	13.735,00
21/10/2025	2025NE01099	Jose Alves Chaves	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001450/2025	167,50	167,50	167,50
	2025NE01102	Milana Aghara Conde Soares Leite	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001570/2025	1.592,50	1.592,50	1.592,50
	2025NE01103	Maria Da Gloria Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001570/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2025NE01104	Lucineia de Andrade Arcanjo	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001570/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
	2025NE01107	Iverson das Neves Rangel	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001593/2025	17.755,00	17.755,00	17.755,00
	2025NE01108	Jean Carlos Nunes Azeredo	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001593/2025	18.090,00	18.090,00	18.090,00

			23/10/2025	2025NE01114	Larissa Nunes Barboza Ramos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001594/2025	13.902,50	13.902,50	13.902,50
				2025NE01121	Elan Xavier De Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001746/2025	4.690,00	4.690,00	4.690,00
			24/10/2025	2025NE01127	Alexandre Da Conceicao Souza	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001506/2025	8.710,00	8.710,00	8.710,00
				2025NE01128	Luiz Felipe Santos Da Cruz	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001506/2025	8.710,00	8.710,00	8.710,00
				2025NE01132	Luis Carlos Pereira Correa	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001748/2025	3.852,50	3.852,50	3.852,50
				2025NE01133	GIOVANNI SANTORO DI BLASI	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001748/2025	3.852,50	3.852,50	3.852,50
				2025NE01134	Jose Neres Laurindo de Almeida	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001748/2025	3.852,50	3.852,50	3.852,50
				2025NE01135	Carla Da Silva Vianna	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001748/2025	2.345,00	2.345,00	2.345,00
				2025NE01136	Sidnei Da Costa Rodrigues	Para atender despesa com diária	SEI-150014/001748/2025	3.015,00	3.015,00	3.015,00
				2025NE01140	CARLOS ESTEVAO LIMA DA SILVA	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001754/2025	2.680,00	2.680,00	2.680,00
				2025NE01142	DOUGLAS FREIRE ARAUJO	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001754/2025	2.680,00	2.680,00	2.680,00
				2025NE01147	Felipe Melo De Menezes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001631/2025	637,50	637,50	637,50
				2025NE01148	Orlando Andrade De Cavalcante	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001631/2025	637,50	637,50	637,50
			30/10/2025	2025NE01178	Cleiton Machado Da Silva	Para atender despesa com diária - PCD. 251.4/2025	SEI-150014/001761/2025	837,50	837,50	837,50
			10/11/2025	2025NE01202	Marcus Vinicius De Souza	Para atender despesa com diária - PCDs 199.1/2025	SEI-150014/001471/2025	1.005,00	1.005,00	1.005,00
			14/11/2025	2025NE01208	FRANCISCO CLEMYLTON DEFRANCESCO BRAZ	Para atender despesa com diária - PCDs 197.1/2025	SEI-150014/001509/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
				2025NE01209	Douglas Lima Dos Santos	Para atender despesa com diária -PCDs 231.1/2025	SEI-150014/001731/2025	4.355,00	4.355,00	4.355,00
				2025NE01210	Felipe Coutinho Alves	Para atender despesa com diária - PCDs 231.2/2025.	SEI-150014/001731/2025	4.355,00	4.355,00	4.355,00
			27/11/2025	2025NE01289	Thiago Vargas Ferreira	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001860/2025	2.680,00	2.680,00	2.680,00
				2025NE01292	Daniel De Lucena Queiroz	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001838/2025	2.010,00	2.010,00	2.010,00
				2025NE01294	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001899/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2025NE01301	FRANCISCO CLEMYLTON DEFRANCESCO BRAZ	Para atender despesa com diária	SEI-150014/001784/2025	1.507,50	1.507,50	1.507,50
			28/11/2025	2025NE01309	Sergio Azevedo Coutinho	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/001763/2025	167,50	167,50	167,50
			16/12/2025	2025NE01424	Ellen Pereira dos Santos	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002179/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2025NE01425	Cristiane Monte Chaves	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002179/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2025NE01426	Renata Alves De Melo	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002118/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2025NE01427	Marisete Ribeiro Guimaraes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002118/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2025NE01428	Milana Aghara Conde Soares Leite	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002118/2025	1.592,50	1.592,50	1.592,50
				2025NE01429	Gustavo Moura Faria	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002179/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2025NE01430	Rafael Manhente De Maria	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002118/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
			17/12/2025	2025NE01436	Juliana Ferreira Bravim	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002179/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
			29/12/2025	2025NE01501	Luiz Carlos De Melo Silva	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/002182/2025	502,50	502,50	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	29/04/2025	2025NE00365	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000400/2025	335,00	335,00	335,00
				2025NE00366	LEONARDO ALVES DA PAZ	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000400/2025	335,00	335,00	335,00
			26/06/2025	2025NE00545	DANIELLE FRAGA DE ANDRADE RAMOS	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000416/2025	167,50	167,50	167,50
				2025NE00546	MARCELO DA SILVA FONSECA	Para atender despesa com diária - DEA	SEI-150014/000416/2025	167,50	167,50	167,50
			11/07/2025	2025NE00579	Jean Carlos Nunes Azeredo	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000250/2025	837,50	837,50	837,50
				2025NE00580	Ernesto Luiz B. De Azevedo.	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000250/2025	335,00	335,00	335,00
				2025NE00581	Leandro Xavier Barreto	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000250/2025	167,50	167,50	167,50
				2025NE00582	Joelson Rangel Gomes	Empenho para atender as despesas com diária	SEI-150014/000250/2025	167,50	167,50	167,50
14340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro	203100 - LOTERJ - LOTERIA DO EST. RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/01/2025	2025NE00003	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÃO NO BANCO CENTRAL, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000430/2022	33.454,88	33.454,88	33.454,88
				2025NE00004	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REUNIÃO NO BANCO CENTRAL, EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000662/2023	6.386,00	6.386,00	6.386,00
			29/01/2025	2025NE00034	POLYANA SAYURI CARVALHO YAZAKI	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA LOTERJ, TENDO EM VISTA REUNIÃO NA SEDE DO NIC.br, EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000891/2024	2.924,10	2.924,10	2.924,10
			14/03/2025	2025NE00086	LIPY HARUO PESTANA REIS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA LOTERJ, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL, IN LOCO, NA CREDENCIADA VIA BET LTDA, EM PORTO ALEGRE.	SEI-150013/000193/2025	320,50	320,50	320,50
			17/03/2025	2025NE00087	ADAUTO DE MIRANDA FAJARDO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA LOTERJ, TENDO EM VISTA VISITA TÉCNICA NAS CREDENCIADAS, EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000893/2024	465,00	465,00	465,00
				2025NE00088	Maiara Ferreira Pires	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA LOTERJ, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL, IN LOCO, NAS CREDENCIADAS E REUNIÕES, EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000190/2025	697,50	697,50	697,50
			20/03/2025	2025NE00103	Daniele de Pinho Costa	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL, IN LOCO, NAS CREDENCIADAS REDE LOTO, VAI DE BET, BIG BRAZIL, ZEROUMBET E SPORTVIP, NAS CIDADES DE SÃO PAULO, AMERICANA E REBEIRÃO PRETO.	SEI-150013/000191/2025	2.026,90	2.026,90	2.026,90
				2025NE00104	ALESSANDRA PESSOA COIMBRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA AUDIÊNCIA NA RECEITA FEDERAL EM BRASÍLIA E VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO NA VIABET, EM PORTO ALEGRE.	SEI-150013/001342/2024	2.123,50	2.123,50	2.123,50
			21/03/2025	2025NE00105	FELIPE DIAS FERREIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA VISTORIA, IN LOCO, ÀS SEDES DAS EMPRESAS CREDENCIADAS JBD, PIXBET E ESPORTES GAMING RJ, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PARAÍBA.	SEI-150013/000202/2025	874,90	874,90	874,90

				2025NE00106	THALITA GOES PEREIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA VISTORIA, IN LOCO, ÀS SEDES DAS EMPRESAS CREDENCIADAS JBD, PIXBET E ESPORTES GAMING RJ, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PARAÍBA.	SEI-150013/000205/2025	2.687,40	2.687,40	2.687,40
			27/03/2025	2025NE00121	GABRIEL GUIMARÃES JULIACE VERÍSSIMO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FICALIZAÇÃO IN LOCO EM CREDENCIADAS E REUNIÕES EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000201/2025	729,00	729,00	729,00
			07/04/2025	2025NE00135	Taiane Ben Salermo	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLOGIA E NOVOS NEGÓCIOS, TENDO EM VISTA MISSÃO OFICIAL EM MINAS GERAIS E SÃO PAULO.	SEI-150013/000192/24	2.250,50	2.250,50	2.250,50
			10/04/2025	2025NE00143	NACIBE HUARDE RIBEIRO CADE	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. CHEFE DE GABINETE, TENDO EM VISTA A VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO INTERNA DE ESTUDOS E PESQUISA DE JOGOS E EQUIPAMENTOS, EM MINAS GERIAS.	SEI-150013/000233/25	1.701,00	1.701,00	1.701,00
				2025NE00144	RAFAEL DE OLIVEIRA BARREIROS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA A VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO INTERNA DE ESTUDOS E PESQUISA DE JOGOS E EQUIPAMENTOS, EM MINAS GERIAS.	SEI-150013/000234/25	1.633,40	1.633,40	1.633,40
			11/04/2025	2025NE00145	Clarimundo Flores	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA PRESIDÊNCIA EM SÃO PAULO, BEM COMO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BIS SIGMA.	SEI-150013/000221/25	4.427,20	4.427,20	4.427,20
			15/04/2025	2025NE00148	William Salvador Bispo Rosa	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA VISITA A LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMISSÃO DE ESTUDO VLT.	SEI-0150013/000235/25	2.506,60	2.506,60	2.506,60
			20/05/2025	2025NE00188	ERIC LEONE BENDET	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO ,IN LOCO, DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE RESENDE X DUQUE DE CAXIAS E REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DA LOTERJ, NO MUNICÍPIO DE RESENDE.	SEI-150013/000270/2025	1.829,50	1.829,50	1.829,50
			04/06/2025	2025NE00206	ALEXANDRE DE OLIVEIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA AUTARQUIA AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACASES.	SEI-150013/000282/2025	793,70	793,70	793,70
			09/06/2025	2025NE00214	Julio Francisco Quirino Dutra	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS JOGOS DE FUTEBOL CARIOCA DA SÉRIE A2, TAÇA SANTOS DUMONT LOTERJ, NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACASES E RESENDE.	SEI-150013/000310/2025	948,90	948,90	948,90
				2025NE00215	Jose Luiz Ismerim De Oliveira	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTAQUIA, TENDO EM VISTA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS JOGOS DE FUTEBOL CARIOCA DA SÉRIE A2 , TAÇA SANTOS DUMONT LOTERJ, NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA.	SEI-150013/000311/2025	3.847,50	3.847,50	3.847,50
			02/07/2025	2025NE00246	ALEXANDRE DE OLIVEIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO IN LOCO DA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE RESENDE X BANGU, VÁLIDA PELO CAMPEONATO ESTADUAL SÉRE A2, NO ESTÁDIO TRABALHADOR , EM RESENDE.	SEI-150013/000339/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE00248	Jose Luciano Ismerim De Oliveira	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FISCALIZAR E ACOMPANHAR JOGO DE FUTEBOL, CAMPEONATO SÉRIE A2 TAÇA SANTOS DUMONT LOTERJ, EM ARARUAMA.	SEI-150013/000338/2025	1.178,00	1.178,00	1.178,00
				2025NE00249	RICHARLES RAMENZONI DA SILVA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO IN LOCO DA PARTIDA ENTRE RESENDE X BANGU, NO ESTÁDIO TRABALHADOR, VÁLIDA PELO CAMPEONATO ESTADUAL SÉRIE A2, EM RESENDE.	SEI-150013/000337/2025	3.104,70	3.104,70	3.104,70
			21/07/2025	2025NE00277	GERSON DA SILVA PATROCINIO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO DOS JOGOS DE FUTEBOL RESENDE X SÃO GONÇALO (SUB 15) E RESENDE X CABOFRIENSE (SUB 17), REALIZADOS PELA FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO RIO DE JANEIRO - FERJ, EM RESENDE.	SEI-150013/000356/2025	294,00	294,00	294,00
			06/08/2025	2025NE00303	Marco Antonio Goncalves Soares	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO JOGO DE FUTEBOL CARIOCA DA SÉRIE A2 LOTERJ, EM SAQUAREMA.	SEI-150013/000372/2025	306,00	306,00	306,00
			14/08/2025	2025NE00317	NATÁLIA FERNANDES SANTIAGO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SERVIDORA DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL COM REUNIÃO NA EDUCAFRO, EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000381/2024	320,50	320,50	320,50
			08/09/2025	2025NE00351	ROBSON GOMES DOS SANTOS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO DO JOGO SÃO GONÇALO X ARARUAMA ,NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM.	SEI-150013/000418/2025	94,80	94,80	94,80

			23/09/2025	2025NE00387	GERALDO MOREIRA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA FISCALIZAÇÃO DA PARTIDA DE FUTEBOL PÉROLAS NEGRAS X AUDAX RIO, SUB 20, REFERENTE AO CAMPEONATO CARIOCA A2, TAÇA SANTOS DUMONT LOTERJ.	SEI-150013/000433/2025	294,00	294,00	294,00
			09/12/2025	2025NE00508	JOÃO BRAGA NASCIMENTO SILVA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR , TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA AUTARQUIA NO EVENTO JUNGLE FIGHT 143, EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000576/2025	493,25	493,25	493,25
				2025NE00509	FLÁVIA REGINA MEIRELES DE CARVALHO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ,TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA AUTARQUIA NO EVENTO JUNGLE FIGHT 143, EM SÃO PAULO.	SEI-150013/000577/2025	493,25	493,25	493,25
			11/12/2025	2025NE00510	CARLOS HENRIQUE DE MOURA CORRÊA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA AUTARQUIA EM MISSÃO OFICIAL, A RIO DAS OSTRAS.	SEI-150013/000581/2025	84,00	84,00	84,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	16/01/2025	2025NE00011	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA REPRESENTAR A LOTERJ, NA ICE BARCELONA, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE JANEIRO DE 2025.	SEI-150162/000430/2022	71.543,30	71.543,30	71.543,30
			06/05/2025	2025NE00175	Taiane Ben Salermo	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS NEGÓCIOS DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SBC SUMMIT EM FORT LAUDERDALE, FLÓRIDA, NOS DIAS 11 A 16 DE MAIO DE 2025.	SEI-150013/000192/2024	14.715,60	14.715,60	14.715,60
			22/09/2025	2025NE00383	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE-PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA GLOBAL GAMING EXPO (G2E), EM LAS VEGAS, NEVADA, NOS DIAS 03 A 10 DE OUTUBRO DE 2025.	SEI-150162/000662/2023	15.582,00	15.582,00	15.582,00
			14/10/2025	2025NE00413	FABÍOLA ESTEVES ROCHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A VICE PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA LIDE BRASIL REINO UNIDO FÓRUM, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 2 DE NOVEMBRO DE 2025, EM LONDRES, REINO UNIDO.	SEI-150162/000662/2023	9.508,00	9.508,00	9.508,00
14330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	263100 - DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO RIO DE JANEIRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/01/2024	2024NE00002	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150036/000051/2024	0,00	0,00	2.110,50
				2024NE00004	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS.	SEI-150036/000052/2024	0,00	0,00	4.924,50
				2024NE00006	Alcenir Pereira De Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.292,00
				2024NE00013	Luciano Mello	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.738,00
				2024NE00014	Luiz Eduardo Matias Mota	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	3.430,00
				2024NE00015	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.526,50
				2024NE00019	THAIS RIBEIRO DIAS AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.526,50
				2024NE00020	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	SEI-150025/000002/2024	0,00	0,00	1.057,50
			17/01/2024	2024NE00032	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000081/24	0,00	0,00	1.784,00
				2024NE00033	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS.	SEI-150063/000080/24	0,00	0,00	1.784,00
				2024NE00034	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000078/24	0,00	0,00	1.361,00
				2024NE00036	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000075/24	0,00	0,00	1.784,00
				2024NE00037	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000072/24	0,00	0,00	2.253,00
				2024NE00038	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000073/24	0,00	0,00	1.784,00
				2024NE00043	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	2.115,00
				2024NE00044	MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	423,00
				2024NE00046	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	4.910,50
			18/01/2024	2024NE00056	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	SEI-150148/000008/2024	0,00	0,00	2.345,00
			22/01/2024	2024NE00080	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150148/000010/2024	0,00	0,00	2.630,00
			29/01/2024	2024NE00139	ANTONIO CARLOS COUTINHO VASQUEZ	DIÁRIAS.	SEI-150067/000009/2024	0,00	0,00	1.057,50
			31/01/2024	2024NE00167	WALDINEY SOARES SOBRAL	DIÁRIAS.	SEI-150016/004291/2024	0,00	0,00	7.191,00
			01/02/2024	2024NE00083	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	SEI-150048/000950/2023	0,00	0,00	3.025,50
				2024NE00084	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	SEI-150016/001190/2024	0,00	0,00	1.876,00
				2024NE00085	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000033/2024	0,00	0,00	423,00
				2024NE00149	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	0,00	0,00	2.579,50
				2024NE00150	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150016/000963/2024	0,00	0,00	1.876,00
				2024NE00153	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS.	SEI-150047/000091/2024	0,00	0,00	2.814,00
				2024NE00154	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	0,00	0,00	3.048,50
				2024NE00156	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS.	SEI-150139/000006/2024	0,00	0,00	6.989,00
			08/02/2024	2024NE00266	ERIKA LEONIS GARCIA	DIÁRIAS.	SEI-150016/012151/2024	0,00	0,00	1.926,50
			23/02/2024	2024NE00364	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150016/001806/2024	0,00	0,00	6.331,50
				2024NE00365	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS.	SEI-150016/008856/2024	0,00	0,00	3.048,50
				2024NE00366	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150016/008874/2024	0,00	0,00	938,00
				2024NE00371	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150016/001677/2024	0,00	0,00	2.299,00
				2024NE00372	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150016/014838/2024	0,00	0,00	5.862,50
				2024NE00375	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150015/016767/2024	0,00	0,00	2.110,50
				2024NE00388	LEANDRO E SOUZA PAZ	DIÁRIAS.	SEI-150016/017832/2024	0,00	0,00	5.862,50
				2024NE00404	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	0,00	0,00	4.690,00
				2024NE00405	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	0,00	0,00	3.517,50
				2024NE00406	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000080/2024	0,00	0,00	234,50
			26/02/2024	2024NE00408	Alexsandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	7.012,00

				2024NE00409	Dayane M. Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	3.048,50
				2024NE00410	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	15.385,00
				2024NE00411	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	2.110,50
				2024NE00413	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	6.566,00
				2024NE00414	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	2.345,00
				2024NE00416	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS.	SEI-150035/000102/2024	0,00	0,00	2.579,50
				2024NE00434	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	0,00	0,00	634,50
				2024NE00437	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000082/2024	0,00	0,00	1.784,00
				2024NE00441	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS.	SEI-150016/015384/2024	0,00	0,00	11.490,50
				2024NE00445	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DIÁRIAS.	SEI-150016/021546/2024	0,00	0,00	6.566,00
			27/02/2024	2024NE00465	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/022973/2024	0,00	0,00	12.897,50
			28/02/2024	2024NE00494	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/020928/2024	0,00	0,00	5.747,50
				2024NE00496	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS.	SEI-150047/000047/2023	0,00	0,00	13.132,00
				2024NE00497	Hamilton Teixeira Fidalgo Junior	DIÁRIAS.	SEI-150047/000025/2023	0,00	0,00	2.345,00
			29/02/2024	2024NE00498	Felipe Alexandre Faria	DIÁRIAS.	SEI-150016/024691/2024	0,00	0,00	1.641,50
				2024NE00515	PAULO CÉSAR DE MIRANDA LIMENZO	DIÁRIAS.	SEI-150016/020149/2024	0,00	0,00	6.690,00
				2024NE00517	MARCELO FERREIRA DE MATOS	DIÁRIAS.	SEI-150015/020854/2024	0,00	0,00	7.366,00
			04/03/2024	2024NE00551	Gustavo Sales De Mendonca	DIÁRIAS.	SEI-150016/023130/2024	0,00	0,00	1.903,50
				2024NE00553	WILLIAM SAPUCAIA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150015/023130/2024	0,00	0,00	15.228,00
			06/03/2024	2024NE00614	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS.	SEI-150016/016547/2024	0,00	0,00	7.177,50
				2024NE00617	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	634,50
			13/03/2024	2024NE00659	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	0,00	0,00	1.503,50
				2024NE00660	Guilerme Alves	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	0,00	0,00	1.503,50
				2024NE00661	ANDRESSA MARTINS BRIVIO	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVSDDRV.	SEI-150063/000572/2024	0,00	0,00	1.057,50
			14/03/2024	2024NE00669	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAR.	SEI-150016/028128/2024	0,00	0,00	7.269,50
			15/03/2024	2024NE00679	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150067/000009/2024	0,00	0,00	3.945,00
			18/03/2024	2024NE00688	Cassiano Da Silva Marinelli	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/032230/2024	0,00	0,00	1.480,50
			19/03/2024	2024NE00691	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAB.	SEI-150016/036816/2024	0,00	0,00	16.629,00
				2024NE00694	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	234,50
			20/03/2024	2024NE00701	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATGP.	SEI-150016/034059/2024	0,00	0,00	3.733,50
			10/04/2024	2024NE00861	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	0,00	0,00	3.494,50
				2024NE00862	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/015384/2024	0,00	0,00	234,50
			24/04/2024	2024NE01016	RODRIGO VIANA DA CUNHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/007092/2024	0,00	0,00	261,10
			22/05/2024	2024NE01224	DANIELA BAPTISTA COELHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/076215/2024	0,00	0,00	846,00
				2024NE01225	EMERSON DE JESUS SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/076141/2024	0,00	0,00	1.972,50
			27/05/2024	2024NE01282	Bruno Barros da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOESTAT.	SEI-150016/077864/2024	0,00	0,00	846,00
				2024NE01284	FABIO GOMES DOS REIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV79.	SEI-150016/075721/2024	0,00	0,00	12.874,50
			06/06/2024	2024NE01325	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATSQ.	SEI-150016/084397/2024	0,00	0,00	2.110,50
			12/06/2024	2024NE01399	Leonardo Messias de Freitas	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/087632/2024	0,00	0,00	869,00
			17/06/2024	2024NE01438	ISABELI DE OLIVEIRA BASTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/091018/2024	0,00	0,00	2.579,50
			19/06/2024	2024NE01452	Fernando Da Silva Godinho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/009166/2024	0,00	0,00	3.825,50
			21/06/2024	2024NE01486	VANESSA ROSA PIRES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000080/2024	0,00	0,00	9.614,50
			30/07/2024	2024NE01772	TAIS VIEIRA DO VALE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150066/000082/2024	0,00	0,00	423,00
			13/08/2024	2024NE01883	Bruno Kely Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150016/009166/2024	0,00	0,00	1.338,00
			20/08/2024	2024NE01931	LEONARDO D'ARIENZO REBELLO BARRETO GONÇALVES	DIÁRIAS.	SEI-150016/130833/2024	0,00	0,00	6.566,00
				2024NE01933	FERNANDO CESAR ROCHA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150016/131892/2024	0,00	0,00	2.048,30
			05/09/2024	2024NE02116	ANDREZA PEREIRA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150016/142914/2024	0,00	0,00	3.283,00
				2024NE02121	JORGE FELIPE DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150016/142869/2024	0,00	0,00	1.057,00
			12/09/2024	2024NE02156	Marcus Antonio De F. Moreira	DIÁRIAS.	SEI-150016/141260/2024	0,00	0,00	1.778,56
			18/09/2024	2024NE02187	MONICA ALVES SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150016/149477/2024	0,00	0,00	6.777,50
			19/09/2024	2024NE02195	Marcelo Dayvidson Porto Ferreira	DIÁRIAS.	SEI-150016/151749/2024	0,00	0,00	3.048,50
			01/10/2024	2024NE02331	Evandro Pacheco Casemiro	DIÁRIAS.	SEI-150016/160007/2024	0,00	0,00	1.715,00
			02/10/2024	2024NE02334	RAFAEL AGUIAR MAGALHÃES	DIÁRIAS.	SEI-150016/142834/2024	0,00	0,00	1.641,50
			30/10/2024	2024NE02554	JORGE DA SILVA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000082/2024	0,00	0,00	4.322,00
			31/10/2024	2024NE02562	RODOLFO VERSOLATI FRANÇA	DIÁRIAS.	SEI-150016/178930/2024	0,00	0,00	469,00
			14/11/2024	2024NE02634	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	2.115,00
			04/12/2024	2024NE02752	BENEDITO DE SOUZA BORGES JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150016/201016/2024	0,00	0,00	846,00
			17/12/2024	2024NE02860	MANCILDO MOREIRA FILHO	DIÁRIAS.	SEI-150016/208003/2024	0,00	0,00	990,80
			27/12/2024	2024NE03051	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000074/2024	0,00	0,00	211,50
			02/01/2025	2025NE00019	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT05.	SEI-150016/000137/2025	11.929,10	11.929,10	11.929,10
				2025NE00020	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/007081/2025	17.637,60	17.637,60	17.637,60
				2025NE00021	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/007080/2025	17.637,60	17.637,60	17.637,60
				2025NE00022	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/007114/2025	17.403,10	17.403,10	17.403,10
				2025NE00023	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS. SOLOCITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	28.751,10	28.751,10	28.751,10
				2025NE00024	GEIZA FAUSTINO JOSE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	1.869,10	1.869,10	1.869,10
				2025NE00025	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	33.732,00	10.713,90	10.713,90
				2025NE00026	RICARDO MENDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	18.422,90	18.422,90	18.422,90
				2025NE00027	VANESSA ROSA PIRES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2-25	41.323,90	41.323,90	41.323,90
				2025NE00028	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010788/2025	32.814,10	32.814,10	32.814,10
				2025NE00029	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVMED.	SEI-150016/013002/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00030	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVIST.	SEI-150016/004004/2025	26.168,40	26.168,40	26.168,40

2025NE00031	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVIST.	SEI-150016/004016/2025	24.220,40	24.220,40	24.220,40
2025NE00032	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVIST.	SEI-150016/004031/2025	25.541,00	25.541,00	25.541,00
2025NE00033	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVIST.	SEI-150016/004042/2025	24.563,40	24.563,40	24.563,40
2025NE00034	MICHELLE RIBEIRO LESSA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVIST.	SEI-150016/004058/2025	21.351,00	21.351,00	21.351,00
2025NE00035	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVIST.	SEI-150016/004104/2025	23.388,00	23.388,00	23.388,00
2025NE00036	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVVIST.	SEI-150016/004120/2025	22.070,40	22.070,40	22.070,40
2025NE00037	BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	1.106,00	1.106,00	1.106,00
2025NE00038	DOUGLAS AMORIM DE JESUS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	5.180,40	5.180,40	5.180,40
2025NE00039	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	7.532,90	7.532,90	7.532,90
2025NE00040	GLEICE LIMA MALAQUIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	634,50	634,50	634,50
2025NE00041	Joice Do Carmo Avila	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00042	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	9.924,20	9.924,20	9.924,20
2025NE00043	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	3.886,40	3.886,40	3.886,40
2025NE00044	MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	5.141,00	5.141,00	5.141,00
2025NE00045	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	5.382,50	5.382,50	5.382,50
2025NE00048	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	5.874,50	5.874,50	5.874,50
2025NE00059	SERGIMAR SANTOS DA ROCHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDRV.	SEI-150016/009602/2025	41.568,30	41.568,30	41.568,30
2025NE00068	JORGE DA SILVA FERNANDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	6.798,80	6.798,80	6.798,80
2025NE00069	TAIS VIEIRA DO VALE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	7.723,30	7.723,30	7.723,30
2025NE00070	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	18.000,00	13.294,70	13.294,70
2025NE00073	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDIC.	-	33.570,70	33.570,70	33.570,70
2025NE00074	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDIC.	SEI-150015/014269/2025	9.155,40	9.155,40	9.155,40
2025NE00076	BRUNO GOMES DE ANDRADE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	12.800,00	5.740,50	5.740,50
2025NE00077	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00084	MARIA ROSIMERI ANTUNES CRESPO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/017992/2025	7.738,50	7.738,50	7.738,50
2025NE00085	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/017990/2025	7.439,50	7.439,50	7.439,50
2025NE00087	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	55.600,20	55.600,20	55.600,20
2025NE00088	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00091	MARIANA DE JESUS OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00092	Márcio Leandro de Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00093	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	3.500,00	0,00	0,00
2025NE00094	Tyndaro de Menezes Neto	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00101	Leonardo Messias de Freitas	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/016423/2025	869,00	869,00	869,00
2025NE00103	Antonio Carlos P. Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/016445/2025	15.000,00	14.565,30	14.565,30
2025NE00133	Alcenir Pereira De Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	29.741,30	29.741,30	29.741,30
2025NE00134	Alexsandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00135	Andre Fernandes Pereira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00136	Breno Goncalves Breder	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00137	BRUNO SEQUEIRA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00138	Claudio Rogerio Moreira Pessoa	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00139	DIEGO SOUZA RIBEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00140	LIANA DE SOUZA MACHADO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	5.000,00	0,00	0,00
2025NE00141	Luciano Mello	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	29.741,30	29.741,30	29.741,30
2025NE00144	Luiz Eduardo Matias Mota	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/641/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00145	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	4.088,60	4.088,60	4.088,60
2025NE00146	Michael Da Costa Pereira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	423,00	423,00	423,00
2025NE00147	THAIS RIBEIRO DIAS AZEVEDO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/00641/2025	4.088,60	4.088,60	4.088,60
2025NE00148	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	423,00	423,00	423,00
2025NE00152	Oacir Moura Da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDHAB.	SEI-150016/022173/2025	3.490,60	3.490,60	3.490,60
2025NE00154	Fernando Roberto Cardoso Pacheco	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPRED.	150016/017081/2025	5.000,00	0,00	0,00
2025NE00180	Alex André Pereira Cipriano	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	1.876,00	1.692,00	1.692,00
2025NE00181	ERIKA LEONIS GARCIA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00182	Rafael Moreira De Lima	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	3.953,00	3.953,00	3.953,00
2025NE00183	GUSTAVO JOSE GONÇALVES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	2.493,00	2.493,00	2.493,00
2025NE00184	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/024864/2025	938,00	423,00	423,00
2025NE00190	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	11.380,20	11.380,20	11.380,20
2025NE00191	Isangela De S. W. Pimenta	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	1.998,00	1.998,00	1.998,00
2025NE00192	HELIDA BASTOS LOMBADO CUEVAS DA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00193	JULIO CESAR DUARTE SIMOES SOARES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	3.654,00	3.654,00	3.654,00
2025NE00194	SAMUEL DOS SANTOS VIANNA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOJC.	SEI-150016/018681/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00195	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150015/027359/2025	39.859,80	39.859,80	39.859,80
2025NE00196	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/025727/2025	9.629,50	9.629,50	9.629,50
2025NE00197	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVPUD.	SEI-150016/024350/2025	27.826,70	27.826,70	27.826,70
2025NE00199	LEONARDO D'ARIENZO REBELLO BARRETO GONÇALVES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT09.	SEI-150016/021344/2025	9.213,30	9.213,30	9.213,30
2025NE00201	Marcelo Dayvidson Porto Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT14.	SEI-150016/020305/2025	27.321,90	27.321,90	27.321,90
2025NE00209	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAP.	SEI-150016/020460/2025	2.110,50	2.110,50	2.110,50
2025NE00215	ROBSON LOZORIO DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV68.	SEI-150016/023531/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00216	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT06.	SEI-150016/029245/2025	28.329,00	28.329,00	28.329,00
2025NE00217	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	21.384,40	21.384,40	21.384,40
2025NE00218	MICHELLE FELIPE DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00220	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSJ.	SEI-150016/013298/2025	18.877,10	18.877,10	18.877,10

				2025NE00221	Dayane M. Gomes	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA CRT08	SEI-150016/019425/2025	16.437,50	16.437,50	16.437,50
				2025NE00222	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	27.613,10	27.613,10	27.613,10
				2025NE00223	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO POR CRT08.	SEI-150016/019425/2025	30.544,60	30.544,60	30.544,60
				2025NE00224	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	10.373,30	10.373,30	10.373,30
				2025NE00225	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-015016/019425/2025	6.641,50	6.641,50	6.641,50
				2025NE00226	SÁVIO PESSANHA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	16.507,60	16.507,60	16.507,60
				2025NE00227	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT08.	SEI-150016/019425/2025	31.694,50	31.694,50	31.694,50
				2025NE00228	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/019673/2025	3.517,50	3.517,50	3.517,50
				2025NE00229	PAMELA DA SILVA GOULART	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/010673/2025	2.345,00	2.345,00	2.345,00
				2025NE00230	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/019673/2025	30.790,80	30.790,80	30.790,80
				2025NE00231	ISABELI DE OLIVEIRA BASTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/019673/2025	2.814,00	2.814,00	2.814,00
				2025NE00236	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/027515/2025	27.656,20	27.656,20	27.656,20
				2025NE00237	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/027515/2025	12.629,70	12.629,70	12.629,70
				2025NE00238	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	SEI-150016/027515/2025	17.975,10	17.975,10	17.975,10
				2025NE00239	CARLOS ALBERTO GATTI COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00240	FABIO LUIZ CARNEIRO DE MEDONÇA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	703,50	703,50	703,50
				2025NE00241	FABIO RODRIGUES ALCÂNTARA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00242	GIANCARLO ALVES DE SOUSA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00243	LUIZ ALBERTO MOREIRA COELHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00244	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	4.000,00	0,00	0,00
				2025NE00245	Ricardo Telles Destez Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	1.172,50	1.172,50	1.172,50
				2025NE00246	RODRIGO DOS REIS SANTIAGO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00247	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00248	RAFAEL AGUIAR MAGALHÃES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVIST.	SEI-150016/000059/2025	28.099,10	28.099,10	28.099,10
				2025NE00249	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/030793/2025	4.455,50	4.455,50	4.455,50
				2025NE00250	ANDREZA PEREIRA FERNANDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVVIST.	SEI-150016/000230/2025	3.236,40	3.236,40	3.236,40
				2025NE00253	EMERSON DOS SANTOS PAIVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00254	PAULO ROBERTO PORTO DE MIRANDA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00258	PAULO HENRIQUE CHRISPINO DE ASSIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00259	GUSTAVO LUIZ PORTO DE QUEIROZ	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SE-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00260	Marcia Barbosa Coelho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO NUCAPDESM.	SEI-150016/019533/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00262	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAB.	SEI-150016/031279/2025	65.886,90	65.886,90	65.886,90
				2025NE00263	JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/031456/2025	1.080,50	1.080,50	1.080,50
				2025NE00264	Luis Carlos Arruda Junior	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/031456/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00265	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/031456/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00297	EMERSON SANTOS DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATSQ.	SEI-150016/031830/2025	25.884,90	25.884,90	25.884,90
			28/01/2025	2025NE00086	EMERSON DE JESUS SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/016778/2025	1.738,00	1.738,00	1.738,00
			29/01/2025	2025NE00099	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVMED.	SEI-150016/013002/2025	5.395,20	5.395,20	5.395,20
			07/02/2025	2025NE00186	RODRIGO VIANA DA CUNHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/025747/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00187	Rogério Santos Toffano Pereira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/025747/2025	1.044,40	1.044,40	1.044,40
				2025NE00188	TIAGO FRANCISCO REGIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO CETRAN.	SEI-150016/025747/2025	0,00	0,00	0,00
			17/02/2025	2025NE00306	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATGP.	SEI-150016/016775/2025	27.000,00	21.748,20	21.748,20
				2025NE00307	Bruno Kely Gomes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVTI.	SEI-150016/031274/2025	14.328,60	14.328,60	14.328,60
				2025NE00308	Fernando Da Silva Godinho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVTI.	SEI-150016/031274/2025	20.052,00	20.052,00	20.052,00
			18/02/2025	2025NE00318	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATPY.	SEI-150016/032597/2025	35.591,40	35.591,40	35.591,40
				2025NE00319	LEONARDO FRANCISCO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV52.	SEI-150016/033854/2025	36.056,60	36.056,60	36.056,60
			19/02/2025	2025NE00331	FABIO GOMES DOS REIS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV79.	SEI-150016/020915/2025	52.782,70	52.782,70	52.782,70
				2025NE00332	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA HABCONT.	SEI-150016/033445/2025	22.780,20	22.780,20	22.780,20
			20/02/2025	2025NE00338	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/036805/2025	31.671,20	31.671,20	31.671,20
				2025NE00339	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/036793/2025	32.233,90	32.233,90	32.233,90
				2025NE00340	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150016/036814/2025	37.540,70	37.540,70	37.540,70
				2025NE00341	BENEDITO DE SOUZA BORGES JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCONTA.	SEI-150016/035555/2025	9.325,90	9.325,90	9.325,90
			21/02/2025	2025NE00346	Emanuel Mendes Alves	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAC.	SEI-150016/032213/2025	3.837,40	3.837,40	3.837,40
			25/02/2025	2025NE00397	Roberto Carlos Menezes Teixeira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT03.	SEI-150016/039960/2025	3.752,00	3.752,00	3.752,00
			26/02/2025	2025NE00401	RODOLFO VERSOLATI FRANÇA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA USVITAGU.	SEI-150016/040303/2025	6.000,00	1.491,00	1.491,00
				2025NE00407	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT21.	SEI-150048/000950/2023	24.876,60	24.876,60	24.876,60
				2025NE00414	JORGE FELIPE DE OLIVEIRA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO COMPGP.	SEI-150016/142869/2024	9.000,00	3.933,10	3.933,10
			27/02/2025	2025NE00448	EMANOEL NASCIMENTO DE BARROS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00449	DANIEL KAIHIAN DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	24.000,00	18.302,60	18.302,60
				2025NE00450	Adriana Soares Da Silva Marinho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	18.000,00	12.807,30	12.807,30
				2025NE00451	Douglas Borges de Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	10.315,80	10.315,80	10.315,80
				2025NE00452	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/040280/2025	12.000,00	5.519,60	5.519,60
				2025NE00453	Guilerme Alves	DIÁRIAS.	SEI-150016/040280/2025	6.000,00	1.057,50	1.057,50
				2025NE00454	ANDRESSA MARTINS BRIVIO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	E-150016/040280/2025	3.172,50	3.172,50	3.172,50
				2025NE00482	MANCILDO MOREIRA FILHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOESTAT.	SEI-150016/043536/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00483	ROBERTO ROCHA PINTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOESTAT.	SEI-150016/043536/2025	1.132,40	1.132,40	1.132,40
				2025NE00490	HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT28.	SEI-150016/044354/2025	703,50	703,50	703,50
				2025NE00502	THIAGO DE ABREU MARTINS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT26.	SEI-150015/045741/2025	423,00	423,00	423,00
				2025NE00503	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150016/042748/2025	42.697,30	42.697,30	42.697,30
				2025NE00506	Charllene Silva da Costa	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVPUD.	SEI-150045/044945/2025	6.000,00	938,00	938,00
				2025NE00512	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA SERVATIG.	SEI-150016/046356/2025	23.806,50	23.806,50	23.806,50
				2025NE00522	WALDINEY SOARES SOBRAL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSEGUR.	SEI-150016/045407/2025	20.846,50	20.846,50	20.846,50

	2025NE00524	LEANDRO PEREIRA ALMEIDA BASTOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDRV.	SEI-150015/048023/2025	27.475,50	27.475,50	27.475,50
	2025NE00525	Thiago Salim Ramos Castanheira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDRV.	SEI-150015/048023/2025	28.630,60	28.630,60	28.630,60
	2025NE00526	SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDRV.	SEI-150015/048023/2025	26.011,20	26.011,20	26.011,20
11/03/2025	2025NE00515	Silvana Ludgero de Almeida	DIÁRIA SOLICITADO PELA GABDIRIC.	SEI-150016/044936/2025	5.000,00	0,00	0,00
	2025NE00516	Pedro Paulo Thompson de Vasconcellos	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIRIC.	SEI-150015/044937/2025	0,00	0,00	0,00
13/03/2025	2025NE00531	VINICIUS MEDEIROS FARAH	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA PRESI.	SEI-150016/047090/2025	17.613,60	17.613,60	17.613,60
18/03/2025	2025NE00553	Rodrigo Ribeiro Da Conceicao	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/050560/2025	1.220,40	1.220,40	1.220,40
	2025NE00556	Cassiano Da Silva Marinelli	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA HABCONT.	SEI-150016/039567/2025	2.637,90	2.637,90	2.637,90
19/03/2025	2025NE00580	Flavia Moutinho Goncalves	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT20.	SEI-150016/047240/2025	3.591,00	3.591,00	3.591,00
20/03/2025	2025NE00581	Gustavo Sales De Mendonca	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVCONDO.	SEI-150015/054982/2025	15.936,00	15.936,00	15.936,00
	2025NE00582	WILLIAM SAPUCAIA FERNANDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVCONDO.	SEI-150016/054648/2025	19.183,50	19.183,50	19.183,50
	2025NE00583	Maxcilene Oliveira da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	4.297,40	4.297,40	4.297,40
26/03/2025	2025NE00641	Joel Henrique Mendes De Mesquita	DIÁRIAS. SOLOCITADO PELO COORENACH.	SEI-150016/055323/2025	1.362,80	1.362,80	1.362,80
09/04/2025	2025NE00712	Luís Alberto Sobreira Julião	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00713	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	7.232,50	7.232,50	7.232,50
	2025NE00714	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	23.005,20	23.005,20	23.005,20
	2025NE00715	ANTONIO CARLOS COUTINHO VASQUEZ	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	10.000,00	2.703,00	2.703,00
	2025NE00716	MAURICIO MARQUES DE CARVALHO FARIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00717	LUIZ CLAUDIO MAIA DE SOUZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	10.000,00	2.703,00	2.703,00
	2025NE00718	Armando Pimenta	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	10.000,00	5.054,20	5.054,20
	2025NE00719	Isaias Felipe de Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150016/014444/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00720	Vitor Hugo Lages Gondim	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00721	CAROLINA MORAES FRANKLIN	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	0,00	0,00	0,00
10/04/2025	2025NE00727	Sylvia Maria Calheiros Da Graca Campinho	d	123	0,00	0,00	0,00
	2025NE00730	Heloise Rabello de Souza	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI-150016/017160/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00731	Vinicius Bello Hermelino	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	846,00	846,00	846,00
11/04/2025	2025NE00732	MAIARA VALENTE DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	6.000,03	0,00	0,00
17/04/2025	2025NE00763	DANIELA BAPTISTA COELHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAPREND.	SEI-150016/073117/2025	12.000,00	7.159,40	7.159,40
30/04/2025	2025NE00814	GABRIEL COUTINHO MACIEL MENDES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSENG.	SEI-150016/080638/2025	846,00	846,00	846,00
	2025NE00815	Mariana Araujo Gomes De Almeida	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSENG.	SEI-150016/080638/2025	1.353,87	1.353,87	1.353,87
	2025NE00816	Pedro Montenegro Carvalho	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSENG.	SEI-150016/080638/2025	1.080,50	1.080,50	1.080,50
08/05/2025	2025NE00838	Clarice Pinto Barbosa	DIÁRIAS SOLICITADO PELA COORENAV.	SEI-150016/085832/2025	758,70	758,70	758,70
	2025NE00839	PLACIDO CARVALHO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COORENAV.	SEI-150016/085839/2025	301,25	301,25	301,25
09/05/2025	2025NE00846	MARCELO FERREIRA DE MATOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT05.	SEI-150016/087329/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00849	MARCELO FERREIRA DE MATOS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT05.	SEI-150016/087329/2025	3.283,00	3.283,00	3.283,00
14/05/2025	2025NE00863	CRISTIANO ALVAREZ FRANÇA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00866	KARINE DE SOUZA VENTURA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00867	CLEBIO DE OLIVEIRA NUNES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
29/05/2025	2025NE00975	Evandro Pacheco Casemiro	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CEASA da DSD/DRV.	SEI-150016/100018/2025	2.936,40	2.936,40	2.936,40
30/05/2025	2025NE00980	MARCOS VINICIUS PATRICIO COUTO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABCJC.	SEI-150016/099893/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00981	Cassio Porthus Peixoto Oliveira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABCJC.	SEI-150016/099893/2025	0,00	0,00	0,00
02/06/2025	2025NE00991	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATAR.	SEI-150016/073589/2025	31.576,20	31.576,20	31.576,20
	2025NE00992	MICHELLE FERREIRA DA GAMA E SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COMPGP.	SEI-150016/102493/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
11/06/2025	2025NE01046	Jean Gomes Paiva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COORENAC.	SEI-150016/108508/2025	522,20	522,20	522,20
16/06/2025	2025NE01073	UBIRAJARA SANTOS GUIMARÃES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	469,00	469,00	469,00
18/06/2025	2025NE01081	ADRIANO SIDDIQUI BARRAZA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABCJC.	SEI-150016/113118/2025	800,00	0,00	0,00
26/06/2025	2025NE01134	Ricardo Gomes Moyses	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	1.784,00	1.784,00	1.784,00
21/07/2025	2025NE01216	MATHEUS MENDONÇA PINHEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVAG.	SEI-150016/031456/2025	0,00	0,00	0,00
28/07/2025	2025NE01276	RONALDO CHAVES DE ALMEIDA	DIÁRIAS.	150016/135061/2025	3.388,40	3.388,40	3.388,40
30/07/2025	2025NE01297	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	150016/135547/2025	2.274,40	2.274,40	2.274,40
	2025NE01298	ADAUCTO RODRIGUES MAGALHÃES	DIÁRIAS.	150016/137049/2025	1.176,40	1.176,40	1.176,40
31/07/2025	2025NE01311	Ademar dos Reis Fontes	DIÁRIAS.	SEI-150016/137184/2025	6.000,00	975,70	975,70
06/08/2025	2025NE01330	ANDRE LUIZ MONICA E SILVA	DIÁRIAS.	150016/142428/2025	7.500,00	351,29	351,29
07/08/2025	2025NE01347	RODRIGO GONÇALVES GATTO	DIÁRIAS.	SEI-150016/144205/2025	1.375,87	1.375,87	1.375,87
14/08/2025	2025NE01360	PAULO CÉSAR DE MIRANDA LIMENZO	DIÁRIAS. CHEGAB.	SEI-150016/146899/2025	3.568,00	3.568,00	3.568,00
18/08/2025	2025NE01379	Daniel Carvalho Roque	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO COOESTAT.	SEI-150016/149101/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
19/08/2025	2025NE01386	Debora Souza Santana	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSHAB.	SEI-150016/150246/2025	6.000,00	0,00	0,00
21/08/2025	2025NE01401	PATRÍCIA DE PAULA CORREA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	1.336,00	1.056,00	1.056,00
	2025NE01402	Alexander Coelho Cargo	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRAF.	SEI-150016/148648/2025	1.116,20	1.116,20	1.116,20
22/08/2025	2025NE01404	CARLOS ALBERTO BARBOSA	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO SERVTI.	SEI-150016/133169/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE01405	AIRTON MOREIRA COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVTI.	SEI-150016/133169/2025	6.873,60	6.873,60	6.873,60
	2025NE01406	JOSE MARCOS MACHADO	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO SERVTI.	SEI-150016/133169/2025	2.332,00	2.332,00	2.332,00
	2025NE01415	ALEXSANDRO FORTUNATO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/152526/2025	624,70	624,70	624,70
	2025NE01416	Alex André Pereira Cipriano	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOADM.	SEI-150016/152526/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
25/08/2025	2025NE01434	CRISTIANO ALVAREZ FRANÇA	DIÁRIAS.	SEI-150016/089101/2025	52,80	52,80	52,80
	2025NE01437	KARINE DE SOUZA VENTURA	DIÁRIAS.	SEI-150016/089101/2025	2.000,00	348,30	348,30
	2025NE01438	CLEBIO DE OLIVEIRA NUNES	DIÁRIAS.	SEI-150016/089101/2025	1.000,00	337,50	337,50
	2025NE01439	Ana Paula Ferreira Da Costa	DIÁRIAS.	SEI-150016/089101/2025	421,50	421,50	421,50
	2025NE01440	PAULO DA SILVA CORREIA	DIÁRIAS.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01441	Rosangela Botelho Goncalves	DIÁRIAS.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01442	Marcos Roberto Fernandes	DIÁRIAS.	SEI-150016/089101/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE01444	Manoela Ferreira Morgado	DIÁRIAS.	SEI-150016/089101/2025	432,30	432,30	432,30

	2025NE01445	Enza Taddei Hernandez	DIÁRIAS.	SEI-150016/089101/2025	337,50	337,50	337,50
26/08/2025	2025NE01457	Joel Henrique Mendes De Mesquita	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COORENAC.	SEI-150016/100377/2025	1.077,40	1.077,40	1.077,40
	2025NE01458	SERGIO LUIZ DE MELLO GOMES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVSDDRV.	SEI-150016/154950/2025	6.000,00	922,90	922,90
	2025NE01470	DANIEL PRUDENTE BRAGA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRAF.	SEI-150016/155890/2025	549,75	549,75	549,75
27/08/2025	2025NE01471	ANDRE LUIZ MONICA E SILVA	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	4.100,00	3.940,90	3.940,90
	2025NE01472	RODRIGO GONÇALVES GATTO	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	5.609,58	4.807,90	4.807,90
	2025NE01473	Roberto Tavares Duarte	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.298,32	3.298,32	3.298,32
	2025NE01474	Pedro Paulo Thompson de Vasconcellos	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	4.100,00	3.940,90	3.940,90
	2025NE01475	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.109,60	3.109,60	3.109,60
	2025NE01476	Marcos dos Santos Baptista	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	1.081,60	1.081,60	1.081,60
	2025NE01477	Edilaine da Cruz Oliveira Lemos	DETRAN/PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	1.588,60	1.588,60	1.588,60
	2025NE01478	Marcos Roberto Fernandes	DETRAN/PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	1.165,60	1.165,60	1.165,60
	2025NE01479	EDUARDO FERNANDES PESSANHA	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	2.602,60	2.602,60
	2025NE01480	Pedro Paulo do Couto Coelho	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01481	MATHEUS MENDONÇA PINHEIRO	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	4.286,00	4.286,00	4.286,00
	2025NE01482	Guilherme da Silva Malafaia	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.230,00	3.230,00
	2025NE01483	Geneci de Assis de Lima	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01484	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.109,60	3.109,60	3.109,60
	2025NE01485	Luis Carlos Arruda Junior	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.109,60	3.109,60	3.109,60
	2025NE01486	Antonio Sergio Maia Da Costa	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01487	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.109,60	3.109,60	3.109,60
	2025NE01488	Heloise Rabello de Souza	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.109,60	3.109,60	3.109,60
	2025NE01489	Leonardo Rosa do Couto Macedo	DIÁRIAS.DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01490	Ana Cristina Ornellas Nardi	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	574,60	574,60	574,60
	2025NE01491	Thiago Medeiros da Silva	DIÁRIAS/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	2.095,60	2.095,60	2.095,60
	2025NE01492	Cristiny Pereira Almeida	DETRAN/DETRANPRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01495	Leandro da Silva Pasco	DIÁRIAS DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	574,60	574,60	574,60
	2025NE01497	GILBERTO SILVEIRA JUNIOR	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01498	Mauro Dos Santos	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01499	PAULO CEZAR ARAUJO	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01500	ROBERTA FERNANDES DE SILLIS	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	0,00	0,00	0,00
28/08/2025	2025NE01509	Renata da Silva Rezende	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	2.602,60	2.602,60
	2025NE01510	SERGIO LUIZ DE MELLO GOMES	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	4.576,40	4.286,00	4.286,00
	2025NE01511	LEANDRO PEREIRA ALMEIDA BASTOS	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	2.602,60	2.602,60
	2025NE01512	DANIEL KAIHIAN DE OLIVEIRA GOMES	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	2.095,60	2.095,60
	2025NE01513	SERGIO HUNGRIA DE AGUIAR ALBERTOS JUNIOR	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	2.095,60	2.095,60
	2025NE01514	Thiago Salim Ramos Castanheira	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150061/155605/2025	3.400,00	2.602,60	2.602,60
	2025NE01515	SERGIMAR SANTOS DA ROCHA	DIÁRIAS.DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	1.081,60	1.081,60
	2025NE01516	LUCIANA MARIA ROCHA RIBEIRO .	DIÁRIAS.DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.177,20	3.177,20
	2025NE01517	Vera Lucia Monteiro De Almeida	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.177,20	3.177,20
29/08/2025	2025NE01520	ANA BEATRIZ DA COSTA MARTINS	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI=150016/155606/2025	3.400,00	3.177,20	3.177,20
	2025NE01521	JESSICA DA SILVA CARNEIRO	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	2.163,20	2.163,20	2.163,20
	2025NE01522	Luiz Marcello Pache de Faria Pereira Junior	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01523	Eduardo Da Conceicao Nunes	DIÁRIAS / DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/158575/2025	3.212,90	3.212,90	3.212,90
	2025NE01524	RENATO DIAS FIGUEIREDO	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE .	SEI -150016/158575/202	3.400,00	2.535,00	2.535,00
	2025NE01525	MARCELO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE .	SEI-150016/158575/2025	2.535,00	2.535,00	2.535,00
	2025NE01526	SILVIO CESAR MEDEIROS DE SOUZA	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE .	/SEI-150016/158575/202	507,00	507,00	507,00
	2025NE01527	ISABELLE DE BARROS BARBOSA	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE .	SEI -150016/158575/202	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01528	ROBERTA FERNANDES DE SILLIS	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.272,00	3.272,00
	2025NE01529	KEYLIANE MARIA JORGE DE SOUZA	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/158575/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2025NE01530	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	2.602,60	2.602,60	2.602,60
	2025NE01531	Ademar dos Reis Fontes	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	2.602,60	2.602,60
	2025NE01532	Cassiano Da Silva Marinelli	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	574,60	574,60
	2025NE01533	NILO SERGIO MINEIRO VIANNA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	2.095,60	2.095,60	2.095,60
	2025NE01534	Edgard da Conceição Soares	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01536	CARLOS ALBERTO BARBOSA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.109,60	3.109,60	3.109,60
	2025NE01537	AIRTON MOREIRA COSTA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01538	Severino José da Silva Neto	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	574,60	574,60	574,60
	2025NE01539	Sidnei Pereira De Almeida	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01540	Everaldo Pereira Dos Santos	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.109,60	3.109,60
	2025NE01541	BRUNO CARVALHO PEREIRA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.203,60	3.203,60
	2025NE01542	PAULO DA SILVA CORREIA	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE .	SEI-150016/158575/2025	2.026,50	2.026,50	2.026,50
	2025NE01544	Ana Paula Ferreira Da Costa	DIÁRIAS / DETRAN PRESENTE .	SEI-150016/158575/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2025NE01545	MARCOS LIMA SILVA	DIÁRIAS / DETRAN PRESENTE .	SEI-150016/158575/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2025NE01546	LUCIANA MARIA MARQUES REIS CONTI	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE .	SEI-150016/158575/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE01547	EMANOEL NASCIMENTO DE BARROS	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE .	SEI-150016/158575/2025	2.028,00	2.028,00	2.028,00
	2025NE01548	Daniela Gonzalez Villar Riedel	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE .	SEI-150016/158575/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01550	Diego Macedo Carvalho	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	3.400,00	3.203,60	3.203,60
	2025NE01552	NEWTON CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/158575/2025	3.400,00	2.535,00	2.535,00
	2025NE01556	LUIZ ROBERTO DA CONCEIÇÃO	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE .	SEI-150016/15	2.535,00	2.535,00	2.535,00
	2025NE01557	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS /DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/158575/2025	2.028,00	2.028,00	2.028,00
02/09/2025	2025NE01566	Deisy Oliveira Goncalves Da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA ASSPRESI.	SEI-150015/158081/2025	420,00	420,00	420,00

03/09/2025	2025NE01567	Andre Luiz Guimaraes Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DRV.	SEI-150016/161066/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01577	Edilaine da Cruz Oliveira Lemos	DIÁRIAS. SOLICITADAS PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01578	Marcos dos Santos Baptista	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
04/09/2025	2025NE01586	ROBERTA FERNANDES DE SILLIS	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA DIVTPE.	SEI-150063/000030/2023	5.000,00	0,00	0,00
	2025NE01587	ALEXANDRE DINIZ AVELINO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIVTPE.	SEI-150063/000030/2023	5.000,00	0,00	0,00
	2025NE01588	ELTON RICARDO ALVES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/162369/2025	3.919,03	3.919,03	3.919,03
	2025NE01589	MARIA AMELIA MIRA VILELA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/162369/2025	10.654,50	10.654,50	10.654,50
	2025NE01590	RODRIGO MENDONÇA ARAGÃO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/162369/2025	2.865,40	2.865,40	2.865,40
	2025NE01591	Leila Carvalho Do Nascimento	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/163369/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01592	DIOGO MARTINS JORGE	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/162369/2025	10.508,40	10.508,40	10.508,40
	2025NE01593	RAFAEL RAMOS NASSER CABRAL	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/162369/2025	3.548,60	3.548,60	3.548,60
05/09/2025	2025NE01599	Bianca Salles de Simone	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/155605/2025	1.081,60	1.081,60	1.081,60
	2025NE01604	VINICIUS MEDEIROS FARAH	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	2.753,94	2.753,94	2.753,94
	2025NE01605	Amélia Maria Gaspar Fernandes	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	642,58	642,58	642,58
	2025NE01606	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	3.400,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01607	Alexander da Rocha Santos Faria	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2025NE01608	Sandro Augusto dos S. Porto	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	EI-150016/160929/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE01609	Manoela Ferreira Morgado	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01610	KARINE DE SOUZA VENTURA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01611	Silvana Ludgero de Almeida	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	3.400,00	1.521,00	1.521,00
	2025NE01612	ADAUCTO RODRIGUES MAGALHÃES	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	1.521,00	1.521,00	1.521,00
	2025NE01613	Debora Souza Santana	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	3.400,00	507,00	507,00
	2025NE01614	CARLOS EDUARDO DA SILVA PAULA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE01615	Fabiano Oliveira Pereira	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01618	JOSE MARCOS MACHADO	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	2.977,50	2.977,50	2.977,50
	2025NE01619	Melissa Santos Reis	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	2.028,00	2.028,00	2.028,00
	2025NE01620	CRISTIANO ALVAREZ FRANÇA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE01622	Andre Luiz Guimaraes Ferreira	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	3.400,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01623	Flávia dos Santos Tardelli	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE01624	Giácomo de Simone Neto	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE01625	Oacir Moura Da Silva	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	3.400,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01626	Guilherme Campos Toffano	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01627	Uiliam da Silva Bezerra	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE	SEI-150016/160929/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE01628	AYRTON LUIS COSTA TEIXEIRA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01630	Marllus Henrique Rocha Pitta Batista	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE01631	Reinaldo Motta da Costa	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	507,00	507,00	507,00
11/09/2025	2025NE01649	Leticia Bianca Melo dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA ASSCOM.	SEI150016/137648/2025	340,10	340,10	340,10
18/09/2025	2025NE01738	RAFAEL CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/011520/2025	1.208,20	1.208,20	1.208,20
	2025NE01739	LUCIANA MARIA ROCHA RIBEIRO .	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/165754/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01740	Vera Lucia Monteiro De Almeida	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/165754/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01741	ANA BEATRIZ DA COSTA MARTINS	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/165754/2025	1.014,00	1.014,00	1.014,00
	2025NE01742	Luiz Marcello Pache de Faria Pereira Junior	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/165754/2025	1.081,60	1.081,60	1.081,60
	2025NE01743	JESSICA DA SILVA CARNEIRO	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/165754/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE01745	RODOLPHO LEANDRO LOSS DIAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVPUDH.	SEI-150016/167638/2025	3.977,80	3.977,80	3.977,80
19/09/2025	2025NE01770	ANDRESSA MARTINS BRIVIO	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	1.200,00	507,00	507,00
	2025NE01771	Adriana Marçal Vieira	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	1.200,00	507,00	507,00
	2025NE01772	Pedro Henrique Fernandes Chaves	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/160929/2025	1.200,00	507,00	507,00
	2025NE01773	RAPHAEL VIANNA DA COSTA	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	-	1.200,00	507,00	507,00
	2025NE01774	FLÁVIO GUEDES TEIXEIRA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/172401/2025	11.946,50	11.946,50	11.946,50
	2025NE01775	Marcio Costa Ramos	DIÁRIAS/DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/172401/2025	0,00	0,00	0,00
03/10/2025	2025NE01862	Jeferson Louback	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABCJC.	SEI-150016/182134/2025	0,00	0,00	0,00
06/10/2025	2025NE01865	WAGNER DOS SANTOS BARROSO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	0,00	0,00	0,00
07/10/2025	2025NE01872	WAGNER DOS SANTOS BARROSO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	5.000,00	558,10	558,10
17/10/2025	2025NE01914	Leonardo De Sa Vieira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	12.000,00	4.135,60	4.135,60
22/10/2025	2025NE01942	RAQUEL RORIGUES BORGES	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO GABDIRIC.	SEI-150016/193860/2025	1.612,87	1.612,87	1.612,87
27/10/2025	2025NE01986	BARBARA DANIELLE INACIO DE CARVALHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA SERVATMN.	150016/027515/2025	829,80	829,80	829,80
	2025NE01989	BARBARA DANIELLE INACIO DE CARVALHO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO POSTV79/DRV.	150016/075721/2024	0,00	0,00	0,00
	2025NE01993	RODRIGO CRESPO GOMES	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO POSTO DE VISTORIA DE ARARUAMA DA DSD DA DRV.POSTV79.	SEI-150016/075721/2024	0,00	0,00	0,00
30/10/2025	2025NE02044	Alexander da Rocha Santos Faria	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	0,00	0,00	0,00
03/11/2025	2025NE02045	Carlos Costa Ferreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	130,00	130,00	130,00
	2025NE02047	Juarez Silva De Souza	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	725,00	725,00	725,00
	2025NE02048	RODRIGO PORTO ROCHA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	513,50	513,50	513,50
05/11/2025	2025NE02077	Roberto Tavares Duarte	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE02079	NILO SERGIO MINEIRO VIANNA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE02080	Ademar dos Reis Fontes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOSD.	SEI-150016/014444/2025	2.000,00	0,00	0,00
06/11/2025	2025NE02085	Angelica Martins Vidigal	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOESTAT.	SEI-150016/202068/2025	0,00	0,00	0,00
07/11/2025	2025NE02110	Carla Priscilla Americano Da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/015491/2025	500,00	130,00	130,00
10/11/2025	2025NE02115	Wagner Roberto Cerqueira Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOCI.	SEI-150016/000641/2025	6.900,00	6.420,00	6.420,00
13/11/2025	2025NE02121	JOAO MATEUS LOPES COSTA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA DIRENG.	SEI-150016/172401/2025	3.482,00	3.482,00	3.482,00
	2025NE02125	PRISCILA DA MOTTA MELLO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOFISC.	SEI-150016/010513/2025	500,00	0,00	0,00
25/11/2025	2025NE02185	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO DIVCONDO.	SEI-150016/215541/2025	8.000,00	0,00	0,00

26/11/2025	2025NE02189	LENNON DE PAIVA RIBEIRO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT22.	SEI-150016/214992/2025	500,00	130,00	130,00
	2025NE02190	Andriefersohn Tâmara Rodrigues de Lima	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CRT22.	SEI-150015/214992/2025	500,00	130,00	130,00
02/12/2025	2025NE02215	Guilherme Alvaro Nunes	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE02218	Alessandra Moraes Bittencourt	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE02220	Eduardo Antônio Barges Júnior	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI/150016/089101/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE02221	Allan Oliveira Do Couto	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	126,00	126,00	126,00
	2025NE02222	Indira da Silva Landi de Oliveira Barros	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-15016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE02223	DANIELLE OLIVEIRA DA SILVA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	150016/089101/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE02224	Leonardo dos Santos Costa da Silva	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
03/12/2025	2025NE02230	Diogo Mello Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA PRESI.	SEI-150016/218542/2025	0,00	0,00	0,00
04/12/2025	2025NE02252	Marcus Antonio De F. Moreira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	0,00	0,00	0,00
05/12/2025	2025NE02256	ANDRESSA LUCAS DAS CHAGAS	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	500,00	42,00	42,00
	2025NE02257	VERONICA PAES SINFOROSO	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA COOEDU.	SEI-150016/089101/2025	500,00	42,00	42,00
19/12/2025	2025NE02384	Paulo Roberto Lima Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA COOFISC.	SEI-150016/010788/2025	0,00	0,00	0,00
22/12/2025	2025NE02418	Maria da Penha Bernardes Vieira	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA GABVICE.	SEI-150016/230547/2025	2.800,00	1.567,74	0,00
	2025NE02419	RAQUEL RORIGUES BORGES	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.800,00	1.306,45	0,00
	2025NE02420	Leandro da Silva Podgorski	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.800,00	285,00	0,00
	2025NE02421	Clarice Pinto Barbosa	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.800,00	261,29	0,00
	2025NE02422	Thiago Medeiros da Silva	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	234,50	234,50
	2025NE02423	Cristiny Pereira Almeida	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02424	Leandro da Silva Pasco	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02425	ISABELLE DE BARROS BARBOSA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02426	Marcelo Silva dos Santos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
	2025NE02427	AIRTON MOREIRA COSTA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	846,00	0,00
	2025NE02428	Sidnei Pereira De Almeida	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	657,50	234,50
	2025NE02429	MARCOS LIMA SILVA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	657,50	234,50
	2025NE02430	MARIA T SELLES DOS SANTOS	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	657,50	234,50
	2025NE02431	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	657,50	234,50
	2025NE02432	CRISTIANO ALVAREZ FRANÇA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
23/12/2025	2025NE02436	KARINE DE SOUZA VENTURA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02439	Manoela Ferreira Morgado	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
	2025NE02440	Adriana Marçal Vieira	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	234,50	234,50
	2025NE02441	RENATO DIAS FIGUEIREDO	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	234,50	234,50
	2025NE02442	Indira da Silva Landi de Oliveira Barros	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
	2025NE02443	Fernanda Bastos Ferreira Schilling	DIÁRIAS.DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	234,50	234,50
	2025NE02444	Rodrigo Braga da Costa	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	234,50	234,50
	2025NE02445	Marcelo Silva dos Santos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	234,50	234,50
	2025NE02446	Mario Galvão Macedo	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	234,50	0,00
	2025NE02447	Leonice Ramos Vidal	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
	2025NE02448	LUCIANA MARIA MARQUES REIS CONTI	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	234,50	0,00
	2025NE02449	Vera Lucia Monteiro De Almeida	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	657,50	234,50
	2025NE02450	ALINE GIACOMO SOARES	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	446,00	0,00
	2025NE02451	DAISE GONÇALVES DE SOUZA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02452	Natalia Martins Jorge	DIÁRIAS. DETRAN MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02453	KEYLIANE MARIA JORGE DE SOUZA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02454	ANA BEATRIZ DA COSTA MARTINS	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	657,50	234,50
	2025NE02455	Luiz Marcello Pache de Faria Pereira Junior	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	657,50	234,50
	2025NE02456	Samella Rodrigues Alves Freire	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02457	Giácomo de Simone Neto	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02458	Edilaine da Cruz Oliveira Lemos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	783,50	572,00
	2025NE02459	Mayara da Silva Sousa	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02460	Ana Paula Ferreira Da Costa	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	446,00	234,50
	2025NE02461	PAULO DA SILVA CORREIA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	446,00	234,50
	2025NE02462	DAISE GONÇALVES DE SOUZA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE02464	Alcina Inez de Oliveira Silva	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02466	Marcio Correa de Oliveira	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02468	Juan Lucas da Silveira Bastos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02469	Romulo Martins Ribeiro	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
	2025NE02470	Luis Claudio Roque	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2023	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02471	Bianca Salles de Simone	DIÁRIAS. DETRAN PRESENTE.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
	2025NE02472	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
	2025NE02473	Leonardo dos Santos Costa da Silva	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
	2025NE02474	Danielly Serrano Nogueira	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02475	Fábio dos Santos Terra	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	0,00	0,00
	2025NE02479	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02480	EDUARDO FERNANDES PESSANHA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/017160/2025	2.300,00	423,00	0,00
	2025NE02481	Fábio dos Santos Terra	DIÁRIAS. DENTRO EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE02482	Zacarias Martorelli Gonçalves da Silva	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02484	Wellington da Silva de Figueredo	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	634,50	0,00
	2025NE02485	Camila Lucia Souza de Melo	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02486	JOSE MARCOS MACHADO	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
	2025NE02487	CARLOS EDUARDO DA SILVA PAULA	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00

				2025NE02488	Alessandra Moraes Bittencourt	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
				2025NE02489	Marcos Roberto Fernandes	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	211,50	0,00
				2025NE02490	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	1.269,00	0,00
				2025NE02491	Daniela Gonzalez Villar Riedel	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	423,00	0,00
				2025NE02492	Melissa Santos Reis	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	1.269,00	0,00
				2025NE02493	Everaldo Pereira Dos Santos	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	1.057,50	0,00
				2025NE02494	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	1.057,50	0,00
			26/12/2025	2025NE02577	Rodrigo Dias Coelho	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA PRESIDÊNCIA.	SEI-150016/236463/2025	23.329,60	23.329,60	23.329,60
				2025NE02582	CARLA SAMPAIO MAGALHÃES	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA PRESIDÊNCIA.	SEI-150016/236463/2025	20.110,40	20.110,40	20.110,40
				2025NE02597	Sebastião de Oliveira Medici	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA PRESIDÊNCIA.	SEI-150016/236492/2025	989,00	989,00	989,00
			30/12/2025	2025NE02770	Diogo Mello Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA PRESIDÊNCIA.	SEI-150016/237473/2025	989,00	989,00	989,00
				2025NE02771	LUCIANA MARIA ROCHA RIBEIRO .	DIÁRIAS. DETRAN EM MOVIMENTO.	SEI-150016/230547/2025	2.300,00	657,50	0,00
				2025NE02779	Aline Dos Santos Silva	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO SERVALMO.	SEI-150016/235683/2025	280,00	0,00	0,00
				2025NE02781	CARLOS ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA	DIÁRIAS. SOLICITADO PELA CEREC.	SEI-150016/235642/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE02784	THIAGO SEPEDA SANTOS	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO PDDIVDCI.	SEI-150016/235918/2025	500,00	0,00	0,00
				2025NE02785	ALINE DOMINGUES MIRANDA	DIÁRIAS. SOLICITADA PELA CRT19.	SEI-150016/238205/2025	1.300,00	0,00	0,00
			31/12/2025	2025NE02791	Jorge Luiz Lopes Dos Santos	DIÁRIAS. SOLICITADA PELO SERVTI.	SEI-150016/235723/2025	2.000,00	0,00	0,00
				2025NE02792	PAULO ROBERTO DE ABREU SANTOS JUNIOR	DIÁRIAS. SOLICITADO PELO SERVTI.	SEI-150016/235723/2025	2.000,00	0,00	0,00
		33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	27/12/2024	2024NE03069	HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Hugo de Castro Pereira da Silva - ID 5029853-4, referente à realização de Operação Lei Seca, relativo aos períodos 28/01/2016, 29/01/2016, 30/01/2016, 02/02/2016, 27/02/2016, 12/03/2016, 30/04/2016, 07/05/2016, 10/05/2016, 14/05/2016, 22/05/2016, 07/06/2016, 11/06/2016, 13/06/2016, 15/06/2016, 17/06/2016, 23/06/2016, 26/06/2016.	SEI-160007/001125/2020	0,00	0,00	1.976,00
			30/12/2024	2024NE03091	ROBERTO MELO E LIMA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Roberto Melo e Lima - ID 4421099-0, relativa à participação da avaliação do Exame Prático Veicular, nos períodos de 08 a 11 de outubro de 2019, 22 a 25 de outubro de 2019, 26 a 29 de novembro de 2019 e 10 a 13 de dezembro de 2019.	SEI-16/024/002014/2019	0,00	0,00	2.814,00
				2024NE03092	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Francisco José Braga Marins - ID 4400169-0, referente à realização de Operação Lei Seca, relativo aos períodos 07, 08 e 09/07/2023.	SEI-150016/191956/2024	0,00	0,00	446,00
				2024NE03099	RODRIGO PORTO ROCHA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Rodrigo Porto Rocha - ID 5026025-1, referente à sua participação em diversas Operações de Fiscalização de Trânsito, no período compreendido entre 27 de abril de 2016 e 19 de junho de 2016.	SEI-160007/001102/2020	0,00	0,00	240,00
				2024NE03100	RODRIGO PORTO ROCHA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Rodrigo Porto Rocha - ID 5026025-1, referente à sua participação nos Exames Práticos de Direção, no período compreendido entre 26 de janeiro de 2016 e 15 de maio de 2018.	SEI-160007/001212/2020	0,00	0,00	840,00
			19/02/2025	2025NE00324	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Sergio Elias de Souza (ID 5032008-4), referente as solicitações de diárias dos dias 5, 12, 19 e 26 de novembro de 2024 e dos dias 3, 10 e 17 de dezembro de 2024, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização de Trânsito.	SEI-150016/022579/2024	7.269,50	7.269,50	7.269,50
			24/02/2025	2025NE00387	Eloi de Souza Lusquiños	DEA, Reconhecimento da dívida, em favor do servidor Eloi de Souza Lusquinos (ID 4423062-1), referente as solicitações de diárias dos dias 10 a 13, 17 a 20, 26 a 28 e 30 a 31 de dezembro 2024, em razão de sua participação em Operações de Lei Seca.	SEI-150016/029271/2024	2.110,50	2.110,50	2.110,50
				2025NE00389	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DEA, Reconhecimento da dívida, em favor do servidor Tiago de Lima Vulcão (ID 4401330-2), referente as solicitações de diárias dos dias, 4, 5 e 6 de novembro de 2023, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização de Trânsito.	SEI-150066/003891/2023	423,00	423,00	423,00
				2025NE00394	Leonardo Messias de Freitas	DEA, Reconhecimento da dívida, em favor do servidor LEONARDO MESSIAS DE FREITAS, id. Func. nº 4403052-5, referente as solicitações de diárias dos dias 9 a 10, 16 a 17, 24 a 25 de setembro de 2024 e de 8 a 9 de outubro de 2024, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização.	SEI-150016/119557/2024	892,00	892,00	892,00
			18/03/2025	2025NE00551	THIAGO DA SILVA NEVES	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor THIAGO DA SILVA NEVES, Id. Func. nº 4423246-2, referente as solicitações de diárias dos dias 14 a 16 de dezembro de 2018, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização de Trânsito.	E-16/060/000518/2019	272,00	272,00	272,00
				2025NE00559	ALCELIR DOS SANTOS MAIA JUNIOR	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor ALCELIR DOS SANTOS MAIA JUNIOR, Id. Func. nº 5028071-6, referente as solicitações de diárias dos dias 2 a 3, 8 a 9, 9 a 10 e 28 a 29 de maio de 2024; 4 a 5, 12 a 13, 26 a 27 de junho e 30 a 31 de julho de 2024, em razão de sua participação em atividades nas Operações de Fiscalização.	SEI-150016/074764/2024	1.876,00	1.876,00	1.876,00

				2025NE00560	Michael Da Costa Pereira	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor MICHAEL DA COSTA PEREIRA, Id. Func. nº 4432162-7, referente as solicitações de diárias dos dias 16 a 21 de dezembro de 2024, em razão de sua participação em atividades de Correição e Inspeção.	SEI-150016/096944/2024	1.057,50	1.057,50	1.057,50
				2025NE00561	Ricardo Gomes Moyses	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor RICARDO GOMES MOYSES, Id. Func. nº 4409247-4, referente as solicitações de diárias dos dias 27 a 29 de setembro, 08 a 10 de novembro, 22 a 24 de novembro e 29 de novembro a 01 de dezembro de 2024, em razão de sua participação em atividades de Operação de Fiscalização de Trânsito da Lei Seca.	SEI-150016/101934/2024	1.738,00	1.738,00	1.738,00
			02/04/2025	2025NE00663	SERGIMAR SANTOS DA ROCHA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor SERGIMAR SANTOS DA ROCHA, Id. Func. nº 556841-2, referente as solicitações de diárias dos dias 25 a 29 de novembro, 02 a 06, 09 a 13, e 17 a 20 de dezembro de 2024, em razão de atividades de Transporte de Material, Mobiliário e Malote.	SEI-150016/034700/2024	3.287,50	3.287,50	3.287,50
			11/06/2025	2025NE01045	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DEA, Reconhecimento de dívida em favor do servidor Júlio César Alves da Silva, Id. Funcional nº 4400171-1, referente as solicitações de diárias dos dias 22 a 23, 26 a 27 de novembro e 30 a 31 de dezembro de 2024, em razão de sua participação em atividades de Operação de Fiscalização de Trânsito da Lei Seca.	SEI-150035/000020/2024	938,00	938,00	938,00
			12/06/2025	2025NE01055	Flavia Moutinho Goncalves	DEA, Reconhecimento de dívida em favor de Flávia Moutinho Gonçalves, Id. Funcional nº 4423124-5, referente as solicitações de diárias no período de outubro a dezembro de 2024, em razão de sua participação como agente em atividades de Operações de Fiscalização de Trânsito.	SEI-150016/016547/2024	2.814,00	2.814,00	2.814,00
			13/06/2025	2025NE01060	JORGE DA SILVA FERNANDES	DEA, Reconhecimento de dívida em favor do servidor Jorge da Silva Fernandes (ID 5032632-5), referente as solicitações de diárias dos dias 22 a 24 de novembro; 29 de novembro a 01 de dezembro; 06 a 08 de dezembro e 13 a 15 de dezembro de 2024, em razão de sua participação em atividades de Operação de Fiscalização de Trânsito da Lei Seca.	SEI-150016/005338/2025	1.692,00	1.692,00	1.692,00
				2025NE01061	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DEA, Reconhecimento de dívida em favor de Francisco José Braga Marins (ID 44001690), referente as solicitações de diárias dos dias 25 a 27 de agosto de 2024, em razão de sua participação em atividades de Operação de Fiscalização de Trânsito da Lei Seca.	SEI-150016/191956/2024	469,00	469,00	469,00
			28/07/2025	2025NE01269	Marcos Paulo Dos Santos	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor MARCOS PAULO DOS SANTOS, Id. Func. nº 4198282-7, referente as solicitações de diárias no período de agosto a dezembro de 2024, em razão de sua participação em atividades de entrega e recebimento de malotes nas unidades de serviço do DETRANRJ.	SEI-150016/023513/2024	7.890,00	7.890,00	7.890,00
			12/08/2025	2025NE01354	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DEA, referente ao pagamento de diárias para o servidor Jonatas Vieira da Silva, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização de Trânsito, conforme indicado nos documentos SEI nºs 102587744 e 103189393.	SEI-150016/021809/2024	7.444,00	7.444,00	7.444,00
				2025NE01355	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DEA referente ao pagamento de diárias para o servidor Luiz Felipe Alves Isaias, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização de Trânsito, conforme indicado nos documentos SEI nºs 102169917 e 102949654.	SEI-150016/041203/2023	1.407,00	1.407,00	1.407,00
				2025NE01356	Ederson Antonio Durval dos Passos	DEA referente ao pagamento de diárias para o servidor Ederson Antonio Durval dos Passos, em razão de sua participação em Operações de Fiscalização de Trânsito, conforme indicado nos documentos SEI nºs 69137424 e 102182706.	SEI-150016/022363/2024	3.283,00	3.283,00	3.283,00
			03/09/2025	2025NE01581	CARLOS ALBERTO HORA DE OLIVEIRA	DEA, Reconhecimento de dívida em favor do servidor Carlos Alberto Hora de Oliveira (4402824-5), referente às solicitações de diárias dos dias 06/08 a 09/08, 20/08 a 21/08, 03/09 a 05/09, 10/09 a 13/09, 17/09 a 19/09, 24/09 a 27/09, 01/10 a 04/10, 10/10 a 11/10, 16/10 a 17/10, 23/10 a 25/10, 30/10 a 01/11, 06/11 a 07/11, 12/11 a 14/11, 20/11 a 22/11, 28/11 a 29/11, 06/12 a 07/12 do ano de 2024, para atuar na fiscalização de clínicas e realização de vistorias de credenciamento de novas clínicas e vistorias de clínicas credenciadas.	SEI-150016/008265/2024	6.529,00	6.529,00	6.529,00
			06/10/2025	2025NE01867	RODRIGO JOSE BRAGA FERNANDES	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor RODRIGO JOSE BRAGA FERNANDES, Id. Func. nº 4379336-3, referente às diárias dos dias 25 e 27 setembro de 2024, para aplicação de prova prática de direção veicular, nos municípios de Barra Mansa e Comendador Levy Gasparian, na forma do Inciso VI, do artigo 14º, do Decreto Estadual nº 41.880, de 25 de maio de 2009.	SEI-150016/158119/2024	84,00	84,00	84,00
			09/12/2025	2025NE02288	RAFAEL CARVALHO DA SILVA	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor Rafael Carvalho da Silva (5026418-4), referente às diárias dos dias 15 a 17 novembro de 2024, para operação de fiscalização lei seca em Porto Real/RJ, na forma do Inciso VI, do artigo 14º, do Decreto Estadual n.º 41.880, de 25 de maio de 2009.	SEI-150016/204255/2024	423,00	423,00	423,00

			19/12/2025	2025NE02386	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DEA, Reconhecimento de dívida, em favor do servidor TIAGO DE LIMA VULCÃO, Id. Func. nº 4401330-2, referente às diárias dos dias 30/11/2024 a 02/12/2024, 13 a 15/12/2024 e 27 a 29/12/2024, na forma do Inciso VI, do artigo 14º, do Decreto Estadual nº 41.880, de 25 de maio de 2009.	SEI-150016/014005/2024	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	570100 - SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/02/2025	2025NE00210	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00211	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00212	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00213	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00214	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00215	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00216	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00217	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91204479, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 92155007.	SEI-420001/000168/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00218	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00219	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00220	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00221	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00222	JONATHAN DE SOUZA LEITÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00223	DANIELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00224	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00225	DAVIDSON RIBEIRO DE JESUS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00226	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00227	Diogo De Almeida Barros	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00228	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00229	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00230	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90973279, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 11 de janeiro a 13 de janeiro de 2025. para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA CONJUNTA DETRAN/SEGOV Nº 422, DE 28 DE JANEIRO DE 2025, publicada em 29/01/2025.AUTORIZO PELO INDEX;91687312	SEI-420001/000122/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00231	Rafael de Moraes Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00232	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00233	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90506618, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 a 06 de janeiro de 2025, AUTORIZO conforme index: 91066293.	SEI-420001/000036/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00234	Gildenes Chaves Pricoli	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AOTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00235	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 90477412, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de janeiro a 05 de janeiro de 2025.para atender a presente solicitação, estando em conformidade com a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, a Lei Nº 10.665 de 14 de Janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício de 2025, e o Decreto nº 49.442, de 19 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Execução Antecipada do Orçamento Anual do Poder Executivo para o Exercício de 2025 e dá outras providências, bem como a PORTARIA DETRAN/SEGOV Nº 422 DE 28 DE JANEIRO DE 2025, PUBLICADA EM 29/01/2025.AUTORIZO CONFORME INDEX;90842937.	SEI-420001/000022/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00236	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AOTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00237	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 91180235, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 17 a 19 de janeiro de 2025, AOTORIZO conforme index: 91727401.	SEI-420001/000164/2025	627,40	627,40	627,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

				2025NE00697	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa, ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00698	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa, ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00699	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa, ,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94533531, em face ao deslocamento para cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de março a 05 de março de 2025.AUTORIZO, conforme Index:94778849.	SEI-420001/001105/2025	549,00	549,00	549,00
			12/03/2025	2025NE00729	Felipe Costa Oliveira	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização n° 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00730	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização n° 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00731	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização n° 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00732	JEZREEL HENRIQUE LIVINO	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização n° 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00733	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização n° 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00734	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização n° 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00735	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização n° 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00736	WALLACE SILVA DE CARVALHO	Empenho para atender despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 94503327, tendo em vista o deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 04 de Março a 06 de Março de 2025, conforme a Autorização n° 94887343	SEI-420001/001091/2025	549,00	549,00	549,00
			14/04/2025	2025NE00971	Allan Santos Soares de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334627, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. vAUTORIZO conforme index: 97849003.	SEI-420001/001611/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00972	JONES DA SILVA FLOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334627, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. vAUTORIZO conforme index: 97849003.	SEI-420001/001611/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00973	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97333108 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 a 30 de março de 2025, conforme autorização nº 97865540	SEI-420001/001608/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00974	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334627, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. vAUTORIZO conforme index: 97849003.	SEI-420001/001611/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00975	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97333108 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 a 30 de março de 2025, conforme autorização nº 97865540	SEI-420001/001608/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00976	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334627, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. vAUTORIZO conforme index: 97849003.	SEI-420001/001611/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00977	Victor Hugo Martins Barcelos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97333108 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 a 30 de março de 2025, conforme autorização nº 97865540	SEI-420001/001608/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00978	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334559, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de abril a 07 de abril de 2025. Autorizo conforme Index;97855848.	SEI-420001/001610/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00979	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97333108 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 a 30 de março de 2025, conforme autorização nº 97865540	SEI-420001/001608/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00980	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334627, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. vAUTORIZO conforme index: 97849003.	SEI-420001/001611/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00981	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97333108 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 a 30 de março de 2025, conforme autorização nº 97865540	SEI-420001/001608/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00982	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334559, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de abril a 07 de abril de 2025. Autorizo conforme Index;97855848.	SEI-420001/001610/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00983	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97333108 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 a 30 de março de 2025, conforme autorização nº 97865540	SEI-420001/001608/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00984	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334559, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de abril a 07 de abril de 2025. Autorizo conforme Index;97855848.	SEI-420001/001610/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00985	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97333108 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 a 30 de março de 2025, conforme autorização nº 97865540	SEI-420001/001608/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00986	Rafael de Moraes Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334627, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. vAUTORIZO conforme index: 97849003.	SEI-420001/001611/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE00987	VITOR HUGO DE MORAES RIBEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334559, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de abril a 07 de abril de 2025. Autorizo conforme Index;97855848.	SEI-420001/001610/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00988	LUCAS OLAH DE NOVAIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97333108 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 a 30 de março de 2025, conforme autorização nº 97865540	SEI-420001/001608/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00989	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97333108 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 28 a 30 de março de 2025, conforme autorização nº 97865540	SEI-420001/001608/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00990	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334559, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de abril a 07 de abril de 2025. Autorizo conforme Index;97855848.	SEI-420001/001610/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00991	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334627, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. vAUTORIZO conforme index: 97849003.	SEI-420001/001611/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00992	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334559, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de abril a 07 de abril de 2025. Autorizo conforme Index;97855848.	SEI-420001/001610/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00993	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334559, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de abril a 07 de abril de 2025. Autorizo conforme Index;97855848.	SEI-420001/001610/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00994	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334627, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. vAUTORIZO conforme index: 97849003.	SEI-420001/001611/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00995	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334559, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de abril a 07 de abril de 2025. Autorizo conforme Index;97855848.	SEI-420001/001610/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00996	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97334559, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de abril a 07 de abril de 2025. Autorizo conforme Index;97855848.	SEI-420001/001610/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00997	ROMULO MATIAS DE AZEVEDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95740436, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 29 a 31 de Março de 2025, conforme autorização nº 97583482	SEI-420001/001317/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00998	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00999	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95740436, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 29 a 31 de Março de 2025, conforme autorização nº 97583482	SEI-420001/001317/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01000	EVANDRO GUALBERTO COSTA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95740436, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 29 a 31 de Março de 2025, conforme autorização nº 97583482	SEI-420001/001317/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01001	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95740436, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 29 a 31 de Março de 2025, conforme autorização nº 97583482	SEI-420001/001317/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01002	Eloi Mandarino	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01003	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95740436, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 29 a 31 de Março de 2025, conforme autorização nº 97583482	SEI-420001/001317/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01004	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95740436, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 29 a 31 de Março de 2025, conforme autorização nº 97583482	SEI-420001/001317/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01005	Douglas Vieira Amador	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01006	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95740436, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 29 a 31 de Março de 2025, conforme autorização nº 97583482	SEI-420001/001317/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01007	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem 95740436, em face ao deslocamento para cidade de Três Rios, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 29 a 31 de Março de 2025, conforme autorização nº 97583482	SEI-420001/001317/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01008	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01009	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01010	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	Empenho Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01011	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95892336, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de março a 24 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96915857.	SEI-420001/001356/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01012	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jardim, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Março de 2025, conforme autorizo nº 97586363	SEI-420001/001363/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01013	ALAN MUNIZ BORGES	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95892336, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de março a 24 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96915857.	SEI-420001/001356/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE01014	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jardim, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Março de 2025, conforme autorizo nº 97586363	SEI-420001/001363/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE01015	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jardim, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Março de 2025, conforme autorizo nº 97586363	SEI-420001/001363/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE01016	BRENO DORNELLAS PORTO	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95892336, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de março a 24 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96915857.	SEI-420001/001356/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01017	Pedro Paulo Paiva Gardoni dos Santos	Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jardim, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Março de 2025, conforme autorizo nº 97586363	SEI-420001/001363/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE01018	Aldomir Torres de Oliveira	Empenho para atender despesas com o pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jardim, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, nos dias 23 a 28 de Março de 2025, conforme autorizo nº 97586363	SEI-420001/001363/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE01019	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95892336, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de março a 24 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96915857.	SEI-420001/001356/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01020	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95892336, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de março a 24 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96915857.	SEI-420001/001356/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01021	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95892336, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de março a 24 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96915857.	SEI-420001/001356/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01022	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	Empenho de Despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95892336, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de março a 24 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96915857.	SEI-420001/001356/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01023	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 97334092, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 28 a 30 de Março de 2025, conforme autorização nº 97850680	SEI-420001/001609/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01024	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 97334092, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 28 a 30 de Março de 2025, conforme autorização nº 97850680	SEI-420001/001609/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01025	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 97334092, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 28 a 30 de Março de 2025, conforme autorização nº 97850680	SEI-420001/001609/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01027	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 97334092, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 28 a 30 de Março de 2025, conforme autorização nº 97850680	SEI-420001/001609/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE01028	CLAUDIO DE FREITAS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 97334092, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 28 a 30 de Março de 2025, conforme autorização nº 97850680	SEI-420001/001609/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01030	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 97334092, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 28 a 30 de Março de 2025, conforme autorização nº 97850680	SEI-420001/001609/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01032	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 97334092, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 28 a 30 de Março de 2025, conforme autorização nº 97850680	SEI-420001/001609/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01033	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens index 97334092, para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dias 28 a 30 de Março de 2025, conforme autorização nº 97850680	SEI-420001/001609/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01037	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94802869 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 a 09 de março de 2025, conformne autorizo º 96000355	SEI-420001/001175/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01038	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01039	Eloi Mandarino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01040	LUCAS OLAH DE NOVAIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94802869 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 a 09 de março de 2025, conformne autorizo º 96000355	SEI-420001/001175/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01041	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94802869 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 a 09 de março de 2025, conformne autorizo º 96000355	SEI-420001/001175/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01042	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94802869 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 a 09 de março de 2025, conformne autorizo º 96000355	SEI-420001/001175/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01043	Victor Hugo Martins Barcelos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94802869 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 a 09 de março de 2025, conformne autorizo º 96000355	SEI-420001/001175/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01044	Douglas Vieira Amador	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01045	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94802869 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 a 09 de março de 2025, conformne autorizo º 96000355	SEI-420001/001175/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01046	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01047	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94802869 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 a 09 de março de 2025, conformne autorizo º 96000355	SEI-420001/001175/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01048	Eduardo Rodrigues Alloy	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, em favor dos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94802869 , em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 a 09 de março de 2025, conformne autorizo º 96000355	SEI-420001/001175/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01049	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850	SEI-420001/001199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01050	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94923263, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 09 a 14 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96074850.	SEI-420001/001199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01051	Eurico Cardoso Lopes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95892336, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 22 de março a 24 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 96915857.	-	549,00	549,00	549,00
			15/04/2025	2025NE01055	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96154560, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97043978.	SEI-420001/001397/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01056	Fabio Souza De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96154560, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97043978.	SEI-420001/001397/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01057	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96154560, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97043978.	SEI-420001/001397/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01058	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96154560, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97043978.	SEI-420001/001397/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01060	MARCELO AYRES EDUARDO DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96154560, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97043978.	SEI-420001/001397/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01061	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96154560, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97043978.	SEI-420001/001397/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01063	Alex Gomes de Souza	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96154560, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97043978.	SEI-420001/001397/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01064	Alexandre Ayres Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96154560, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97043978.	SEI-420001/001397/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01065	Neuseli Filardo	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 96154560, em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;97043978.	SEI-420001/001397/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01066	Eduardo Rodrigues Alloy	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95729927, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;96923414.	SEI-420001/001314/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01067	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95729927, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;96923414.	SEI-420001/001314/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01068	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95729927, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;96923414.	SEI-420001/001314/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01069	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95729927, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;96923414.	SEI-420001/001314/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01070	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95729927, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;96923414.	SEI-420001/001314/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01071	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95729927, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;96923414.	SEI-420001/001314/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01072	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95729927, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;96923414.	SEI-420001/001314/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01073	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95729927, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 21 a 23 de Março de 2025. Autorizo conforme Index;96923414.	SEI-420001/001314/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01075	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95053300, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de março a 17 de março de 2025. Autorizo conforme Index: 96922187.	SEI-420001/001232/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01077	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95053300, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de março a 17 de março de 2025. Autorizo conforme Index: 96922187.	SEI-420001/001232/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01078	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95053300, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de março a 17 de março de 2025. Autorizo conforme Index: 96922187.	SEI-420001/001232/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01079	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95053300, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de março a 17 de março de 2025. Autorizo conforme Index: 96922187.	SEI-420001/001232/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01080	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95053300, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de março a 17 de março de 2025. Autorizo conforme Index: 96922187.	SEI-420001/001232/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01081	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95053300, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de março a 17 de março de 2025. Autorizo conforme Index: 96922187.	SEI-420001/001232/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01082	ANDRESSA VASCONCELLOS NUNES GODINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95053300, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de março a 17 de março de 2025. Autorizo conforme Index: 96922187.	SEI-420001/001232/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01083	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95051287, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de março a 16 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95997927.	SEI-420001/001231/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01084	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94803588, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de março a 10 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95998200.	SEI-420001/001176/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01085	ROBSON SALLES DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94803588, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de março a 10 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95998200.	SEI-420001/001176/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01086	Diego Rocha Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94803588, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de março a 10 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95998200.	SEI-420001/001176/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01087	Andre Da Costa Carvalho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95051287, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de março a 16 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95997927.	SEI-420001/001231/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01088	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94803588, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de março a 10 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95998200.	SEI-420001/001176/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01089	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95051287, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de março a 16 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95997927.	SEI-420001/001231/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01090	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94803588, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de março a 10 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95998200.	SEI-420001/001176/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01091	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94803588, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de março a 10 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95998200.	SEI-420001/001176/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01092	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95051287, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de março a 16 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95997927.	SEI-420001/001231/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01093	AUGUSTO DE OLIVEIRA MELIGA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94803588, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de março a 10 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95998200.	SEI-420001/001176/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01094	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94803588, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 08 de março a 10 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95998200.	SEI-420001/001176/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE01095	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95051287, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de março a 16 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95997927.	SEI-420001/001231/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01096	Pedro Henrique Máximo Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95053300, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de março a 17 de março de 2025. Autorizo conforme Index: 96922187.	SEI-420001/001232/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01097	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95051287, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de março a 16 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95997927.	SEI-420001/001231/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01098	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95051287, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de março a 16 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95997927.	SEI-420001/001231/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01099	CAIO GONÇALVES MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95051287, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 14 de março a 16 de março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95997927.	SEI-420001/001231/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01100	jorge da silva neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95610046, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95998189.	SEI-420001/001288/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01101	JEFERSON TELLIS PAIXAO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95610046, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95998189.	SEI-420001/001288/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01102	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94541545, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de março a 09 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95999350.	SEI-420001/001109/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01103	Karlex Renan Alves Alves	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94541545, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de março a 09 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95999350.	SEI-420001/001109/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01104	RENATO DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95610046, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95998189.	SEI-420001/001288/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01105	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94541545, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de março a 09 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95999350.	SEI-420001/001109/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01106	Gabriel Fernendes Dias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94541545, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de março a 09 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95999350.	SEI-420001/001109/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01107	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95610046, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95998189.	SEI-420001/001288/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01108	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94541545, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de março a 09 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95999350.	SEI-420001/001109/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE01109	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94541545, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de março a 09 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95999350.	SEI-420001/001109/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01110	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95610046, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95998189.	SEI-420001/001288/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01111	Willian Da C Correa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94541545, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de março a 09 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95999350.	SEI-420001/001109/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01112	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95610046, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95998189.	SEI-420001/001288/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01113	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 94541545, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 07 de março a 09 de março de 2025. Autorizo conforme Index:95999350.	SEI-420001/001109/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01114	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95610046, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95998189.	SEI-420001/001288/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01115	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 95610046, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 14 a 16 de Março de 2025. AUTORIZO conforme index: 95998189.	SEI-420001/001288/2025	627,40	627,40	627,40
			16/04/2025	2025NE01124	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (97365144), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98256862.	SEI-420001/001621/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01125	Eleni Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98019771), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de março a 04 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 98315595.	SEI-420001/001766/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01126	ALESSANDRO LUIZ ALLEN LACOLLA MONTANO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98019771), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de março a 04 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 98315595.	SEI-420001/001766/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01127	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (97365144), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98256862.	SEI-420001/001621/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01128	Fernanda Carlos Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98019771), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de março a 04 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 98315595.	SEI-420001/001766/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01129	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98019771), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de março a 04 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 98315595.	SEI-420001/001766/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01130	Rafael Galvão Motta	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98019771), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de março a 04 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 98315595.	SEI-420001/001766/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30

				2025NE01131	Diego Rocha Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (97365144), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98256862.	SEI-420001/001621/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01132	CAIO GONÇALVES MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (97365144), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98256862.	SEI-420001/001621/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01133	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (97365144), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98256862.	SEI-420001/001621/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01134	Andre Da Costa Carvalho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (97365144), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98256862.	SEI-420001/001621/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01135	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (97365144), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98256862.	SEI-420001/001621/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01136	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (97365144), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 04 de abril a 06 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98256862.	SEI-420001/001621/2025	549,00	549,00	549,00
			24/04/2025	2025NE01162	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97821736, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98547551.	SEI-420001/001724/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01163	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97821736, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98547551.	SEI-420001/001724/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01164	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97821736, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98547551.	SEI-420001/001724/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01165	Ricardo Vilares de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97821736, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98547551.	SEI-420001/001724/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01166	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97821736, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98547551.	SEI-420001/001724/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01167	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97821736, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98547551.	SEI-420001/001724/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01168	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97821736, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98547551.	SEI-420001/001724/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01169	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97821736, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98547551.	SEI-420001/001724/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01170	Ricardo Dos Santos Vidal	Empenho de despes ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867181, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 de abril a 14 de abril de 2025. AUTORIZO conforme Index: 98545920.	SEI-420001/001393/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01171	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Empenho de despes ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867181, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 de abril a 14 de abril de 2025. AUTORIZO conforme Index: 98545920.	SEI-420001/001393/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01172	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despes ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867181, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 de abril a 14 de abril de 2025. AUTORIZO conforme Index: 98545920.	SEI-420001/001393/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01173	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despes ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867181, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 de abril a 14 de abril de 2025. AUTORIZO conforme Index: 98545920.	SEI-420001/001393/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01174	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho de despes ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867181, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 de abril a 14 de abril de 2025. AUTORIZO conforme Index: 98545920.	SEI-420001/001393/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01175	DARLAN DA ROCHA VIANNA	Empenho de despes ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867181, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 de abril a 14 de abril de 2025. AUTORIZO conforme Index: 98545920.	SEI-420001/001393/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01176	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despes ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867181, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 de abril a 14 de abril de 2025. AUTORIZO conforme Index: 98545920.	SEI-420001/001393/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01177	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho de despes ,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 97867181, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 de abril a 14 de abril de 2025. AUTORIZO conforme Index: 98545920.	SEI-420001/001393/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01178	Eduardo Rodrigues Alloy	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index:98180252, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98546193.	SEI-420001/001796/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01179	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index:98180252, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98546193.	SEI-420001/001796/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01180	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index:98180252, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98546193.	SEI-420001/001796/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01181	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index:98180252, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98546193.	SEI-420001/001796/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01182	jorge da silva neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index:98180252, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98546193.	SEI-420001/001796/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01183	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index:98180252, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98546193.	SEI-420001/001796/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE01184	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index:98180252, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98546193.	SEI-420001/001796/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01185	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index:98180252, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 11 de abril a 13 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 98546193.	SEI-420001/001796/2025	627,40	627,40	627,40
			28/04/2025	2025NE01227	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98634065), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98861837.	SEI-420001/001887/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01228	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98634065), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98861837.	SEI-420001/001887/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01230	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98634065), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98861837.	SEI-420001/001887/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01231	JEZREEL HENRIQUE LIVINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98634065), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98861837.	SEI-420001/001887/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01232	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98634065), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98861837.	SEI-420001/001887/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01233	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98634065), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98861837.	SEI-420001/001887/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01235	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98634065), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98861837.	SEI-420001/001887/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01236	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98634065), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98861837.	SEI-420001/001887/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01237	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98634065), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98861837.	SEI-420001/001887/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01241	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98437294), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98867290.	SEI-420001/001854/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01242	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98437294), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98867290.	SEI-420001/001854/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01243	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98437294), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98867290.	SEI-420001/001854/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01244	Walter Moura Filho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98437294), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98867290.	SEI-420001/001854/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01245	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98437294), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98867290.	SEI-420001/001854/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01246	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98437294), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98867290.	SEI-420001/001854/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01247	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98437294), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98867290.	SEI-420001/001854/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01248	WALLACE SILVA DE CARVALHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98437294), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de abril a 20 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 98867290.	SEI-420001/001854/2025	549,00	549,00	549,00
			29/04/2025	2025NE01252	Anderson da Costa Augusto Pereira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98466601), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 de abril a 21 de abril de 2025. Autorizo conforme Index:98898311.	SEI-420001/001858/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01253	Douglas Macedo Garcia	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98466601), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 de abril a 21 de abril de 2025. Autorizo conforme Index:98898311.	SEI-420001/001858/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01254	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98466601), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 de abril a 21 de abril de 2025. Autorizo conforme Index:98898311.	SEI-420001/001858/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01255	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98466601), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 de abril a 21 de abril de 2025. Autorizo conforme Index:98898311.	SEI-420001/001858/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01256	PEDRO HENRIQUE MARIANO ALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98466601), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 de abril a 21 de abril de 2025. Autorizo conforme Index:98898311.	SEI-420001/001858/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01257	Marlon Reed Sardinha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98466601), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 de abril a 21 de abril de 2025. Autorizo conforme Index:98898311.	SEI-420001/001858/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01258	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98466601), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 de abril a 21 de abril de 2025. Autorizo conforme Index:98898311.	SEI-420001/001858/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01259	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98466601), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 de abril a 21 de abril de 2025. Autorizo conforme Index:98898311.	SEI-420001/001858/2025	627,40	627,40	627,40
			05/05/2025	2025NE01293	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98717097), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 de abril a 28 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99229758.	SEI-420001/001903/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01294	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98682451), em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de abril a 27 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99230760.	SEI-420001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01295	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98717097), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 de abril a 28 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99229758.	SEI-420001/001903/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01296	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98682451), em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de abril a 27 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99230760.	SEI-420001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01297	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98717097), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 de abril a 28 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99229758.	SEI-420001/001903/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01298	LISANDRO DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98682451), em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de abril a 27 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99230760.	SEI-420001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01299	Alexandre Pereira Santiago	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98682451), em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de abril a 27 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99230760.	SEI-420001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01300	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98717097), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 de abril a 28 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99229758.	SEI-420001/001903/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01301	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98682451), em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de abril a 27 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99230760.	SEI-420001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01302	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98682451), em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de abril a 27 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99230760.	SEI-420001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01303	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98717097), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 de abril a 28 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99229758.	SEI-420001/001903/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01304	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98682451), em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de abril a 27 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99230760.	SEI-420001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01305	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98682451), em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de abril a 27 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99230760.	SEI-420001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01306	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98717097), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 de abril a 28 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99229758.	SEI-420001/001903/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01307	Marcio Luiz Tavares Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98717097), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 de abril a 28 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99229758.	SEI-420001/001903/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01308	Fernanda Cristina Barreto Bustilho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98682451), em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de abril a 27 de abril de 2025. Autorizo conforme Index; 99230760.	SEI-420001/001900/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01309	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98717097), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 de abril a 28 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99229758.	SEI-420001/001903/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01310	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (98717097), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 de abril a 28 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99229758.	-	549,00	549,00	549,00
			06/05/2025	2025NE01313	Allan Santos Soares de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98814164, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de abril a 27 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99406007.	SEI-420001/001930/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01314	DANIELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98814164, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de abril a 27 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99406007.	SEI-420001/001930/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01315	JONES DA SILVA FLOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98814164, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de abril a 27 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99406007.	SEI-420001/001930/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01316	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98814164, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de abril a 27 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99406007.	SEI-420001/001930/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01317	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98814164, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de abril a 27 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99406007.	SEI-420001/001930/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01318	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98814164, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de abril a 27 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99406007.	SEI-420001/001930/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01319	Rafael de Moraes Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98814164, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de abril a 27 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99406007.	SEI-420001/001930/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01320	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98814164, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de abril a 27 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99406007.	SEI-420001/001930/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01321	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98814164, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 25 de abril a 27 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99406007.	SEI-420001/001930/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01322	Douglas Vieira Amador	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98873201, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 20 de abril a 25 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99326666.	SEI-420001/001943/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01323	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98873201, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 20 de abril a 25 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99326666.	SEI-420001/001943/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE01324	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98873201, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 20 de abril a 25 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99326666.	SEI-420001/001943/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01325	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98873201, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 20 de abril a 25 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99326666.	SEI-420001/001943/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01326	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98873201, em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 20 de abril a 25 de abril de 2025. AUTORIZO conforme index: 99326666.	SEI-420001/001943/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			08/05/2025	2025NE01337	RAFAELLA GOMES SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98870627, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 06 de abril a 11 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 99531237.	SEI-420001/001942/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01338	Daniele Fernandes Da Costa	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98870627, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 06 de abril a 11 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 99531237.	SEI-420001/001942/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01339	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98870627, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 06 de abril a 11 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 99531237.	SEI-420001/001942/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01340	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98870627, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 06 de abril a 11 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 99531237.	SEI-420001/001942/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01341	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 98870627, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ no dia 06 de abril a 11 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 99531237.	SEI-420001/001942/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01342	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99147604, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530988.	SEI-420001/002007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01343	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99147604, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530988.	SEI-420001/002007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01344	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99147604, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530988.	SEI-420001/002007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01345	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99147604, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530988.	SEI-420001/002007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01346	Rennan Alvarenga da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99147604, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530988.	SEI-420001/002007/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01347	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99147604, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530988.	SEI-420001/002007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01348	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99147604, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530988.	SEI-420001/002007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01349	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99147604, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530988.	SEI-420001/002007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01350	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99147604, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530988.	SEI-420001/002007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01351	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99355888, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99527064.	SEI-420001/002067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01352	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99355888, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99527064.	SEI-420001/002067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01353	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99355888, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99527064.	SEI-420001/002067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01354	Ricardo Vilares de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99355888, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99527064.	SEI-420001/002067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01355	Carlos Eduardo Silveira Franchi	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99355888, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99527064.	SEI-420001/002067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01356	FELIPE FERRAZ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99355888, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99527064.	SEI-420001/002067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01357	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99355888, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99527064.	SEI-420001/002067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01358	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99355888, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 02 de maio a 04 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99527064.	SEI-420001/002067/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01359	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99045057, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de maio a 05 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530440.	SEI-420001/001978/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01360	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99045057, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de maio a 05 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530440.	SEI-420001/001978/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01361	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99045057, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de maio a 05 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530440.	SEI-420001/001978/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01362	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99045057, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de maio a 05 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530440.	SEI-420001/001978/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01363	Diogo De Almeida Barros	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99045057, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de maio a 05 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530440.	SEI-420001/001978/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01364	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99045057, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de maio a 05 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530440.	SEI-420001/001978/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01365	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99045057, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de maio a 05 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530440.	SEI-420001/001978/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01366	DAVIDSON RIBEIRO DE JESUS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 99045057, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 03 de maio a 05 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 99530440.	SEI-420001/001978/2025	549,00	549,00	549,00
			14/05/2025	2025NE01466	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99670880), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100031147.	SEI-420001/002141/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01467	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99670880), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100031147.	SEI-420001/002141/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01468	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99670880), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100031147.	SEI-420001/002141/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01469	Walter Moura Filho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99670880), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100031147.	SEI-420001/002141/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01470	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99670880), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100031147.	SEI-420001/002141/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01471	Vitor Paradizzo Celestino	Empenho para atender diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, do dia 04 a 09 de Maio de 2025, conforme Autorizo nº 100029459.	SEI-420001/001986/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01472	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Empenho para atender diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, do dia 04 a 09 de Maio de 2025, conforme Autorizo nº 100029459.	SEI-420001/001986/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE01473	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99670880), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100031147.	SEI-420001/002141/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01474	Jadir Antunes	Empenho para atender diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, do dia 04 a 09 de Maio de 2025, conforme Autorizo nº 100029459.	SEI-420001/001986/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01475	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99670880), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100031147.	SEI-420001/002141/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01476	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho para atender diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, do dia 04 a 09 de Maio de 2025, conforme Autorizo nº 100029459.	SEI-420001/001986/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01477	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Empenho para atender diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, do dia 04 a 09 de Maio de 2025, conforme Autorizo nº 100029459.	SEI-420001/001986/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01478	AUGUSTO DE OLIVEIRA MELIGA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99670880), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100031147.	SEI-420001/002141/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01479	WALLACE SILVA DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99670880), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100031147.	SEI-420001/002141/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01490	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99679463), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 de maio a 12 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 100027823	SEI-420001/002143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01492	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99679463), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 de maio a 12 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 100027823	SEI-420001/002143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01494	Alexandre Pereira Santiago	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99679463), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 de maio a 12 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 100027823	SEI-420001/002143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01496	Fernanda Cristina Barreto Bustilho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99679463), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 de maio a 12 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 100027823	SEI-420001/002143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01497	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99679463), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 de maio a 12 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 100027823	SEI-420001/002143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01498	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99679463), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 de maio a 12 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 100027823	SEI-420001/002143/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01499	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99679463), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 de maio a 12 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 100027823	SEI-420001/002143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01500	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99679463), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 de maio a 12 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 100027823	SEI-420001/002143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01501	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99679463), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 de maio a 12 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 100027823	SEI-420001/002143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01502	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99627997), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. Autorizo conforme Index; 100030125.	SEI-420001/002131/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01503	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99627997), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. Autorizo conforme Index; 100030125.	SEI-420001/002131/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01504	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99627997), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. Autorizo conforme Index; 100030125.	SEI-420001/002131/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01505	Diogo De Almeida Barros	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99627997), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. Autorizo conforme Index; 100030125.	SEI-420001/002131/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01506	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99627997), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. Autorizo conforme Index; 100030125.	SEI-420001/002131/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01507	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99627997), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. Autorizo conforme Index; 100030125.	SEI-420001/002131/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01508	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99627997), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. Autorizo conforme Index; 100030125.	SEI-420001/002131/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01509	FABIANO DA SILVA AGUIAR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (99627997), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 de maio a 11 de maio de 2025. Autorizo conforme Index; 100030125.	SEI-420001/002131/2025	549,00	549,00	549,00
			21/05/2025	2025NE01596	Anderson da Costa Augusto Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100135998), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100629414.	SEI-420001/002224/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01597	Douglas Macedo Garcia	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100135998), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100629414.	SEI-420001/002224/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01598	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100135998), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100629414.	SEI-420001/002224/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01599	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100135998), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100629414.	SEI-420001/002224/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01600	PEDRO HENRIQUE MARIANO ALVES	Observação Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100135998), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100629414.	SEI-420001/002224/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01601	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100135998), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100629414.	SEI-420001/002224/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01602	CASSIANO DE LIMA ALVES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100135998), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100629414.	SEI-420001/002224/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01603	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100135998), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100629414.	SEI-420001/002224/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01604	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100135998), em face ao deslocamento para cidade de Três Rios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100629414.	SEI-420001/002224/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01608	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100031820), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100626589.	SEI-420001/002202/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01609	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100031820), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100626589.	SEI-420001/002202/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01610	Fernanda Cristina Barreto Bustilho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100031820), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100626589.	SEI-420001/002202/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01611	Alexandre Pereira Santiago	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100031820), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100626589.	SEI-420001/002202/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01612	jorge da silva neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100031820), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100626589.	SEI-420001/002202/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01613	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100031820), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100626589.	SEI-420001/002202/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01614	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100031820), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100626589.	SEI-420001/002202/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01615	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100031820), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100626589.	SEI-420001/002202/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01616	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100031820), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 de maio a 18 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100626589.	SEI-420001/002202/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01617	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100299086), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 de maio a 19 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100681471.	SEI-420001/002262/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01618	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100299086), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 de maio a 19 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100681471.	SEI-420001/002262/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01619	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100299086), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 de maio a 19 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100681471.	SEI-420001/002262/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01620	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100299086), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 de maio a 19 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100681471.	SEI-420001/002262/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01621	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100299086), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 de maio a 19 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100681471.	SEI-420001/002262/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01622	Marcio Luiz Tavares Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100299086), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 de maio a 19 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100681471.	SEI-420001/002262/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01623	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100299086), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 de maio a 19 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100681471.	SEI-420001/002262/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01624	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100299086), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 de maio a 19 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 100681471.	SEI-420001/002262/2025	549,00	549,00	549,00
			28/05/2025	2025NE01705	Aldomir Torres de Oliveira	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de maio a 16 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 101134350.	SEI-420001/002369/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01706	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de maio a 16 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 101134350.	SEI-420001/002369/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01707	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de maio a 16 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 101134350.	SEI-420001/002369/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01708	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de maio a 16 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 101134350.	SEI-420001/002369/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01709	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho de despesa isando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de maio a 16 de maio de 2025. AUTORIZO conforme index: 101134350.	SEI-420001/002369/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

			02/06/2025	2025NE01745	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index100887204 , em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 a 26 de maio de 2025. Autorizo conforme Index:101536282.	SEI-420001/002380/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01746	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index100887204 , em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 a 26 de maio de 2025. Autorizo conforme Index:101536282.	SEI-420001/002380/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01747	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index100887204 , em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 a 26 de maio de 2025. Autorizo conforme Index:101536282.	SEI-420001/002380/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01749	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index100887204 , em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 a 26 de maio de 2025. Autorizo conforme Index:101536282.	SEI-420001/002380/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01750	Walter Moura Filho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index100887204 , em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 a 26 de maio de 2025. Autorizo conforme Index:101536282.	SEI-420001/002380/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01751	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index100887204 , em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 a 26 de maio de 2025. Autorizo conforme Index:101536282.	SEI-420001/002380/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01752	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index100887204 , em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 a 26 de maio de 2025. Autorizo conforme Index:101536282.	SEI-420001/002380/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01756	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index100887204 , em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 24 a 26 de maio de 2025. Autorizo conforme Index:101536282.	SEI-420001/002380/2025	549,00	549,00	549,00
			03/06/2025	2025NE01771	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100889703), em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme index: 101533893.	SEI-420001/002381/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01772	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100889703), em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme index: 101533893.	SEI-420001/002381/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01773	PABLO VICENTE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100889703), em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme index: 101533893.	SEI-420001/002381/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01774	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100889703), em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme index: 101533893.	SEI-420001/002381/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01775	Rennan Alvarenga da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100889703), em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme index: 101533893.	SEI-420001/002381/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01776	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100889703), em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme index: 101533893.	SEI-420001/002381/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01777	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100889703), em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme index: 101533893.	SEI-420001/002381/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01778	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100889703), em face ao deslocamento para cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme index: 101533893.	SEI-420001/002381/2025	549,00	549,00	549,00
			10/06/2025	2025NE01840	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101476613), em face ao deslocamento para cidade de Casimiro de Abreu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 31 de maio a 02 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102111360.	SEI-420001/002487/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01841	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101476613), em face ao deslocamento para cidade de Casimiro de Abreu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 31 de maio a 02 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102111360.	SEI-420001/002487/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01842	jorge da silva neto	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101476613), em face ao deslocamento para cidade de Casimiro de Abreu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 31 de maio a 02 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102111360.	SEI-420001/002487/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01843	JONES DA SILVA FLOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101476613), em face ao deslocamento para cidade de Casimiro de Abreu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 31 de maio a 02 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102111360.	SEI-420001/002487/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01844	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101476613), em face ao deslocamento para cidade de Casimiro de Abreu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 31 de maio a 02 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102111360.	SEI-420001/002487/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01845	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101476613), em face ao deslocamento para cidade de Casimiro de Abreu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 31 de maio a 02 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102111360.	SEI-420001/002487/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01846	Rafael de Moraes Ribeiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101476613), em face ao deslocamento para cidade de Casimiro de Abreu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 31 de maio a 02 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102111360.	SEI-420001/002487/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01847	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101476613), em face ao deslocamento para cidade de Casimiro de Abreu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 31 de maio a 02 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102111360.	SEI-420001/002487/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01848	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101476613), em face ao deslocamento para cidade de Casimiro de Abreu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 31 de maio a 02 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102111360.	SEI-420001/002487/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01849	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100682542), em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 102112014.	SEI-420001/002331/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01850	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100682542), em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 102112014.	SEI-420001/002331/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01851	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100682542), em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 102112014.	SEI-420001/002331/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01852	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100682542), em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 102112014.	SEI-420001/002331/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01853	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100682542), em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 102112014.	SEI-420001/002331/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01854	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100682542), em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 102112014.	SEI-420001/002331/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01855	Marcio Luiz Tavares Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100682542), em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 102112014.	SEI-420001/002331/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01856	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100682542), em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 102112014.	SEI-420001/002331/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01857	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (100682542), em face ao deslocamento para cidade de Paty do Alferes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 de maio a 25 de maio de 2025. Autorizo conforme Index: 102112014.	SEI-420001/002331/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01858	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101499200), em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de maio a 01 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index: 102110548.	SEI-420001/002495/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01859	Marcio Rodrigues Da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101499200), em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de maio a 01 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index: 102110548.	SEI-420001/002495/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01860	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101499200), em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de maio a 01 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index: 102110548.	SEI-420001/002495/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01861	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101499200), em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de maio a 01 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index: 102110548.	SEI-420001/002495/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01862	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101499200), em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de maio a 01 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index: 102110548.	SEI-420001/002495/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01863	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101499200), em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de maio a 01 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index: 102110548.	SEI-420001/002495/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01864	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101499200), em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de maio a 01 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index: 102110548.	SEI-420001/002495/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01865	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101499200), em face ao deslocamento para cidade de Vassouras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de maio a 01 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index: 102110548.	SEI-420001/002495/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01878	Marcos Antonio E Silva	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101495594), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de Maio a 01 de Junho de 2025. AUTORIZO CONFORME Index: 102151186.	SEI-420001/002493/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01879	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101495594), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de Maio a 01 de Junho de 2025. AUTORIZO CONFORME Index: 102151186.	SEI-420001/002493/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01880	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101495594), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de Maio a 01 de Junho de 2025. AUTORIZO CONFORME Index: 102151186.	SEI-420001/002493/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01881	FABIANO DA SILVA AGUIAR	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101495594), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de Maio a 01 de Junho de 2025. AUTORIZO CONFORME Index: 102151186.	SEI-420001/002493/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01882	Diogo De Almeida Barros	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101495594), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de Maio a 01 de Junho de 2025. AUTORIZO CONFORME Index: 102151186.	SEI-420001/002493/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01883	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101495594), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de Maio a 01 de Junho de 2025. AUTORIZO CONFORME Index: 102151186.	SEI-420001/002493/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01884	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101495594), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de Maio a 01 de Junho de 2025. AUTORIZO CONFORME Index: 102151186.	SEI-420001/002493/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01885	DAVIDSON RIBEIRO DE JESUS	Empenho de Despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101495594), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de Maio a 01 de Junho de 2025. AUTORIZO CONFORME Index: 102151186.	SEI-420001/002493/2025	627,40	627,40	627,40
			13/06/2025	2025NE01911	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102062275), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 07 de junho a 09 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102487315.	SEI-420001/002620/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01912	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102062275), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 07 de junho a 09 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102487315.	SEI-420001/002620/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01913	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102062275), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 07 de junho a 09 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102487315.	SEI-420001/002620/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01914	Ricardo Vilares de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102062275), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 07 de junho a 09 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102487315.	SEI-420001/002620/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01915	FELIPE FERRAZ	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102062275), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 07 de junho a 09 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102487315.	SEI-420001/002620/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01916	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102062275), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 07 de junho a 09 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102487315.	SEI-420001/002620/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01917	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102062275), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 07 de junho a 09 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102487315.	SEI-420001/002620/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01918	Carlos Eduardo Silveira Franchi	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102062275), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 07 de junho a 09 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102487315.	SEI-420001/002620/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01920	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01921	CAMILA SILVA RODRIGUES FERREIRA DE CASTRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01922	Eduardo Arlindo Gandra dos Reis	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem (101515264), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Italva/RJ, no período de 09 de junho a 10 de junho de 2025, para realização de Ação Social do RJ +Serviços, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. AUTORIZO conforme index: 102503804.	SEI-420001/002502/2025	0,00	0,00	0,00
			16/06/2025	2025NE01942	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102052225), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102612424.	SEI-420001/002612/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01943	Douglas Macedo Garcia	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102052225), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102612424.	SEI-420001/002612/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01944	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102052225), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102612424.	SEI-420001/002612/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01945	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102052225), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102612424.	SEI-420001/002612/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01947	PEDRO HENRIQUE MARIANO ALVES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102052225), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102612424.	SEI-420001/002612/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01948	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102052225), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102612424.	SEI-420001/002612/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01949	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102052225), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102612424.	SEI-420001/002612/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01950	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102052225), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102612424.	SEI-420001/002612/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01951	Marlon Reed Sardinha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102052225), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102612424.	SEI-420001/002612/2025	549,00	549,00	549,00
			17/06/2025	2025NE01954	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102586265), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102749764.	SEI-420001/002706/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01955	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102586265), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102749764.	SEI-420001/002706/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01956	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102586265), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102749764.	SEI-420001/002706/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01957	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102586265), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102749764.	SEI-420001/002706/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01958	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102586265), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102749764.	SEI-420001/002706/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01959	Marcio Rodrigues Da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102586265), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102749764.	SEI-420001/002706/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01960	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102586265), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102749764.	SEI-420001/002706/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01961	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102586265), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102749764.	SEI-420001/002706/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01962	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102586265), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 102749764.	SEI-420001/002706/2025	627,40	627,40	627,40
			18/06/2025	2025NE01963	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102515664), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de junho a 15 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;102737666.	SEI-420001/002694/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01964	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102515664), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de junho a 15 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;102737666.	SEI-420001/002694/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01965	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102515664), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de junho a 15 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;102737666.	SEI-420001/002694/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01966	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102515664), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de junho a 15 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;102737666.	SEI-420001/002694/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01967	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102515664), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de junho a 15 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;102737666.	SEI-420001/002694/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01968	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102515664), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de junho a 15 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;102737666.	SEI-420001/002694/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01969	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102515664), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de junho a 15 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;102737666.	SEI-420001/002694/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01970	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102515664), em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de junho a 15 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;102737666.	SEI-420001/002694/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01971	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101384040), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. Autorizo conforme Index:102756990.	SEI-420001/002462/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01972	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101384040), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. Autorizo conforme Index:102756990.	SEI-420001/002462/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01973	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101384040), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. Autorizo conforme Index:102756990.	SEI-420001/002462/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01974	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101384040), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. Autorizo conforme Index:102756990.	SEI-420001/002462/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01975	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101384040), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. Autorizo conforme Index:102756990.	SEI-420001/002462/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01976	EVANDRO GUALBERTO COSTA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101384040), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. Autorizo conforme Index:102756990.	SEI-420001/002462/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01977	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101384040), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. Autorizo conforme Index:102756990.	SEI-420001/002462/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE01978	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (101384040), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 06 de junho a 08 de junho de 2025. Autorizo conforme Index:102756990.	SEI-420001/002462/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01979	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102336457), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 a 15 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102739288.	SEI-420001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01980	PABLO VICENTE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102336457), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 a 15 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102739288.	SEI-420001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01981	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102336457), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 a 15 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102739288.	SEI-420001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01982	ROBSON SALLES DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102336457), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 a 15 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102739288.	SEI-420001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01983	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102336457), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 a 15 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102739288.	SEI-420001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01984	Rennan Alvarenga da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102336457), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 a 15 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102739288.	SEI-420001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01985	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102336457), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 a 15 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102739288.	SEI-420001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01986	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102336457), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 a 15 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102739288.	SEI-420001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01987	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102336457), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 a 15 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:102739288.	SEI-420001/002673/2025	549,00	549,00	549,00
			25/06/2025	2025NE02033	Patricia Monteiro Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária, index (102867023), em face ao deslocamento para cidade de São Paulo/SP, para Participação na 8º Cerimônia Destaques do Maio Amarelo, edição 2025, que contará com a participação da Operação Lei Seca, no período de 26 de junho a 27 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 103228688.	SEI-420001/002771/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02034	Felipe Carlos Souza Menezes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária, index (102867023), em face ao deslocamento para cidade de São Paulo/SP, para Participação na 8º Cerimônia Destaques do Maio Amarelo, edição 2025, que contará com a participação da Operação Lei Seca, no período de 26 de junho a 27 de junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 103228688.	SEI-420001/002771/2025	0,00	0,00	0,00
			26/06/2025	2025NE02038	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102742397), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme Index:103267906.	SEI-420001/002744/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE02039	Eurico Cardoso Lopes	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102742397), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme Index:103267906.	SEI-420001/002744/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02040	BRENO DORNELLAS PORTO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102742397), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme Index:103267906.	SEI-420001/002744/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02041	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102742397), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme Index:103267906.	SEI-420001/002744/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02042	ALAN MUNIZ BORGES	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102742397), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme Index:103267906.	SEI-420001/002744/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02043	Gabriel Fernendes Dias	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102742397), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme Index:103267906.	SEI-420001/002744/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02044	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102742397), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme Index:103267906.	SEI-420001/002744/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02045	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102742397), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme Index:103267906.	SEI-420001/002744/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02046	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02047	Andre Da Costa Carvalho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02048	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE02049	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02050	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02051	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02052	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE02053	Diego Rocha Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02054	CAIO GONÇALVES MARQUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02055	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102984339), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103265148.	SEI-420001/002843/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02056	Wallace Abreu Dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102705749), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 20 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266064.	SEI-420001/002734/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE02057	Wellington Do Espirito Santo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102705749), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 20 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266064.	SEI-420001/002734/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE02058	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102705749), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 20 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266064.	SEI-420001/002734/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE02059	LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102705749), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 20 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266064.	SEI-420001/002734/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE02060	Rafael Galvão Motta	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (102705749), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 20 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266064.	SEI-420001/002734/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE02061	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02062	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02063	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02064	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02065	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE02066	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02067	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02068	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02069	DARLAN DA ROCHA VIANNA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02070	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103024226), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Junho de 2025. Autorizo conforme Index:103266619.	SEI-420001/002864/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02072	ALESSANDRO LUIZ ALLEN LACOLLA MONTANO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index (98019771), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 30 de março a 04 de abril de 2025. Autorizo conforme Index: 98315595.	SEI-420001/001766/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			08/07/2025	2025NE02155	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103336019), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104077275.	SEI-420001/003007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02156	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103336019), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104077275.	SEI-420001/003007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02157	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103336019), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104077275.	SEI-420001/003007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02158	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103336019), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104077275.	SEI-420001/003007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02159	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103336019), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104077275.	SEI-420001/003007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02160	EVANDRO GUALBERTO COSTA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103336019), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104077275.	SEI-420001/003007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02161	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103336019), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104077275.	SEI-420001/003007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02162	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103336019), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104077275.	SEI-420001/003007/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02163	Vitor Paradizzo Celestino	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103852492), em face ao deslocamento para cidade de Duas Barras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, no período de 22 de junho a 27 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104079270.	SEI-420001/003167/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE02164	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103852492), em face ao deslocamento para cidade de Duas Barras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, no período de 22 de junho a 27 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104079270.	SEI-420001/003167/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02165	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103852492), em face ao deslocamento para cidade de Duas Barras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, no período de 22 de junho a 27 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104079270.	SEI-420001/003167/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02166	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103852492), em face ao deslocamento para cidade de Duas Barras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´, no período de 22 de junho a 27 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104079270.	SEI-420001/003167/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02167	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103334214), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104078201.	SEI-420001/003006/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02168	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103334214), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104078201.	SEI-420001/003006/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02169	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103334214), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104078201.	SEI-420001/003006/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02170	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103334214), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104078201.	SEI-420001/003006/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02171	Ricardo Dos Santos Vidal	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103334214), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104078201.	SEI-420001/003006/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02172	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103334214), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104078201.	SEI-420001/003006/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02173	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103334214), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104078201.	SEI-420001/003006/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02174	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103334214), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Junho de 2025. AUTORIZO conforme index: 104078201.	SEI-420001/003006/2025	549,00	549,00	549,00
			11/07/2025	2025NE02195	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa,, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104071389), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 07 de Julho de 2025. AUTORIZO CONFORME iNDEX:104329594.	SEI-420001/003207/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02196	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de despesa,, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104071389), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 07 de Julho de 2025. AUTORIZO CONFORME iNDEX:104329594.	SEI-420001/003207/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02197	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa,, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104071389), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 07 de Julho de 2025. AUTORIZO CONFORME iNDEX:104329594.	SEI-420001/003207/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02198	LUCAS BUARQUE DA COSTA	Empenho de despesa,, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104071389), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 07 de Julho de 2025. AUTORIZO CONFORME iNDEX:104329594.	SEI-420001/003207/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02199	Gildenes Chaves Pricoli	Empenho de despesa,, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104071389), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 07 de Julho de 2025. AUTORIZO CONFORME iNDEX:104329594.	SEI-420001/003207/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02200	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa,, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104071389), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 07 de Julho de 2025. AUTORIZO CONFORME iNDEX:104329594.	SEI-420001/003207/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02201	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	Empenho de despesa,, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104071389), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 07 de Julho de 2025. AUTORIZO CONFORME iNDEX:104329594.	SEI-420001/003207/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02202	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa,, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104071389), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 07 de Julho de 2025. AUTORIZO CONFORME iNDEX:104329594.	SEI-420001/003207/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02203	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa,, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104071389), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 07 de Julho de 2025. AUTORIZO CONFORME iNDEX:104329594.	SEI-420001/003207/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02204	Aldomir Torres de Oliveira	Empenho de despesa, , visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 103581856, em face ao deslocamento para cidade de Trajano de Moraes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 29 de Junho a 04 de Julho de 2025.Autorizo conforme Index:104333814.	SEI-420001/003069/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02205	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa, , visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 103581856, em face ao deslocamento para cidade de Trajano de Moraes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 29 de Junho a 04 de Julho de 2025.Autorizo conforme Index:104333814.	SEI-420001/003069/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02206	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Empenho de despesa, , visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 103581856, em face ao deslocamento para cidade de Trajano de Moraes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 29 de Junho a 04 de Julho de 2025.Autorizo conforme Index:104333814.	SEI-420001/003069/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02207	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho de despesa, , visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 103581856, em face ao deslocamento para cidade de Trajano de Moraes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto Escola Nota 10 nos dias 29 de Junho a 04 de Julho de 2025.Autorizo conforme Index:104333814.	SEI-420001/003069/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			18/07/2025	2025NE02265	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE02266	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02267	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02268	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02269	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02270	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02271	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02272	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02273	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02274	jorge da silva neto	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (103332380), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 de junho a 29 de junho de 2025. Autorizo conforme Index;104875641.	SEI-420001/003005/2025	627,40	627,40	627,40
			21/07/2025	2025NE02284	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104064009), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO cpnforme index: 105053614.	SEI-420001/003205/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02285	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104064009), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO cpnforme index: 105053614.	SEI-420001/003205/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02286	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104064009), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO cpnforme index: 105053614.	SEI-420001/003205/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02287	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104064009), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO cpnforme index: 105053614.	SEI-420001/003205/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE02288	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104064009), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO cpnforme index: 105053614.	SEI-420001/003205/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02289	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104064009), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO cpnforme index: 105053614.	SEI-420001/003205/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02290	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104064009), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105053614.	SEI-420001/003205/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02291	VITOR HUGO DE MORAES RIBEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104064009), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO cpnforme index: 105053614.	SEI-420001/003205/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02292	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104064009), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO cpnforme index: 105053614.	SEI-420001/003205/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02293	Eleni Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104482506), em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 06 de julho a 11 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052457.	SEI-420001/003315/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02294	ALESSANDRO LUIZ ALLEN LACOLLA MONTANO	Observação Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104482506), em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 06 de julho a 11 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052457.	SEI-420001/003315/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02295	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104482506), em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 06 de julho a 11 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052457.	SEI-420001/003315/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02296	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104482506), em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 06 de julho a 11 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052457.	SEI-420001/003315/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02297	FELIPE SOARES MONTEIRO DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104482506), em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 06 de julho a 11 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052457.	SEI-420001/003315/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02298	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104065899), em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052752.	SEI-420001/003206/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02299	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104065899), em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052752.	SEI-420001/003206/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02300	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104065899), em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052752.	SEI-420001/003206/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02301	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104065899), em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052752.	SEI-420001/003206/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02302	ANDRESSA VASCONCELLOS NUNES GODINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104065899), em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052752.	SEI-420001/003206/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02303	VITOR HUGO MATIAS DA SILVA DOS REIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104065899), em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052752.	SEI-420001/003206/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02304	Pedro Henrique Máximo Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104065899), em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052752.	SEI-420001/003206/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02305	VIVIANE MATIAS DA SILVA SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104065899), em face ao deslocamento para cidade de Armação dos Búzios/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de julho a 06 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105052752.	SEI-420001/003206/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02306	Eurico Cardoso Lopes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104277450), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105065659.	SEI-420001/003274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02307	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104277450), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105065659.	SEI-420001/003274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02308	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104277450), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105065659.	SEI-420001/003274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02309	THIAGO PEREIRA MOTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104277450), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105065659.	SEI-420001/003274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02310	BRENO DORNELLAS PORTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104277450), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105065659.	SEI-420001/003274/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02311	ALAN MUNIZ BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104277450), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105065659.	SEI-420001/003274/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02312	Gabriel Fernendes Dias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104277450), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105065659.	SEI-420001/003274/2025	549,00	549,00	549,00
			22/07/2025	2025NE02314	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104277450), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105055837.	-	549,00	549,00	549,00
			30/07/2025	2025NE02385	RAFAEL FONTOURA REGO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105508872), em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105702770.	SEI-420001/003523/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02386	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105508872), em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105702770.	SEI-420001/003523/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02387	MARCELO AYRES EDUARDO DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105508872), em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105702770.	SEI-420001/003523/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02388	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105508872), em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105702770.	SEI-420001/003523/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02389	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105508872), em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105702770.	SEI-420001/003523/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02390	Alex Gomes de Souza	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105508872), em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105702770.	SEI-420001/003523/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02391	Neuseli Filardo	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105508872), em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105702770.	SEI-420001/003523/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02393	MARCELO RAMUNDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105508872), em face ao deslocamento para cidade de Santo Antônio de Pádua/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105702770.	SEI-420001/003523/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02407	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104264208), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105718501.	SEI-420001/003270/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02408	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104264208), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105718501.	SEI-420001/003270/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02409	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104264208), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105718501.	SEI-420001/003270/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02410	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104264208), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105718501.	SEI-420001/003270/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02411	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104264208), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105718501.	SEI-420001/003270/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02412	FABIO PINTO DE PONTES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104264208), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105718501.	SEI-420001/003270/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02413	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104264208), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105718501.	SEI-420001/003270/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02414	Willian Da C Correa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104264208), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105718501.	SEI-420001/003270/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02415	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104264208), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 de julho a 13 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105718501.	SEI-420001/003270/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02416	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105125526), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105720599.	SEI-420001/003441/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02417	JONATHAN DE SOUZA LEITÃO	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105125526), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105720599.	SEI-420001/003441/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02418	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105125526), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105720599.	SEI-420001/003441/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02419	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105125526), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105720599.	SEI-420001/003441/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02420	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105125526), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105720599.	SEI-420001/003441/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02421	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105125526), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105720599.	SEI-420001/003441/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02422	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105125526), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105720599.	SEI-420001/003441/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02423	GABRIEL DA SILVA VIANA	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105125526), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105720599.	SEI-420001/003441/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE02424	ELIAQUIM MORAES LOPES	Empenho de despessa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105125526), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105720599.	SEI-420001/003441/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02431	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104523441), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 14 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105721012.	SEI-420001/003320/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02432	JEFERSON TELLIS PAIXAO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104523441), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 14 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105721012.	SEI-420001/003320/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02433	RENATO DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104523441), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 14 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105721012.	SEI-420001/003320/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02434	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104523441), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 14 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105721012.	SEI-420001/003320/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02435	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104523441), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 14 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105721012.	SEI-420001/003320/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02436	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104523441), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 14 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105721012.	SEI-420001/003320/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02437	MILLER LIMA MAIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104523441), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 14 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105721012.	SEI-420001/003320/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02438	THOMPSON RODRIGUES MONTEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (104523441), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 14 de Julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 105721012.	SEI-420001/003320/2025	549,00	549,00	549,00
			05/08/2025	2025NE02576	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105506656), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106196118.	SEI-420001/003522/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02577	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105506656), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106196118.	SEI-420001/003522/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02578	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105506656), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106196118.	SEI-420001/003522/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02579	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105506656), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106196118.	SEI-420001/003522/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02580	Ana Paula Pereira De Souza	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105506656), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106196118.	SEI-420001/003522/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02581	VITOR HUGO MATIAS DA SILVA DOS REIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105506656), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106196118.	SEI-420001/003522/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02582	Pedro Henrique Máximo Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105506656), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106196118.	SEI-420001/003522/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02583	VIVIANE MATIAS DA SILVA SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105506656), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 25 de julho a 27 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106196118.	SEI-420001/003522/2025	549,00	549,00	549,00
			06/08/2025	2025NE02584	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02585	JONATHAN DE SOUZA LEITÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02586	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02587	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02588	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02589	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02590	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02591	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02592	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02593	RODRIGO DE CASTRO MEDEIROS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02594	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106026118), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 02 de agosto a 04 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106194305.	SEI-420001/003635/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02595	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105122098, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de julho a 21 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106205615.	SEI-420001/003440/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02596	RENATO FERREIRA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105122098, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de julho a 21 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106205615.	SEI-420001/003440/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02597	MARCELO AYRES EDUARDO DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105122098, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de julho a 21 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106205615.	SEI-420001/003440/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02598	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105122098, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de julho a 21 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106205615.	SEI-420001/003440/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02599	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105122098, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de julho a 21 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106205615.	SEI-420001/003440/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02600	Alex Gomes de Souza	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105122098, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de julho a 21 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106205615.	SEI-420001/003440/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02601	Neuseli Filardo	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105122098, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de julho a 21 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106205615.	SEI-420001/003440/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02602	MARCELO RAMUNDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105122098, em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 19 de julho a 21 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106205615.	SEI-420001/003440/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02603	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105132972, em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106212629.	SEI-420001/003444/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02604	JEFERSON TELLIS PAIXAO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105132972, em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106212629.	SEI-420001/003444/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02605	RENATO DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105132972, em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106212629.	SEI-420001/003444/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02606	Levi Mendes Maltez dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105132972, em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106212629.	SEI-420001/003444/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02607	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105132972, em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106212629.	SEI-420001/003444/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02608	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105132972, em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106212629.	SEI-420001/003444/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02609	MILLER LIMA MAIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105132972, em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106212629.	SEI-420001/003444/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02610	THOMPSON RODRIGUES MONTEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105132972, em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106212629.	SEI-420001/003444/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02611	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105132972, em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 18 de julho a 20 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106212629.	SEI-420001/003444/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02612	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	SEI-420001/003524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02613	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE02614	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	SEI-420001/003524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02615	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	SEI-420001/003524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02616	FABIO PINTO DE PONTES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	SEI-420001/003524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02617	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	SEI-420001/003524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02618	Karlex Renan Alves Alves	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	SEI-420001/003524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02619	Willian Da C Correa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	SEI-420001/003524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02620	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	SEI-420001/003524/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02622	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 105509866, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 26 de julho a 28 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106208385.	SEI-420001/003524/2025	549,00	549,00	549,00

			11/08/2025	2025NE02648	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105769284), em face ao deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 de agosto a 03 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106512198.	SEI-420001/003575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02649	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105769284), em face ao deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 de agosto a 03 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106512198.	SEI-420001/003575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02650	RODRIGO PREDES HONORIO	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105769284), em face ao deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 de agosto a 03 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106512198.	SEI-420001/003575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02651	FABIO PINTO DE PONTES	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105769284), em face ao deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 de agosto a 03 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106512198.	SEI-420001/003575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02652	FABIANO DA SILVA AGUIAR	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105769284), em face ao deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 de agosto a 03 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106512198.	SEI-420001/003575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02653	Karlex Renan Alves Alves	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105769284), em face ao deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 de agosto a 03 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106512198.	SEI-420001/003575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02655	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105769284), em face ao deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 de agosto a 03 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106512198.	SEI-420001/003575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02656	Willian Da C Correa	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105769284), em face ao deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 de agosto a 03 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106512198.	SEI-420001/003575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02657	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesas visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105769284), em face ao deslocamento para cidade de Cardoso Moreira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 de agosto a 03 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106512198.	SEI-420001/003575/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02658	RAFAELLA GOMES SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105524281), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 de julho a 18 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106544901.	SEI-420001/003527/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02659	Daniele Fernandes Da Costa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105524281), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 de julho a 18 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106544901.	SEI-420001/003527/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02660	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105524281), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 de julho a 18 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106544901.	SEI-420001/003527/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02661	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105524281), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 de julho a 18 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106544901.	SEI-420001/003527/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE02662	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105524281), em face ao deslocamento para cidade de Cordeiro/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 de julho a 18 de julho de 2025. AUTORIZO conforme index: 106544901.	SEI-420001/003527/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02665	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02666	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02667	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02668	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02669	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02670	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02671	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02672	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02673	Victor Hugo Martins Barcelos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02674	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (105835131), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 01 a 03 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106546767.	SEI-420001/003584/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02675	ANANIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de Solicitação, index 106428114 em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Realização de Ação Social do RJ Para Todos no dia 11 de agosto a 12 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106513637.	SEI-420001/003768/2025	0,00	0,00	0,00
			15/08/2025	2025NE02733	SANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106706596), em face ao deslocamento para cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106950370.	SEI-420001/003832/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02734	JEFERSON TELLIS PAIXAO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106706596), em face ao deslocamento para cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106950370.	SEI-420001/003832/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02735	RENATO DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106706596), em face ao deslocamento para cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106950370.	SEI-420001/003832/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02736	Levi Mendes Maltez dos Santos	Observação Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106706596), em face ao deslocamento para cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106950370.	SEI-420001/003832/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02737	Fabio Dos Reis Pedro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106706596), em face ao deslocamento para cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106950370.	SEI-420001/003832/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02738	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106706596), em face ao deslocamento para cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106950370.	SEI-420001/003832/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02739	MILLER LIMA MAIA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106706596), em face ao deslocamento para cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106950370.	SEI-420001/003832/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02740	THOMPSON RODRIGUES MONTEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106706596), em face ao deslocamento para cidade de Comendador Levy Gasparian/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106950370.	SEI-420001/003832/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02741	Matheus Evangelista Fernandes Rdrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106722822), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 11 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948971.	SEI-420001/003839/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02742	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106722822), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 11 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948971.	SEI-420001/003839/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02743	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106722822), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 11 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948971.	SEI-420001/003839/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02744	CARLOS FERNANDES VALLADÃO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106722822), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 11 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948971.	SEI-420001/003839/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02745	Ana Paula Pereira De Souza	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106722822), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 11 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948971.	SEI-420001/003839/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02746	VITOR HUGO MATIAS DA SILVA DOS REIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106722822), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 11 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948971.	SEI-420001/003839/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02747	Pedro Henrique Máximo Gomes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106722822), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 11 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948971.	SEI-420001/003839/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02748	VIVIANE MATIAS DA SILVA SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106722822), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 11 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948971.	SEI-420001/003839/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02749	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106722822), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 11 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948971.	SEI-420001/003839/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02750	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106726850), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948644.	SEI-420001/003840/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02751	Andre Da Costa Carvalho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106726850), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948644.	SEI-420001/003840/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02752	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106726850), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948644.	SEI-420001/003840/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02753	VIVIANNE REGADAS PINTO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106726850), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948644.	SEI-420001/003840/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02754	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106726850), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948644.	SEI-420001/003840/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02755	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106726850), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948644.	SEI-420001/003840/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02756	CASSIANO DE LIMA ALVES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106726850), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948644.	SEI-420001/003840/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02757	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106726850), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948644.	SEI-420001/003840/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02758	CAIO GONÇALVES MARQUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106726850), em face ao deslocamento para cidade de Itatiaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 08 de agosto a 10 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 106948644.	SEI-420001/003840/2025	549,00	549,00	549,00
			19/08/2025	2025NE02777	Wallace Abreu Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106183380), em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de agosto a 08 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 108597987.	SEI-420001/003693/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02778	Wellington Do Espirito Santo	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106183380), em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de agosto a 08 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 108597987.	SEI-420001/003693/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02779	BRUNO PASSARELLI SARDOU	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106183380), em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de agosto a 08 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 108597987.	SEI-420001/003693/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE02780	LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106183380), em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de agosto a 08 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 108597987.	SEI-420001/003693/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02781	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106183380), em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de agosto a 08 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 108597987.	SEI-420001/003693/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02782	Rafael Galvão Motta	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (106183380), em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 de agosto a 08 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 108597987.	SEI-420001/003693/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			20/08/2025	2025NE02797	Anderson da Costa Augusto Pereira	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02798	RAFAEL FONTOURA REGO	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02799	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02800	MARCELO AYRES EDUARDO DE SOUZA	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02801	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02802	Alex Gomes de Souza	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02803	MARCELO RAMUNDO	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02804	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02805	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02806	jorge da silva neto	Empenho de despesa, objetivando o pagamento de Diárias no País, em favor do servidores elencados no Relatório de Viagens, index 107028738, em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 15 de agosto a 17 de agosto de 2025.. Autorizo conforme Index:109902450.	SEI-420001/003907/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02811	Gustavo Cereser Camara	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 107025761, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 16 de agosto a 18 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 109828487.	SEI-420001/003906/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02812	BRENO DORNELLAS PORTO	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 107025761, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 16 de agosto a 18 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 109828487.	SEI-420001/003906/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02813	ALAN MUNIZ BORGES	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 107025761, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 16 de agosto a 18 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 109828487.	SEI-420001/003906/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02814	Gabriel Fernendes Dias	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 107025761, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 16 de agosto a 18 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 109828487.	SEI-420001/003906/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02815	Eurico Cardoso Lopes	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 107025761, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 16 de agosto a 18 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 109828487.	SEI-420001/003906/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02816	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 107025761, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 16 de agosto a 18 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 109828487.	SEI-420001/003906/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02817	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 107025761, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 16 de agosto a 18 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 109828487.	SEI-420001/003906/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02818	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Empenho de despesa objetivando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens 107025761, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 16 de agosto a 18 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 109828487.	SEI-420001/003906/2025	627,40	627,40	627,40
			27/08/2025	2025NE02873	Vitor Paradizzo Celestino	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110279686), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 15 de Agosto de 2025.Autorizo conforme Index:110632307.	SEI-420001/004036/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02874	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110279686), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 15 de Agosto de 2025.Autorizo conforme Index:110632307.	SEI-420001/004036/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02875	Claudio Romulo De Araujo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110279686), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 15 de Agosto de 2025.Autorizo conforme Index:110632307.	SEI-420001/004036/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02876	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110390856), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110636659.	SEI-420001/004062/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02877	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110279686), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 15 de Agosto de 2025.Autorizo conforme Index:110632307.	SEI-420001/004036/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02880	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110279686), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 15 de Agosto de 2025.Autorizo conforme Index:110632307.	SEI-420001/004036/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02881	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110279686), em face ao deslocamento para cidade de Varre-Sai/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 15 de Agosto de 2025.Autorizo conforme Index:110632307.	SEI-420001/004036/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE02882	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110390856), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110636659.	SEI-420001/004062/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02883	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110390856), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110636659.	SEI-420001/004062/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02884	Eduardo Rodrigues Alloy	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (107041994), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 17 de Agosto de 2025.Aurorizo conforme Index;110639125.	SEI-420001/003910/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02885	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (107041994), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 17 de Agosto de 2025.Aurorizo conforme Index;110639125.	SEI-420001/003910/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02886	JEZREEL HENRIQUE LIVINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110390856), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110636659.	SEI-420001/004062/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02887	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (107041994), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 17 de Agosto de 2025.Aurorizo conforme Index;110639125.	SEI-420001/003910/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02888	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (107041994), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 17 de Agosto de 2025.Aurorizo conforme Index;110639125.	SEI-420001/003910/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02889	Bruno De Castro Chagas	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (107041994), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 17 de Agosto de 2025.Aurorizo conforme Index;110639125.	SEI-420001/003910/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02890	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (107041994), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 17 de Agosto de 2025.Aurorizo conforme Index;110639125.	SEI-420001/003910/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02891	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (107041994), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 17 de Agosto de 2025.Aurorizo conforme Index;110639125.	SEI-420001/003910/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02892	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (107041994), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 15 a 17 de Agosto de 2025.Aurorizo conforme Index;110639125.	SEI-420001/003910/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02893	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index:110645299.	SEI-420001/003993/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02894	JOSIMAR SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110390856), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110636659.	SEI-420001/004062/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02896	Ricardo Dos Santos Vidal	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110390856), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110636659.	SEI-420001/004062/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02897	Marcio Rodrigues Da Cruz	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110390856), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110636659.	SEI-420001/004062/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02898	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110390856), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110636659.	SEI-420001/004062/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02899	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110390856), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 110636659.	SEI-420001/004062/2025	549,00	549,00	549,00
			28/08/2025	2025NE02902	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index:110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02903	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index: 110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02904	RODRIGO FERNANDO CORREA MIGUEL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index:110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02905	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index: 110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02906	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index:110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02907	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index: 110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02908	LUCAS BUARQUE DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index:110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02909	Victor Hugo Martins Barcelos	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index: 110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE02910	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index:110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02911	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa ,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index: 110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02912	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110112118), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 22 a 24 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index:110645299.	SEI-420001/003993/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE02913	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110103230), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 a 25 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index; 110653311.	SEI-420001/003990/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02914	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110103230), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 a 25 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index; 110653311.	SEI-420001/003990/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02915	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110103230), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 a 25 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index; 110653311.	SEI-420001/003990/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02916	SIMONE DUARTE DE SIQUEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110103230), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 a 25 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index; 110653311.	SEI-420001/003990/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02917	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110103230), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 a 25 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index; 110653311.	SEI-420001/003990/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02918	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110103230), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 a 25 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index; 110653311.	SEI-420001/003990/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02919	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110103230), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 23 a 25 de Agosto de 2025. Autorizo conforme Index; 110653311.	SEI-420001/003990/2025	549,00	549,00	549,00
			01/09/2025	2025NE02982	Patricia Monteiro Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106713362), em face ao deslocamento para cidade de Foz do Iguaçu/PR, para Participação no 83º Encontro Nacional dos DETRANs - END, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo, no período de 08 de setembro a 13 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index:110952565.	SEI-420001/003836/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE02983	Vitor Schimitt Moreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106713362), em face ao deslocamento para cidade de Foz do Iguaçu/PR, para Participação no 83º Encontro Nacional dos DETRANs - END, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo, no período de 08 de setembro a 13 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index:110952565.	SEI-420001/003836/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE02984	Diego Senna Aiade	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (106713362), em face ao deslocamento para cidade de Foz do Iguaçu/PR, para Participação no 83º Encontro Nacional dos DETRANs - END, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo, no período de 08 de setembro a 13 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index:110952565.	SEI-420001/003836/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30

				2025NE02985	Marco Antônio de Avellar Pinto Filho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110676021), em face ao deslocamento para cidade de Vitória/ES, para Participação no CONETRAN - Congresso Nacional de Educação de Trânsito, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo, no período de 16 de setembro a 18 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110971239.	SEI-420001/004123/2025	935,40	935,40	935,40
				2025NE02986	PRISCILA GOMES MOSRY VILLOTE	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (110676021), em face ao deslocamento para cidade de Vitória/ES, para Participação no CONETRAN - Congresso Nacional de Educação de Trânsito, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo, no período de 16 de setembro a 18 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 110971239.	SEI-420001/004123/2025	935,40	935,40	935,40
			10/09/2025	2025NE03103	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110770827), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112605460.	SEI-420001/004143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03104	Andre Da Costa Carvalho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110770827), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112605460.	SEI-420001/004143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03105	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110770827), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112605460.	SEI-420001/004143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03106	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110770827), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112605460.	SEI-420001/004143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03107	CASSIANO DE LIMA ALVES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110770827), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112605460.	SEI-420001/004143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03108	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110770827), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112605460.	SEI-420001/004143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03109	LUCAS BUARQUE DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110770827), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112605460.	SEI-420001/004143/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03111	DANIELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110876095), em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112604555.	SEI-420001/004168/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03112	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110876095), em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112604555.	SEI-420001/004168/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03113	Gildenes Chaves Pricoli	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110876095), em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112604555.	SEI-420001/004168/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03114	JONES DA SILVA FLOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110876095), em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112604555.	SEI-420001/004168/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03115	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110876095), em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112604555.	SEI-420001/004168/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03116	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110876095), em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112604555.	SEI-420001/004168/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03117	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110876095), em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112604555.	SEI-420001/004168/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03118	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110876095), em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112604555.	SEI-420001/004168/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03119	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110876095), em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 29 de agosto a 31 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112604555.	SEI-420001/004168/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03120	Eleni Martins	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112415351), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 24 de agosto a 29 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608387.	SEI-420001/004337/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03121	Daniele Fernandes Da Costa	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112415351), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 24 de agosto a 29 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608387.	SEI-420001/004337/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03122	Aldomir Torres de Oliveira	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, relacionado (110981850) e relatório de viagem index n°110981853 , haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto "Escola Nota 10", do dia 17 a 22 de agosto de 2025, conforme autorização n° 112606605.	SEI-420001/004199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03123	Valdir Figueiredo Filho	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, relacionado (110981850) e relatório de viagem index n°110981853 , haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto "Escola Nota 10", do dia 17 a 22 de agosto de 2025, conforme autorização n° 112606605.	SEI-420001/004199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE03124	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112415351), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 24 de agosto a 29 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608387.	SEI-420001/004337/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03125	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, relacionado (110981850) e relatório de viagem index n°110981853 , haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto "Escola Nota 10", do dia 17 a 22 de agosto de 2025, conforme autorização n° 112606605.	SEI-420001/004199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03126	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, relacionado (110981850) e relatório de viagem index n°110981853 , haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto "Escola Nota 10", do dia 17 a 22 de agosto de 2025, conforme autorização n° 112606605.	SEI-420001/004199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03127	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Empenho para atender despesas com diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, relacionado (110981850) e relatório de viagem index n°110981853 , haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto "Escola Nota 10", do dia 17 a 22 de agosto de 2025, conforme autorização n° 112606605.	SEI-420001/004199/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03128	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112415351), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 24 de agosto a 29 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608387.	SEI-420001/004337/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03129	Eloi Mandarino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112415351), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 24 de agosto a 29 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608387.	SEI-420001/004337/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03130	MARCOS FRANCISCO DE JESUS BORGES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112415351), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 24 de agosto a 29 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608387.	SEI-420001/004337/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03131	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112415351), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 24 de agosto a 29 de agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608387.	SEI-420001/004337/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03132	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110758083), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608706.	SEI-420001/004136/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03133	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110758083), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608706.	SEI-420001/004136/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03134	Diego Rocha Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110758083), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608706.	SEI-420001/004136/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03135	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110758083), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608706.	SEI-420001/004136/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03136	Leonardo Rodrigues Boldrino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110758083), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608706.	SEI-420001/004136/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03137	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110758083), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608706.	SEI-420001/004136/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03138	LEANDRO CORREA FERNANDES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110758083), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608706.	SEI-420001/004136/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03139	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110758083), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608706.	SEI-420001/004136/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03140	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (110758083), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 30 de agosto a 01 de setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 112608706.	SEI-420001/004136/2025	549,00	549,00	549,00
			11/09/2025	2025NE03144	RAFAELLA GOMES SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112411214), em face ao deslocamento para a cidade de São Fidélis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 31 de agosto a 05 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:112602885.	SEI-420001/004334/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03146	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112411214), em face ao deslocamento para a cidade de São Fidélis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 31 de agosto a 05 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:112602885.	SEI-420001/004334/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03147	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112411214), em face ao deslocamento para a cidade de São Fidélis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 31 de agosto a 05 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:112602885.	SEI-420001/004334/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03148	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112411214), em face ao deslocamento para a cidade de São Fidélis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 31 de agosto a 05 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:112602885.	SEI-420001/004334/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03149	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112411214), em face ao deslocamento para a cidade de São Fidélis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 31 de agosto a 05 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:112602885.	SEI-420001/004334/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

			17/09/2025	2025NE03223	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03226	Marlon Reed Sardinha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03228	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03230	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03232	Marcelo Alves Bello	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03233	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03235	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03236	JEZREEL HENRIQUE LIVINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03239	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03240	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (112913840), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 13 de setembro a 15 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;113704724.	SEI-420001/004451/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03246	CAMILA VENTURA DA COSTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (112896453), tendo em vista o deslocamento para a cidade de Araruama/RJ, no período de 18 de setembro a 19 de setembro de 2025, para realização de Ação Social do RJ Para Todos, viabilizando acesso à documentação básica, oferecendo isenção para retirada de documentos e certidões, oferta de emprego, serviços de saúde e bem-estar. Autorizo conforme Index:113613850.	SEI-420001/004440/2025	0,00	0,00	0,00
			19/09/2025	2025NE03291	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112931218, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;114128431.	SEI-420001/004453/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03292	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112931218, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;114128431.	SEI-420001/004453/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03293	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112931218, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;114128431.	SEI-420001/004453/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03294	Walter Moura Filho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112931218, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;114128431.	SEI-420001/004453/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03295	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112931218, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;114128431.	SEI-420001/004453/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03296	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112931218, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;114128431.	SEI-420001/004453/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03297	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112931218, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;114128431.	SEI-420001/004453/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03299	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112931218, em face ao deslocamento para cidade de Macuco/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index;114128431.	SEI-420001/004453/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03302	Eduardo Rodrigues Alloy	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 111194035, em face ao deslocamento para cidade de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114125877.	SEI-420001/004247/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03303	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 111194035, em face ao deslocamento para cidade de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114125877.	SEI-420001/004247/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03304	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 111194035, em face ao deslocamento para cidade de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114125877.	SEI-420001/004247/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03305	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 111194035, em face ao deslocamento para cidade de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114125877.	SEI-420001/004247/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03306	Bruno De Castro Chagas	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 111194035, em face ao deslocamento para cidade de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114125877.	SEI-420001/004247/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03307	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 111194035, em face ao deslocamento para cidade de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114125877.	SEI-420001/004247/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03308	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 111194035, em face ao deslocamento para cidade de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114125877.	SEI-420001/004247/2025	549,00	549,00	549,00

2025NE03309	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 111194035, em face ao deslocamento para cidade de Sapucaia/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114125877.	SEI-420001/004247/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03310	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03311	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03312	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03313	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03314	FELIPE FERRAZ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03315	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03316	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03317	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03318	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03319	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112627444, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 05 de setembro a 07 de setembro de 2025. Autorizo conforme Index:114117838.	SEI-420001/004371/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03320	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112419489, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de setembro a 08 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114123157.	SEI-420001/004338/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03321	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112419489, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de setembro a 08 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114123157.	SEI-420001/004338/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03322	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112419489, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de setembro a 08 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114123157.	SEI-420001/004338/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03323	LUCAS OLAH DE NOVAIS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112419489, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de setembro a 08 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114123157.	SEI-420001/004338/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03324	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112419489, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de setembro a 08 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114123157.	SEI-420001/004338/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03325	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112419489, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de setembro a 08 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114123157.	SEI-420001/004338/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03327	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112419489, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de setembro a 08 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114123157.	SEI-420001/004338/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03328	DARLAN DA ROCHA VIANNA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112419489, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de setembro a 08 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114123157.	SEI-420001/004338/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03330	JOSIMAR SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112419489, em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 06 de setembro a 08 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index;114123157.	SEI-420001/004338/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03331	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03333	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03334	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03335	JOSIMAR SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03337	Ricardo Dos Santos Vidal	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03338	Marcio Rodrigues Da Cruz	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03339	Rodrigo Macedo Carneiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE03340	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03341	PAULO ZAGNOLI SOBRINHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03342	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112917148, em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca no dia 12 de setembro a 14 de setembro de 2025..Autorizo conforme Index:114130185,	SEI-420001/004452/2025	627,40	627,40	627,40
			25/09/2025	2025NE03408	Wallace Abreu Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114252039, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 17 e 18 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 1146773802	SEI-420001/004538/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03409	BRUNO PASSARELLI SARDOU	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114252039, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 17 e 18 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 1146773802.	SEI-420001/004538/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03410	Luiz Henrique Peregrino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114252039, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 17 e 18 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 1146773802.	SEI-420001/004538/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03411	LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114252039, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 17 e 18 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 1146773802.	SEI-420001/004538/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03412	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114419219, em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114689078.	SEI-420001/004582/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03413	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114419219, em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114689078.	SEI-420001/004582/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03414	Alexandre Pereira Santiago	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114419219, em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114689078.	SEI-420001/004582/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03416	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114419219, em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114689078.	SEI-420001/004582/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03417	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114419219, em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114689078.	SEI-420001/004582/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03418	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114419219, em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114689078.	SEI-420001/004582/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03419	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114419219, em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114689078.	SEI-420001/004582/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03420	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114419219, em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114689078.	SEI-420001/004582/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03421	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114419219, em face ao deslocamento para cidade de Iguaba Grande/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114689078.	SEI-420001/004582/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03425	Aldomir Torres de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112906366, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 27 e 28 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 114772516.	SEI-420001/004444/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03431	Valdir Figueiredo Filho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112906366, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 27 e 28 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 114772516.	SEI-420001/004444/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03434	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112906366, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 27 e 28 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 114772516.	SEI-420001/004444/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03435	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112906366, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 27 e 28 de Agosto de 2025. AUTORIZO conforme index: 114772516.	SEI-420001/004444/2025	295,50	295,50	295,50
			26/09/2025	2025NE03437	Douglas Vieira Amador	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112911065, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 05 e 06 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114785012.	SEI-420001/004448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03438	Luiz Henrique Peregrino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112911065, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 05 e 06 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114785012.	SEI-420001/004448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03439	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112911065, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 05 e 06 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114785012.	SEI-420001/004448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03440	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112911065, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 05 e 06 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114785012.	SEI-420001/004448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03441	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 112911065, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 05 e 06 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 114785012.	SEI-420001/004448/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE03442	DANIELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114416592, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025.Autrorizo conforme Index:114787663.	SEI-420001/004581/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03443	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114416592, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025.Autrorizo conforme Index:114787663.	SEI-420001/004581/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03444	Gildenes Chaves Pricoli	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114416592, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025.Autrorizo conforme Index:114787663.	SEI-420001/004581/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03445	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114416592, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025.Autrorizo conforme Index:114787663.	SEI-420001/004581/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03446	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114416592, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025.Autrorizo conforme Index:114787663.	SEI-420001/004581/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03447	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114416592, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025.Autrorizo conforme Index:114787663.	SEI-420001/004581/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03448	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114416592, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025.Autrorizo conforme Index:114787663.	SEI-420001/004581/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03449	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114416592, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025.Autrorizo conforme Index:114787663.	SEI-420001/004581/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03450	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 114416592, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 19 a 21 de Setembro de 2025.Autrorizo conforme Index:114787663.	SEI-420001/004581/2025	549,00	549,00	549,00
			02/10/2025	2025NE03468	RAFAELLA GOMES SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114473764), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 15 e 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115098102.	SEI-420001/004599/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03469	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114473764), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 15 e 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115098102.	SEI-420001/004599/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03470	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114473764), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 15 e 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115098102.	SEI-420001/004599/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03471	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114473764), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 15 e 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115098102.	SEI-420001/004599/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE03472	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (114473764), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 15 e 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115098102.	SEI-420001/004599/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE03493	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114102951), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: SEI-420001/004502/2025.	SEI-420001/004502/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03495	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114102951), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: SEI-420001/004502/2025.	SEI-420001/004502/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03496	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114102951), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: SEI-420001/004502/2025.	SEI-420001/004502/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03497	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114102951), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115317366,	SEI-420001/004502/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03498	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114102951), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115317366.	SEI-420001/004502/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03499	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114102951), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115317366.	SEI-420001/004502/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03500	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114102951), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: SEI-420001/004502/2025.	SEI-420001/004502/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03501	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114102951), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115317366.	SEI-420001/004502/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03502	André Luiz Cascardo Peçanha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114102951), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 20 a 22 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115317366.	SEI-420001/004502/2025	549,00	549,00	549,00
			03/10/2025	2025NE03505	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114672550), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 a 29 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115325687.	SEI-420001/004637/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03506	Diogo De Almeida Barros	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114672550), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 a 29 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115325687.	SEI-420001/004637/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03507	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114672550), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 a 29 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115325687.	SEI-420001/004637/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03508	DAVIDSON RIBEIRO DE JESUS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114672550), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 a 29 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115325687.	SEI-420001/004637/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03509	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114672550), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 a 29 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115325687.	SEI-420001/004637/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03510	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114672550), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 a 29 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115325687.	SEI-420001/004637/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03511	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114672550), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 a 29 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115325687.	SEI-420001/004637/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03513	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114672550), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 27 a 29 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115325687.	SEI-420001/004637/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03517	Douglas Vieira Amador	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115006795), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 14 e 19 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115319826.	SEI-420001/004704/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03518	Eloi Mandarino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115006795), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 14 e 19 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115319826.	SEI-420001/004704/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03519	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115006795), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 14 e 19 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115319826.	SEI-420001/004704/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03520	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115006795), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 14 e 19 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115319826.	SEI-420001/004704/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03521	Bruno Roberto Florido Dutra	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115006795), em face ao deslocamento para a cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 14 e 19 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115319826.	SEI-420001/004704/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			07/10/2025	2025NE03577	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03578	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03579	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE03580	Ricardo Vilares de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03581	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03582	FELIPE FERRAZ	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03583	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03584	CARLOS CASTILHO DO NASCIMENTO JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03585	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03586	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (114677993), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 26 a 28 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115547910.	SEI-420001/004638/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03587	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115304080), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 a 06 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115552351.	SEI-420001/004773/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03588	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115304080), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 a 06 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115552351.	SEI-420001/004773/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03589	Alexandre Pereira Santiago	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115304080), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 a 06 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115552351.	SEI-420001/004773/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03590	Fernanda Cristina Barreto Bustilho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115304080), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 a 06 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115552351.	SEI-420001/004773/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03591	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115304080), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 a 06 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115552351.	SEI-420001/004773/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03592	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115304080), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 a 06 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115552351.	SEI-420001/004773/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03593	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115304080), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 a 06 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115552351.	SEI-420001/004773/2025	627,40	627,40	627,40

2025NE03594	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115304080), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 a 06 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115552351.	SEI-420001/004773/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03595	RENATO DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115304080), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 04 a 06 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115552351.	SEI-420001/004773/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE03598	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115313569), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115556625.	SEI-420001/004778/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03599	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115313569), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115556625.	SEI-420001/004778/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03600	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115313569), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115556625.	SEI-420001/004778/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03601	JOSIMAR SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115313569), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115556625.	SEI-420001/004778/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03602	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115313569), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115556625.	SEI-420001/004778/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03603	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115313569), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115556625.	SEI-420001/004778/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03604	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115313569), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115556625.	SEI-420001/004778/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03605	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115313569), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115556625.	SEI-420001/004778/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE03606	Vitor Paradizzo Celestino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115295952), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Setembro a 03 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115558355.	SEI-420001/004771/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2025NE03607	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115295952), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Setembro a 03 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115558355.	SEI-420001/004771/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2025NE03608	Claudio Romulo De Araujo	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115295952), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Setembro a 03 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115558355.	SEI-420001/004771/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2025NE03609	Jadir Antunes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115295952), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Setembro a 03 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115558355.	SEI-420001/004771/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30

				2025NE03610	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115295952), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Setembro a 03 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115558355.	SEI-420001/004771/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE03611	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (115295952), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Setembro a 03 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 115558355.	SEI-420001/004771/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			16/10/2025	2025NE03829	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03830	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03831	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03832	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03833	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03834	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03835	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03836	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03837	REINALDO DE SOUZA CHAGAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03838	EDMILSON CALDEIRA CAMPOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 115222874, em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 26 a 28 de Setembro de 2025..AUTORIZO conforme Index:116642543.	SEI-420001/004749/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03841	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03842	Marlon Reed Sardinha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03843	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03844	Douglas Macedo Garcia	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03845	Marcelo Alves Bello	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03846	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03847	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03848	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03849	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03850	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115528280), em face ao deslocamento para cidade de Paraty/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 10 a 12 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index;116753148.	SEI-420001/004825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03851	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116152077), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 10 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116755212.	SEI-420001/004864/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03852	Rafael Galvão Motta	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116152077), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 10 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116755212.	SEI-420001/004864/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03853	Valdir Figueiredo Filho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116152077), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 10 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116755212.	SEI-420001/004864/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03854	Fernanda Carlos Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116152077), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 10 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116755212.	SEI-420001/004864/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03855	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116152077), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 10 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116755212.	SEI-420001/004864/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03856	ELISANGELA CUNHA MONTEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116152077), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 05 a 10 de Outubro de 2025.AUTORIZO conforme Index:116755212.	SEI-420001/004864/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE03867	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115301399), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116840420.	SEI-420001/004772/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03869	Allan Santos Soares de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115301399), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116840420.	SEI-420001/004772/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03870	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115301399), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116840420.	SEI-420001/004772/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03871	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115301399), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116840420.	SEI-420001/004772/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03872	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115301399), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116840420.	SEI-420001/004772/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03873	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115301399), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116840420.	SEI-420001/004772/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03874	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115301399), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116840420.	SEI-420001/004772/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03875	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (115301399), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 03 a 05 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116840420.	SEI-420001/004772/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03876	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03877	Fernanda Cristina Barreto Bustilho	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03878	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03879	Alexandre Pereira Santiago	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03880	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE03881	Isaac D. Da Silva Ferreira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03882	Ricardo Rodrigues_de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03883	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03884	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE03885	RENATO DA COSTA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116148213), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme index: 116836835.	SEI-420001/004863/2025	627,40	627,40	627,40
			17/10/2025	2025NE03886	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03887	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03888	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03889	KARLA ESTEFANI COSTA SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03890	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03891	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03892	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03893	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03894	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03895	EDMILSON CALDEIRA CAMPOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03896	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116480648), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 11 a 13 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:116841680.	SEI-420001/004945/2025	549,00	549,00	549,00
			21/10/2025	2025NE03933	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03934	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03935	Raphael Oliveira Turczineck	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03936	REINALDO DE SOUZA CHAGAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03937	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03938	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03939	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03940	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03941	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03944	EDMILSON CALDEIRA CAMPOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03945	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (116855808), em face ao deslocamento para cidade de Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117128243.	SEI-420001/005027/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03961	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811321), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 a 20 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme ,Index:117159218.	SEI-420001/005021/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE03962	LEANDRA VITORIA DORIA DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811321), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 a 20 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme ,Index:117159218.	SEI-420001/005021/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03963	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811321), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 a 20 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme ,Index:117159218.	SEI-420001/005021/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03964	JOSIMAR SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811321), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 a 20 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme ,Index:117159218.	SEI-420001/005021/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03965	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811321), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 a 20 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme ,Index:117159218.	SEI-420001/005021/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03966	ALEX SANDRO BARREIRA MUNIZ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811321), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 a 20 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme ,Index:117159218.	SEI-420001/005021/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03967	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811321), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 a 20 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme ,Index:117159218.	SEI-420001/005021/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE03968	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811321), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 18 a 20 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme ,Index:117159218.	SEI-420001/005021/2025	549,00	549,00	549,00
			22/10/2025	2025NE03986	Eleni Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (117012059), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117171693,	SEI-420001/005060/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03987	Daniele Fernandes Da Costa	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (117012059), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117171693,	SEI-420001/005060/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03988	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (117012059), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117171693,	SEI-420001/005060/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03989	MARCOS FRANCISCO DE JESUS BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (117012059), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117171693,	SEI-420001/005060/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03993	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (117012059), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117171693.	SEI-420001/005060/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03995	Pedro Paulo Paiva Gardoni dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (117012059), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117171693.	SEI-420001/005060/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE03998	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE03999	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04000	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04002	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04003	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04005	Rennan Alvarenga da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04006	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04008	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04009	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04011	MONIQUE HELLEN LOPES R DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE04013	jorge da silva neto	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (116811601), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 17 a 19 de Outubro de 2025. AUTORIZO, conforme Index:117171523.	SEI-420001/005020/2025	627,40	627,40	627,40
			03/11/2025	2025NE04068	Vitor Paradizzo Celestino	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117584474, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 10 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117805695.	SEI-420001/005194/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04069	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117584474, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 10 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117805695.	SEI-420001/005194/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

2025NE04070	Claudio Romulo De Araujo	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117584474, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 10 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117805695.	SEI-420001/005194/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE04071	Jadir Antunes	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117584474, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 10 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117805695.	SEI-420001/005194/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE04072	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117584474, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 10 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117805695.	SEI-420001/005194/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE04073	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117584474, em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 10 de Outubro de 2025. AUTORIZO conforme Index:117805695.	SEI-420001/005194/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE04074	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117554535, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de Outubro de 2025.. AUTORIZO conforme Index:117805873.	SEI-420001/005191/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04075	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117554535, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de Outubro de 2025.. AUTORIZO conforme Index:117805873.	SEI-420001/005191/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04076	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117554535, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de Outubro de 2025.. AUTORIZO conforme Index:117805873.	SEI-420001/005191/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04077	DANIELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117554535, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de Outubro de 2025.. AUTORIZO conforme Index:117805873.	SEI-420001/005191/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04078	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117554535, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de Outubro de 2025.. AUTORIZO conforme Index:117805873.	SEI-420001/005191/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04079	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117554535, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de Outubro de 2025.. AUTORIZO conforme Index:117805873.	SEI-420001/005191/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04080	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117554535, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de Outubro de 2025.. AUTORIZO conforme Index:117805873.	SEI-420001/005191/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04081	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117554535, em face ao deslocamento para cidade de Quissamã/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 25 a 27 de Outubro de 2025.. AUTORIZO conforme Index:117805873.	SEI-420001/005191/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04082	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117364247, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de 2025. AUTORIZO ,conforme Index:117804109.	SEI-420001/005146/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04083	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117364247, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de 2025. AUTORIZO ,conforme Index:117804109.	SEI-420001/005146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04084	EDUARDO CAMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117364247, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de 2025. AUTORIZO ,conforme Index:117804109.	SEI-420001/005146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04085	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117364247, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de 2025. AUTORIZO ,conforme Index:117804109.	SEI-420001/005146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04086	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117364247, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de 2025. AUTORIZO ,conforme Index:117804109.	SEI-420001/005146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04087	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117364247, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de 2025. AUTORIZO ,conforme Index:117804109.	SEI-420001/005146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04088	DARLAN DA ROCHA VIANNA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117364247, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de 2025. AUTORIZO ,conforme Index:117804109.	SEI-420001/005146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04089	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117364247, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de 2025. AUTORIZO ,conforme Index:117804109.	SEI-420001/005146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04090	KAIO FONTES DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117364247, em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de 2025. AUTORIZO ,conforme Index:117804109.	SEI-420001/005146/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04091	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117117083, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de117802289 2025.AUTORIZO conforme Index;117802289.	SEI-420001/005096/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04092	Allan Santos Soares de Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117117083, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de117802289 2025.AUTORIZO conforme Index;117802289.	SEI-420001/005096/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04093	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117117083, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de117802289 2025.AUTORIZO conforme Index;117802289.	SEI-420001/005096/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04094	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117117083, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de117802289 2025.AUTORIZO conforme Index;117802289.	SEI-420001/005096/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04095	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117117083, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de117802289 2025.AUTORIZO conforme Index;117802289.	SEI-420001/005096/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04096	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117117083, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de117802289 2025.AUTORIZO conforme Index;117802289.	SEI-420001/005096/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04097	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117117083, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de117802289 2025.AUTORIZO conforme Index;117802289.	SEI-420001/005096/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04098	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117117083, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de117802289 2025.AUTORIZO conforme Index;117802289.	SEI-420001/005096/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04099	Alexandre Vidal Pereira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117117083, em face ao deslocamento para cidade de Barra do Piraí/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 24 a 26 de Outubro de117802289 2025.AUTORIZO conforme Index;117802289.	SEI-420001/005096/2025	549,00	549,00	549,00
			04/11/2025	2025NE04118	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117747313, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118099042.	SEI-420001/005212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04119	DANIEL DA SILVA CLAUDINO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117747313, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118099042.	SEI-420001/005212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04120	Leonardo da Silva Figueira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117747313, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118099042.	SEI-420001/005212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04121	Ricardo Vilares de Moraes	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117747313, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118099042.	SEI-420001/005212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04122	LUCIO DA SILVA COLITO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117747313, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118099042.	SEI-420001/005212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04123	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117747313, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118099042.	SEI-420001/005212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04124	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117747313, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118099042.	SEI-420001/005212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04125	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117747313, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118099042.	SEI-420001/005212/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04126	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117747313, em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118099042.	SEI-420001/005212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04127	Douglas Vieira Amador	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117977766, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 30 de Outubro a 04 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118102306.	SEI-420001/005266/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04128	Eloi Mandarino	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117977766, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 30 de Outubro a 04 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118102306.	SEI-420001/005266/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04129	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117977766, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 30 de Outubro a 04 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118102306.	SEI-420001/005266/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04130	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117977766, em face ao deslocamento para cidade de Araruama/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 30 de Outubro a 04 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118102306.	SEI-420001/005266/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			05/11/2025	2025NE04131	Eduardo Rodrigues Alloy	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04132	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04133	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04134	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04135	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04136	Bruno De Castro Chagas	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04137	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04138	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE04139	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04140	VINICIUS MARTINS FERREIRA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117751379, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 03 de Novembro de 2025..AUTORIZO conforme Index;118101590.	SEI-420001/005213/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04145	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117756591, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 02 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118105276.	SEI-420001/005214/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04146	Fernanda Cristina Barreto Bustilho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117756591, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 02 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118105276.	SEI-420001/005214/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04147	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117756591, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 02 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118105276.	SEI-420001/005214/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04148	CASSIANO DE LIMA ALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117756591, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 02 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118105276.	SEI-420001/005214/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04149	Diogo De Almeida Barros	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117756591, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 02 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118105276.	SEI-420001/005214/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04151	RENATO DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117756591, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 02 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118105276.	SEI-420001/005214/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04153	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117756591, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 02 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118105276.	SEI-420001/005214/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04154	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 117756591, em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 31 de Outubro a 02 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118105276.	SEI-420001/005214/2025	549,00	549,00	549,00
			14/11/2025	2025NE04258	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118496059, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118848639.	SEI-420001/005392/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04259	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118496059, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118848639.	SEI-420001/005392/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04260	Walter Moura Filho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118496059, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118848639.	SEI-420001/005392/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04261	Ricardo Dos Santos Vidal	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118496059, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118848639.	SEI-420001/005392/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04262	Rodrigo Macedo Carneiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118496059, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118848639.	SEI-420001/005392/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04263	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118496059, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118848639.	SEI-420001/005392/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04264	HENRIQUE ADELINO DO NASCIMENTO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118496059, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118848639.	SEI-420001/005392/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04265	RENAN JACOPINELLI PEIXOTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118496059, em face ao deslocamento para cidade de Barra Mansa/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118848639.	SEI-420001/005392/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04266	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118208228, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118845708,	SEI-420001/005315/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04267	EDIVAN MAURILIO FABIANO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118208228, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118845708,	SEI-420001/005315/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04268	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118208228, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118845708,	SEI-420001/005315/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04269	GUILHERME DE OLIVEIRA DELFINO MEIRELES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118208228, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118845708,	SEI-420001/005315/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04270	Vitor Ribeiro Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118208228, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118845708,	SEI-420001/005315/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04271	Victor Hugo Martins Barcelos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118208228, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118845708,	SEI-420001/005315/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04272	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118208228, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118845708,	SEI-420001/005315/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04273	GUSTAVO DE OLIVEIRA PECLAT	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118208228, em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 10 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118845708,	SEI-420001/005315/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04287	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118491474 em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 09 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118847518.	SEI-420001/005391/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04288	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118491474 em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 09 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118847518.	SEI-420001/005391/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04289	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118491474 em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 09 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118847518.	SEI-420001/005391/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04290	Gabriel Fernendes Dias	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118491474 em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 09 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118847518.	SEI-420001/005391/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04291	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118491474 em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 09 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118847518.	SEI-420001/005391/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04292	Rennan Alvarenga da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118491474 em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 09 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118847518.	SEI-420001/005391/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04293	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118491474 em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 09 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118847518.	SEI-420001/005391/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04294	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118491474 em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 09 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118847518.	SEI-420001/005391/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04295	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 118491474 em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 07 a 09 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:118847518.	SEI-420001/005391/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04298	Jeanine de Sousa Domenech	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária, index (117834566), em face ao deslocamento para cidade de Gramado/RS, para participação no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), nos dias 16 a 20 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118904420.	SEI-420001/005231/2025	1.785,16	1.785,16	1.785,16
				2025NE04299	Patricia Monteiro Ribeiro	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária, index (117834566), em face ao deslocamento para cidade de Gramado/RS, para participação no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), nos dias 16 a 20 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118904420.	SEI-420001/005231/2025	1.452,00	1.452,00	1.452,00
				2025NE04300	Ricardo Ribeiro Baldanza	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária, index (117834566), em face ao deslocamento para cidade de Gramado/RS, para participação no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), nos dias 16 a 20 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118904420.	SEI-420001/005231/2025	1.452,00	1.452,00	1.452,00
				2025NE04301	Rodrigo De Abreu Freitas	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária, index (117834566), em face ao deslocamento para cidade de Gramado/RS, para participação no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, evento no qual a Operação Lei Seca estará representando a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), nos dias 16 a 20 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 118904420.	SEI-420001/005231/2025	1.452,00	1.452,00	1.452,00

			24/11/2025	2025NE04425	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119023771), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119356843.	SEI-420001/005533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04426	jorge da silva neto	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119023771), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119356843.	SEI-420001/005533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04427	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119023771), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119356843.	SEI-420001/005533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04428	DAVIDSON RIBEIRO DE JESUS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119023771), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119356843.	SEI-420001/005533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04429	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119023771), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119356843.	SEI-420001/005533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04430	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119023771), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119356843.	SEI-420001/005533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04431	MICHEL DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119023771), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119356843.	SEI-420001/005533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04432	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119023771), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119356843.	SEI-420001/005533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04433	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119023771), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 16 de Setembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119356843.	SEI-420001/005533/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04434	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118842784), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119368282.	SEI-420001/005478/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04435	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118842784), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119368282.	SEI-420001/005478/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04436	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118842784), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119368282.	SEI-420001/005478/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04437	DANIELLE RIGUEIRA DE AZEREDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118842784), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119368282.	SEI-420001/005478/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04438	Gildenes Chaves Pricoli	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118842784), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119368282.	SEI-420001/005478/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04439	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118842784), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119368282.	SEI-420001/005478/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04440	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118842784), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119368282.	SEI-420001/005478/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04441	LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118842784), em face ao deslocamento para cidade de Resende/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 119368282.	SEI-420001/005478/2025	802,50	802,50	802,50
			25/11/2025	2025NE04442	Wallace Abreu Dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118591157), em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 14 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119377554.	SEI-420001/005409/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04443	LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118591157), em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 14 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119377554.	SEI-420001/005409/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04444	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118591157), em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 14 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119377554.	SEI-420001/005409/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04445	BRUNO PASSARELLI SARDOU	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118591157), em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 14 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119377554.	SEI-420001/005409/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04446	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118591157), em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 14 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119377554.	SEI-420001/005409/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04447	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118591157), em face ao deslocamento para cidade de Miguel Pereira/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 14 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119377554.	SEI-420001/005409/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04448	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118847425), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119362108.	SEI-420001/005479/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04449	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118847425), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119362108.	SEI-420001/005479/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04450	Paulo Vinicius Salles Arnot	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118847425), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119362108.	SEI-420001/005479/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04451	VIVIANNE REGADAS PINTO	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118847425), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119362108.	SEI-420001/005479/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE04452	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118847425), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119362108.	SEI-420001/005479/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04453	Jorge Luiz dos Santos Junior	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118847425), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119362108.	SEI-420001/005479/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04454	CAIO GONÇALVES MARQUES	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118847425), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119362108.	SEI-420001/005479/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04455	Alexandre Pereira Santiago	Empenho da despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (118847425), em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 14 a 17 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119362108.	SEI-420001/005479/2025	914,70	914,70	914,70
			28/11/2025	2025NE04589	Marcelo Gomes De Araujo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119181035), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119694688.	SEI-420001/005570/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04590	MARCOS PIQUET DE MEDEIROS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119181035), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119694688.	SEI-420001/005570/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04591	Leonardo Tavares Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119181035), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119694688.	SEI-420001/005570/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04592	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119181035), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119694688.	SEI-420001/005570/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04593	Valdir Figueiredo Filho	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119181035), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119694688.	SEI-420001/005570/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE04595	CLARA SOUZA DA PENHA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119178599), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index: 119687423.	SEI-420001/005569/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04596	MATHEUS MAURICIO DA COSTA PEREIRA VIANNA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119178599), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index: 119687423.	SEI-420001/005569/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04597	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119178599), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index: 119687423.	SEI-420001/005569/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04598	Gabriel Fernendes Dias	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119178599), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index: 119687423.	SEI-420001/005569/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04599	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119178599), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index: 119687423.	SEI-420001/005569/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04600	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119178599), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index: 119687423.	SEI-420001/005569/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04601	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119178599), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index: 119687423.	SEI-420001/005569/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04602	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119178599), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index: 119687423.	SEI-420001/005569/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04603	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119178599), em face ao deslocamento para cidade de Saquarema/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index: 119687423.	SEI-420001/005569/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04604	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119187137), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index;119686651.	SEI-420001/005571/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04605	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119187137), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index;119686651.	SEI-420001/005571/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04606	Douglas Macedo Garcia	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119187137), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index;119686651.	SEI-420001/005571/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04607	Marcelo Alves Bello	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119187137), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index;119686651.	SEI-420001/005571/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04608	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119187137), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index;119686651.	SEI-420001/005571/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04609	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119187137), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index;119686651.	SEI-420001/005571/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04610	JEZREEL HENRIQUE LIVINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119187137), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index;119686651.	SEI-420001/005571/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04611	RAFAEL DE OLIVEIRA LIBERATO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119187137), em face ao deslocamento para cidade de Paraíba do Sul/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 23 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index;119686651.	SEI-420001/005571/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04612	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119393931), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index,119689379.	SEI-420001/005632/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE04613	PETER ICKLER VALE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119393931), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index,119689379.	SEI-420001/005632/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04614	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119393931), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index,119689379.	SEI-420001/005632/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04615	Victor Costa da Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119393931), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index,119689379.	SEI-420001/005632/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04616	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119393931), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index,119689379.	SEI-420001/005632/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04617	DAVID LUCIO DA SILVA BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119393931), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index,119689379.	SEI-420001/005632/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04618	EDMILSON CALDEIRA CAMPOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119393931), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index,119689379.	SEI-420001/005632/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04619	WENDEL FIRMINO ESCOLA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119393931), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index,119689379.	SEI-420001/005632/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04620	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119393931), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 21 a 24 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index,119689379.	SEI-420001/005632/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04622	DIOGO DE FARIAS GONÇALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119181035), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 16 a 21 de Novembro de 2025. AUTORIZO conforme Index:119694688.	SEI-420001/005570/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			05/12/2025	2025NE04833	Eleni Martins	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 120251297, em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 28 de Novembro a 03 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120302046.	SEI-420001/005876/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE04834	Valdir Figueiredo Filho	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 120251297, em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 28 de Novembro a 03 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120302046.	SEI-420001/005876/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE04835	Fernanda Carlos Da Silva	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 120251297, em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 28 de Novembro a 03 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120302046.	SEI-420001/005876/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE04836	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index 120251297, em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 28 de Novembro a 03 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120302046.	SEI-420001/005876/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30

			10/12/2025	2025NE04891	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119974005), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120614380.	SEI-420001/005808/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04892	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119974005), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120614380.	SEI-420001/005808/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04893	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119974005), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120614380.	SEI-420001/005808/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04894	JOSIMAR SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119974005), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120614380.	SEI-420001/005808/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04895	FELIPE DA SILVA RODRIGUES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119974005), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120614380.	SEI-420001/005808/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04896	ANDRE ONOFRE AVELINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119974005), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120614380.	SEI-420001/005808/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04897	RODOLFO LOPES DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119974005), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120614380.	SEI-420001/005808/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04898	MARLON MARTINS DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (119974005), em face ao deslocamento para cidade de Itaperuna/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120614380.	SEI-420001/005808/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04899	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04900	Diego Rocha Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04901	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04902	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04903	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04904	Carlos Eduardo Silveira Franchi	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04905	FELIPE FERRAZ	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04906	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04907	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04908	WELLINGTON SEBASTIAO DE PAULA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Formulário de solicitação de diária (120039090), em face ao deslocamento para cidade de Rio das Ostras/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 a 30 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613079.	SEI-420001/005825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE04909	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120020984), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613426.	SEI-420001/005819/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04910	jorge da silva neto	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120020984), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613426.	SEI-420001/005819/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04911	Leonardo Faria Rodrigues	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120020984), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613426.	SEI-420001/005819/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04912	MARCIO DE ASSIS GABRIEL	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120020984), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613426.	SEI-420001/005819/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04913	DAVIDSON RIBEIRO DE JESUS	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120020984), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613426.	SEI-420001/005819/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04914	José Luiz Ferreira Junior	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120020984), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613426.	SEI-420001/005819/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE04915	ROBERT DA SILVA GOMES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120020984), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613426.	SEI-420001/005819/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04916	NEEMIAS MENEGATTI D'AVILA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120020984), em face ao deslocamento para cidade de Angra dos Reis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 28 de Novembro a 01 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120613426.	SEI-420001/005819/2025	802,50	802,50	802,50
			12/12/2025	2025NE04975	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120299745), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:120867684.	SEI-420001/005892/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04976	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120299745), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:120867684.	SEI-420001/005892/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04977	CASSIANO DE LIMA ALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120299745), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:120867684.	SEI-420001/005892/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04978	Alex Gomes de Souza	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120299745), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:120867684.	SEI-420001/005892/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04979	Diogo De Almeida Barros	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120299745), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:120867684.	SEI-420001/005892/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04980	RENATO DA COSTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120299745), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:120867684.	SEI-420001/005892/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04981	RODRIGO JOSÉ MAZONI	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120299745), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:120867684.	SEI-420001/005892/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04982	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120299745), em face ao deslocamento para cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORMR INDEX:120867684.	SEI-420001/005892/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE04983	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120302184), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120866985.	SEI-420001/005894/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04984	Marlon Reed Sardinha	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120302184), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120866985.	SEI-420001/005894/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04985	MONIQUE NUNES DOS SANTOS AIADE	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120302184), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120866985.	SEI-420001/005894/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE04986	Douglas Macedo Garcia	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120302184), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120866985.	SEI-420001/005894/2025	802,50	802,50	802,50

2025NE04987	Marcelo Alves Bello	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120302184), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120866985.	SEI-420001/005894/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE04988	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120302184), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120866985.	SEI-420001/005894/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE04989	ALVARO VITOR DE MELO BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120302184), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120866985.	SEI-420001/005894/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE04990	JEZREEL HENRIQUE LIVINO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120302184), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120866985.	SEI-420001/005894/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE04991	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120302184), em face ao deslocamento para cidade de Nova Friburgo/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 05 a 08 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120866985.	SEI-420001/005894/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE04992	Aldomir Torres de Oliveira	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120086168), em face ao deslocamento para cidade de Conceição de Macabu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 23 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120865326.	SEI-420001/005837/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE04993	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120086168), em face ao deslocamento para cidade de Conceição de Macabu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 23 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120865326.	SEI-420001/005837/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE04994	Claudio Romulo De Araujo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120086168), em face ao deslocamento para cidade de Conceição de Macabu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 23 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120865326.	SEI-420001/005837/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE04995	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120086168), em face ao deslocamento para cidade de Conceição de Macabu/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 23 a 28 de Novembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120865326.	SEI-420001/005837/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE04996	Vitor Paradizzo Celestino	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120253429), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120863756.	SEI-420001/005877/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04997	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120253429), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120863756.	SEI-420001/005877/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE04998	Claudio Romulo De Araujo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120253429), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120863756.	SEI-420001/005877/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE04999	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (120253429), em face ao deslocamento para cidade de Porciúncula/RJ, para Ação da Operação Lei Seca a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto ´Escola Nota 10´ nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:120863756.	SEI-420001/005877/2025	549,00	549,00	549,00
			16/12/2025	2025NE05037	MARCIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 120715557, para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025, AUTORIZO ,conforme Index:121144051.	SEI-420001/006030/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05038	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 120715557, para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025, AUTORIZO ,conforme Index:121144051.	SEI-420001/006030/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05040	ABNER FERREIRA PENNA JUNIOR	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 120715557, para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025, AUTORIZO ,conforme Index:121144051.	SEI-420001/006030/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05041	Willian Da C Correa	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 120715557, para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025, AUTORIZO ,conforme Index:121144051.	SEI-420001/006030/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05042	Ricardo Guimaraes Muller	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 120715557, para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025, AUTORIZO ,conforme Index:121144051.	SEI-420001/006030/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05043	NATALIA COSTA BORGES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 120715557, para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025, AUTORIZO ,conforme Index:121144051.	SEI-420001/006030/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05044	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 120715557, para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025, AUTORIZO ,conforme Index:121144051.	SEI-420001/006030/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05045	KAIO FONTES DA SILVA	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 120715557, para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025, AUTORIZO ,conforme Index:121144051.	SEI-420001/006030/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05046	FELIPE BARRETO LAGARES	Empenho de despesa,visando o pagamento de Diárias no País, para os servidores elencados no index 120715557, para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 05 a 07 de Dezembro de 2025, AUTORIZO ,conforme Index:121144051.	SEI-420001/006030/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05047	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121016751), em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 121136135.	SEI-420001/006104/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05048	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121016751), em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 121136135.	SEI-420001/006104/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE05049	VITOR HUGO MATIAS DA SILVA DOS REIS	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121016751), em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 121136135.	SEI-420001/006104/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05050	MARCELO RAMUNDO	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121016751), em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 121136135.	SEI-420001/006104/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05051	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121016751), em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 121136135.	SEI-420001/006104/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05052	AUGUSTO DE OLIVEIRA MELIGA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121016751), em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 121136135.	SEI-420001/006104/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05053	FELIPE JOSÉ DA SILVA	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121016751), em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 121136135.	SEI-420001/006104/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05054	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho de despesa visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121016751), em face ao deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização nos dias 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO conforme index: 121136135.	SEI-420001/006104/2025	914,70	914,70	914,70
			17/12/2025	2025NE05057	Rodrigo Rezende Monteiro	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 120928651, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;121157684.	SEI-420001/006077/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05058	VICTOR HUGO DE FREITAS BARBOSA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 120928651, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;121157684.	SEI-420001/006077/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05059	Leandro Pereira Fernandes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 120928651, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;121157684.	SEI-420001/006077/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05060	AMILTON OUTEIRO DIAS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 120928651, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;121157684.	SEI-420001/006077/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05061	EVANDRO GUALBERTO COSTA JUNIOR	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 120928651, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;121157684.	SEI-420001/006077/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05062	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 120928651, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;121157684.	SEI-420001/006077/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05063	RAFAEL DE OLIVEIRA LIBERATO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 120928651, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;121157684.	SEI-420001/006077/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05064	MARCOS FELIPE DE SOUZA TOLEDO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 120928651, em face ao deslocamento para a cidade de Santa Maria Madalena/RJ, para Ação da Operação Lei Seca nos dias 12 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX;121157684.	SEI-420001/006077/2025	549,00	549,00	549,00

			23/12/2025	2025NE05114	Vitor Paradizzo Celestino	Empenho da despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121414402), em face ao deslocamento para cidade de Itaocara/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 12 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121574396.	SEI-420001/006212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE05115	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Empenho da despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121414402), em face ao deslocamento para cidade de Itaocara/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 12 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121574396.	SEI-420001/006212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE05116	Claudio Romulo De Araujo	Empenho da despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121414402), em face ao deslocamento para cidade de Itaocara/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 12 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121574396.	SEI-420001/006212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE05117	MARCOS FRANCISCO DE JESUS BORGES	Empenho da despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121414402), em face ao deslocamento para cidade de Itaocara/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 12 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121574396.	SEI-420001/006212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE05118	MARCELO SANTOS DA SILVA	Empenho da despesa,visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121414402), em face ao deslocamento para cidade de Itaocara/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 09 a 12 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121574396.	SEI-420001/006212/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE05119	Fabio Silva De Almeida	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121355781), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121578609.	SEI-420001/006195/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05120	ALAN MUNIZ BORGES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121355781), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121578609.	SEI-420001/006195/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05121	BRENO DORNELLAS PORTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121355781), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121578609.	SEI-420001/006195/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05122	RENAN JACOPINELLI PEIXOTO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121355781), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121578609.	SEI-420001/006195/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05123	Carlos Eduardo B.dos Santos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121355781), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121578609.	SEI-420001/006195/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05124	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121355781), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121578609.	SEI-420001/006195/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05125	ALTAIR BERNANRDO DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121355781), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121578609.	SEI-420001/006195/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05126	WALLACE SILVA DE CARVALHO	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121355781), em face ao deslocamento para cidade de Macaé/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 22 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121578609.	SEI-420001/006195/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05127	Marcelo Gomes De Araujo	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121184355), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121574624.	SEI-420001/006154/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE05128	MARCOS PIQUET DE MEDEIROS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121184355), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121574624.	SEI-420001/006154/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE05129	Leonardo Tavares Martins	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121184355), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121574624.	SEI-420001/006154/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE05130	DIOGO DE FARIAS GONÇALVES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121184355), em face ao deslocamento para cidade de Teresópolis/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 17 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121574624.	SEI-420001/006154/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE05131	RAFAELLA GOMES SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 121037804, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 09 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121573146.	SEI-420001/006109/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE05132	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 121037804, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 09 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121573146.	SEI-420001/006109/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE05133	Daniele Fernandes Da Costa	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 121037804, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 09 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121573146.	SEI-420001/006109/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE05134	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País, paraos servidores elencados no Relatório de Viagens, index 121037804, em face ao deslocamento para cidade de Cabo Frio/RJ, para Ação da Operação Lei Seca: Conscientização do Projeto "Escola Nota 10" nos dias 09 a 14 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121573146.	SEI-420001/006109/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE05135	Vladimir Mendes Marmello	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121013403), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121580065.	SEI-420001/006101/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05136	Diego Rocha Silva	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121013403), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121580065.	SEI-420001/006101/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05137	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121013403), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121580065.	SEI-420001/006101/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05138	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121013403), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121580065.	SEI-420001/006101/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05139	Rennan Alvarenga da Silva	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121013403), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121580065.	SEI-420001/006101/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05140	WELLINGTON SEBASTIAO DE PAULA	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121013403), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121580065.	SEI-420001/006101/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE05141	FELIPE FERRAZ	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121013403), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121580065.	SEI-420001/006101/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05142	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121013403), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121580065.	SEI-420001/006101/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05143	Felipe Costa Oliveira	Empenho de despesa. visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121013403), em face ao deslocamento para cidade de Volta Redonda/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 12 a 15 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121580065.	SEI-420001/006101/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE05147	Marcos Antonio E Silva	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121354218), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 21 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121575926.	SEI-420001/006193/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05148	VIVIANE MATIAS DA SILVA SOUZA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121354218), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 21 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121575926.	SEI-420001/006193/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05149	VITOR HUGO MATIAS DA SILVA DOS REIS	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121354218), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 21 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121575926.	SEI-420001/006193/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05150	Pedro Henrique Máximo Gomes	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121354218), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 21 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121575926.	SEI-420001/006193/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05151	Eduardo Batista De Matos	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121354218), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 21 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121575926.	SEI-420001/006193/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05152	AUGUSTO DE OLIVEIRA MELIGA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121354218), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 21 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121575926.	SEI-420001/006193/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05153	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121354218), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 21 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121575926.	SEI-420001/006193/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE05154	DANIEL CONCEIÇÃO CARVALHAES	Empenho de despesa, visando o pagamento de Diárias no País para os servidores elencados no Relatório de Viagem, index (121354218), em face ao deslocamento para cidade de São José do Vale do Rio Preto/RJ, para Ação da Operação Lei Seca, no período de 19 a 21 de Dezembro de 2025. AUTORIZO CONFORME INDEX:121575926.	SEI-420001/006193/2025	549,00	549,00	549,00
14020 - Subsecretaria de Comunicação Social	390100 - SUBCOM - SUBSECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00009	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/000424/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Brasilia -DF, no dia 14/01/2025 DDO0144	SEI-150001/000424/2025	308,00	308,00	308,00
			30/01/2025	2025NE00010	Joana Eliza da Silva Pereira	SEI-150001/000837/2025 concessão de diária e translado acompanhar o Governador no municipio de Friburgo de 19 a 20/01/2025 DDO0162	SEI-150001/000837/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00011	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/000837/2025 concessão de diária e translado acompanhar o Governador no municipio de Friburgo de 19 a 20/01/2025 DDO0162	SEI-150001/000837/2025	295,50	295,50	295,50

			2025NE00012	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/000837/2025 concessão de diária e translado acompanhar o Governador no municipio de Friburgo de 19 a 20/01/2025 DDO0162	SEI-150001/000837/2025	295,50	295,50	295,50
			31/01/2025	2025NE00013	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/000961/2025 concessão de diária e translado para participar da Transmissão de cargo do Secretário de Estado de Comunicação de Alagoas-AL, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2025 DDO0165	SEI-150001/000961/2025	707,00	707,00	707,00
			12/02/2025	2025NE00017	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/001175/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São Paulo/SP, inicialmente programadas para o dia 03/02/2025 e se estenderam para o dia 04 de fevereiro de 2025 DDO0194	SEI-150001/001175/2025	580,70	580,70	580,70
				2025NE00018	Deborah Moura Carrolo	SEI-150001/001175/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São Paulo/SP, inicialmente programadas para o dia 03/02/2025 e se estenderam para o dia 04 de fevereiro de 2025 DDO0194	SEI-150001/001175/2025	580,70	580,70	580,70
			13/02/2025	2025NE00019	Marcelo da cunha c Junior	SEI-150001/001430/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no dia 08/02/2025 DDO0198	SEI-150001/001430/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00020	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/001430/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no dia 08/02/2025 DDO0198	SEI-150001/001430/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00021	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/001189/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0200	SEI-150001/001189/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00022	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/001189/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0200	SEI-150001/001189/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00023	Jacqueline Patrocinio da Fonseca	SEI-150001/001189/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0200	SEI-150001/001189/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00024	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/001429/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Angra dos Reis - RJ no período de 05 a 06/02/2025 DDO0199	SEI-150001/001429/2025	295,50	295,50	295,50
			14/02/2025	2025NE00025	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/001507/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no período de 11 a 12/02/2025 DDO0205	SEI-150001/001507/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00026	Edson Marriel Silva	SEI-150001/001507/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no período de 11 a 12/02/2025 DDO0205	SEI-150001/001507/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00027	Manuela Chaves Guimarães	SEI-150001/001507/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes- RJ no período de 11 a 12/02/2025 DDO0205	SEI-150001/001507/2025	340,10	340,10	340,10
			07/03/2025	2025NE00033	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/002098/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília DF, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0248	SEI-150001/002098/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00034	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/002098/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília DF, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0248	SEI-150001/002098/2025	645,10	645,10	645,10
			10/03/2025	2025NE00037	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/001889/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília DF, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025 DDO0249	SEI-150001/001889/2025	409,10	409,10	409,10
				2025NE00038	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/001889/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília DF, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2025 DDO0249	SEI-150001/001889/2025	409,10	409,10	409,10
				2025NE00039	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/002232/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0252	SEI-150001/002232/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00040	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/002232/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0252	SEI-150001/002232/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00041	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/002232/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0252	SEI-150001/002232/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00042	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/002232/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0252	SEI-150001/002232/2025	340,10	340,10	340,10
			19/03/2025	2025NE00044	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/002577/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília - DF, nos dias 11, 12 e 13/03/2025 DDO0291	SEI-150001/002577/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE00045	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/002577/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília - DF, nos dias 11, 12 e 13/03/2025 DDO0291	SEI-150001/002577/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20

20/03/2025	2025NE00046	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/002914/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São Paulo - SP, nos dias 17/03/2025 e 18/03/2025 DDO0292	SEI-150001/002914/2025	624,70	624,70	624,70
25/03/2025	2025NE00050	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/002636/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda do Governador em Brasília -DF no dia 12 de março de 2025 DDO0302	SEI-150001/002636/2025	308,00	308,00	308,00
02/04/2025	2025NE00051	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/003405/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília - DF, nos dias 26/03/2025 e 27/03/2025 DDO0322	SEI-150001/003405/2025	645,10	645,10	645,10
	2025NE00052	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/003405/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília - DF, nos dias 26/03/2025 e 27/03/2025 DDO0322	SEI-150001/003405/2025	645,10	645,10	645,10
	2025NE00053	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/003405/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília - DF, nos dias 26/03/2025 e 27/03/2025 DDO0322	SEI-150001/003405/2025	645,10	645,10	645,10
	2025NE00054	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/003332/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Aparecida do Norte - SP, nos dias 20/03/2025 e 21/03/2025 DDO0316	SEI-150001/003332/2025	360,70	360,70	360,70
	2025NE00055	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/003332/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Aparecida do Norte - SP, nos dias 20/03/2025 e 21/03/2025 DDO0316	SEI-150001/003332/2025	360,70	360,70	360,70
	2025NE00056	Leonardo Janeiro Funari Di Lúcia	SEI-150001/003332/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Aparecida do Norte - SP, nos dias 20/03/2025 e 21/03/2025 DDO0316	SEI-150001/003332/2025	360,70	360,70	360,70
	2025NE00057	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/003332/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Aparecida do Norte - SP, nos dias 20/03/2025 e 21/03/2025 DDO0316	SEI-150001/003332/2025	360,70	360,70	360,70
	2025NE00058	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/003204/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília - DF, nos dias 24/03/2025 e 25/03/2025 DDO0319	SEI-150001/003204/2025	645,10	645,10	645,10
10/04/2025	2025NE00062	Marcio Santos	SEI-150001/003922/2025 concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para acompanhar Pauta com equipe de assessores da Faetec, Hospedagens e Meio Ambiente em Cabo Frio, nos dias 02/04/2025 à 03/04/2025 DDO0336	SEI-150001/003922/2025	340,10	340,10	340,10
11/04/2025	2025NE00063	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/003217/2025 concessão de diária e translado para Participar do 7º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, em Fortaleza / CE, nos dias 02/04/2025 até 04/04/2025 DDO0338	SEI-150001/003217/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
14/04/2025	2025NE00064	Edson Marriel Silva	SEI-150001/004131/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 04/04/2025 à 06/04/2025 DDO0343	SEI-150001/004131/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00065	Arthur Cardoso Guimarães	SEI-150001/004131/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 04/04/2025 à 06/04/2025 DDO0343	SEI-150001/004131/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00066	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/004131/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 04/04/2025 à 06/04/2025 DDO0343	SEI-150001/004131/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00067	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/004131/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 04/04/2025 à 06/04/2025 DDO0343	SEI-150001/004131/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00068	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/004131/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 04/04/2025 à 06/04/2025 DDO0343	SEI-150001/004131/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00069	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/004109/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 04/04/2025 à 05/04/2025 DDO0347	SEI-150001/004109/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00070	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/004109/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 04/04/2025 à 05/04/2025 DDO0347	SEI-150001/004109/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00071	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/004109/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 04/04/2025 à 05/04/2025 DDO0347	SEI-150001/004109/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00072	Rafael W de Barros Fernandes	SEI-150001/004123/2025 concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 05/04/2025 à 06/04/2025 DDO0344	SEI-150001/004123/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00073	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/004123/2025 concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 05/04/2025 à 06/04/2025 DDO0344	SEI-150001/004123/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00074	José Luis Laranjo	SEI-150001/004123/2025 concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para acompanhar o Governador no municipio de Angra dos Reis-RJ, nos dias 05/04/2025 à 06/04/2025 DDO0344	SEI-150001/004123/2025	295,50	295,50	295,50
			08/05/2025	2025NE00080	Arthur Cardoso Guimarães	SEI-150001/004347/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador em agendas no município de Areal.RJ no dia 10/04/2025 DDO0388	SEI-150001/004347/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00081	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/004347/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador em agendas no município de Areal.RJ no dia 10/04/2025 DDO0388	SEI-150001/004347/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00082	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/004347/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador em agendas no município de Areal.RJ no dia 10/04/2025 DDO0388	SEI-150001/004347/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00083	Ana Paula Oliveira Silva e Silveira Rocha	SEI-150001/004347/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador em agendas no município de Areal.RJ no dia 10/04/2025 DDO0388	SEI-150001/004347/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00084	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/004668/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador em agendas no município de Angra dos Reis RJ no período de 04 a 06/04/2025 DDO0389	SEI-150001/004668/2025	549,00	549,00	549,00
			13/05/2025	2025NE00085	Rhaiane Sodre de Oliveira	SEI-150001/004838/2025 concessão de diária e translado para acompanhar equipe da Secretaria de Estado da Mulher que leva Ônibus Lilás com atendimento gratuito a mulheres em Barra do Piraí. Na cidade de Barra do Piraí RJ no dia 28 e 29/04/2025 DDO0408	SEI-150001/004838/2025	295,50	295,50	295,50
			14/05/2025	2025NE00086	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/004839/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Saquarema RJ no dia 28/04/2025 DDO0409	SEI-150001/004839/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00087	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/004839/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Saquarema RJ no dia 28/04/2025 DDO0409	SEI-150001/004839/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00088	Deborah Moura Carrolo	SEI-150001/004839/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Saquarema RJ no dia 28/04/2025 DDO0409	SEI-150001/004839/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00089	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/004839/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Saquarema RJ no dia 28/04/2025 DDO0409	SEI-150001/004839/2025	42,00	42,00	42,00
			15/05/2025	2025NE00090	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/004836/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Brasília DF, no dia 29/04/2025 DDO0414	SEI-150001/004836/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00091	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/004836/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Brasília DF, no dia 29/04/2025 DDO0414	SEI-150001/004836/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE00093	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/004836/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Brasília DF, no dia 29/04/2025 DDO0414	SEI-150001/004836/2025	236,00	236,00	236,00
			28/05/2025	2025NE00097	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/006316/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador na cidade de São Paulo - SP, de 25 a 26/05/2025 DDO0459	SEI-150001/006316/2025	624,70	624,70	624,70
			29/05/2025	2025NE00098	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/005953/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Brasília - DF no dia 20/05/2025 DDO0465	SEI-150001/005953/2025	236,00	236,00	236,00
			30/05/2025	2025NE00099	Rhaiane Sodre de Oliveira	SEI-150001/006145/2025 concessão de diária e translado para acompanhar equipe da Secretaria de Estado da Mulher em Cabo Frio no dia 19/05/2025 DDO0470	SEI-150001/006145/2025	52,80	52,80	52,80
			02/06/2025	2025NE00100	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/006021/2025 concessão de diária e translado para cumprir/acompanhar agenda no estado de São Paulo - SP, de 23 a 26/05/2025 DDO0479	SEI-150001/006021/2025	1.507,11	1.507,11	1.507,11
			16/06/2025	2025NE00102	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/006929/2025 concessão de diária e translado deslocamento entre os dias 06/06/2025 a 07/06/2025 com fito acompanhar agendas do Governador em São Paulo SP DDO0518	SEI-150001/006929/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00103	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/006929/2025 concessão de diária e translado deslocamento entre os dias 06/06/2025 a 07/06/2025 com fito acompanhar agendas do Governador em São Paulo SP DDO0518	SEI-150001/006929/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00104	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/007096/2025 concessão de diária e translado deslocamento nos dias 11/06/2025 e 12/06/2025 com fito acompanhar agendas do Governador em Brasília - DF DDO0521	SEI-150001/007096/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00105	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/007096/2025 concessão de diária e translado deslocamento nos dias 11/06/2025 e 12/06/2025 com fito acompanhar agendas do Governador em Brasília - DF DDO0521	SEI-150001/007096/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00106	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/007096/2025 concessão de diária e translado deslocamento nos dias 11/06/2025 e 12/06/2025 com fito acompanhar agendas do Governador em Brasília - DF DDO0521	SEI-150001/007096/2025	645,10	645,10	645,10
			26/06/2025	2025NE00110	Edson Marriel Silva	SEI-150001/007481/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 15 a 17 de junho de 2025 DDO0537	SEI-150001/007481/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00111	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/007481/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 15 a 17 de junho de 2025 DDO0537	SEI-150001/007481/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00112	Waleska Mariana Borges Magalhães	SEI-150001/007481/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 15 a 17 de junho de 2025 DDO0537	SEI-150001/007481/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00113	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/007481/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 15 a 17 de junho de 2025 DDO0537	SEI-150001/007481/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00114	Marcio Santos	SEI-150001/007481/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 15 a 17 de junho de 2025 DDO0537	SEI-150001/007481/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00115	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/007481/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 15 a 17 de junho de 2025 DDO0537	SEI-150001/007481/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00116	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/007481/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 15 a 17 de junho de 2025 DDO0537	SEI-150001/007481/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00117	Deborah Moura Carrolo	SEI-150001/007481/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Campos dos Goytacazes-RJ no período de 15 a 17 de junho de 2025 DDO0537	SEI-150001/007481/2025	627,40	627,40	627,40
			30/06/2025	2025NE00118	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/007627/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Mendes - RJ no dia 18 de junho de 2025 DDO0540	SEI-150001/007627/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00119	Antenor Eduardo Da Silva	SEI-150001/007627/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Mendes - RJ no dia 18 de junho de 2025 DDO0540	SEI-150001/007627/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00120	Manuela Chaves Guimarães	SEI-150001/007627/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Mendes - RJ no dia 18 de junho de 2025 DDO0540	SEI-150001/007627/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00121	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/007627/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Mendes - RJ no dia 18 de junho de 2025 DDO0540	SEI-150001/007627/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00122	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/007627/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Mendes - RJ no dia 18 de junho de 2025 DDO0540	SEI-150001/007627/2025	42,00	42,00	42,00
			08/07/2025	2025NE00123	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/007799/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em evento ao município de Teresópolis RJ em 17 /06/2025 DDO0576	SEI-150001/007799/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00124	Marcio Santos	SEI-150001/007989/2025 concessão de diária e translado para conduzir equipe de assessores ao município de Cabo Frio RJ em 26/06/2025 DDO0575	SEI-150001/007989/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00125	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/007799/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em evento ao município de Teresópolis RJ em 17 /06/2025 DDO0576	SEI-150001/007799/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00126	Juliana Priscilla Gusmão carvalho	SEI-150001/007868/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores ao município de Saquarema RJ nos dias 25 e 26/06/2025, para acompanharem a pauta Especial no Mundial de Surf no Estande do Governo DDO0577	SEI-150001/007868/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00127	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/007868/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores ao município de Saquarema RJ nos dias 25 e 26/06/2025, para acompanharem a pauta Especial no Mundial de Surf no Estande do Governo DDO0577	SEI-150001/007868/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00128	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/007868/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores ao município de Saquarema RJ nos dias 25 e 26/06/2025, para acompanharem a pauta Especial no Mundial de Surf no Estande do Governo DDO0577	SEI-150001/007868/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00129	João Victor Silva de Almeida	SEI-150001/007868/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores ao município de Saquarema RJ nos dias 25 e 26/06/2025, para acompanharem a pauta Especial no Mundial de Surf no Estande do Governo DDO0577	SEI-150001/007868/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00130	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/007796/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento realizado pelos servidores relacionados, com fito de acompanhar agendas do Governador em Exercício ao Município de Volta Redonda RJ, em 24/06/2025 DDO0579	SEI-150001/007796/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE00131	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/007796/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento realizado pelos servidores relacionados, com fito de acompanhar agendas do Governador em Exercício ao Município de Volta Redonda RJ, em 24/06/2025 DDO0579	SEI-150001/007796/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00132	João Victor Silva de Almeida	SEI-150001/007796/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento realizado pelos servidores relacionados, com fito de acompanhar agendas do Governador em Exercício ao Município de Volta Redonda RJ, em 24/06/2025 DDO0579	SEI-150001/007796/2025	52,80	52,80	52,80
			10/07/2025	2025NE00133	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/008001/2025 concessão de diária e translado servidores da Subsecretaria de Comunicação Social e Publicidade (SECC/SUBCOM) se deslocaram com fito de acompanhar agendas do Governador em São Paulo no dia 29 de junho de 2025 DDO0584	SEI-150001/008001/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00134	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/008001/2025 concessão de diária e translado servidores da Subsecretaria de Comunicação Social e Publicidade (SECC/SUBCOM) se deslocaram com fito de acompanhar agendas do Governador em São Paulo no dia 29 de junho de 2025 DDO0584	SEI-150001/008001/2025	232,50	232,50	232,50
			15/07/2025	2025NE00136	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/008529/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Brasília no período de 09 a 10 de julho de 2025 DDO0596	SEI-150001/008529/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00137	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/008493/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no dia 05 de julho de 2025 DDO0597	SEI-150001/008493/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00138	João Victor Silva de Almeida	SEI-150001/008493/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no dia 05 de julho de 2025 DDO0597	SEI-150001/008493/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00139	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/008493/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios - RJ no dia 05 de julho de 2025 DDO0597	SEI-150001/008493/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00140	Antenor Eduardo Da Silva	SEI-150001/008493/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios - RJ no dia 05 de julho de 2025 DDO0597	SEI-150001/008493/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00141	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/008493/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios - RJ no dia 05 de julho de 2025 DDO0597	SEI-150001/008493/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00142	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/008493/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no dia 05 de julho de 2025 DDO0597	SEI-150001/008493/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00143	Rhaiane Sodre de Oliveira	SEI-150001/008542/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 03 e 04 de julho de 2025 DDO0598	SEI-150001/008542/2025	340,10	340,10	340,10
			16/07/2025	2025NE00144	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/008715/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Volta Redonda - RJ em 11/07/2025 DDO0603	SEI-150001/008715/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00145	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/008710/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Bom Jardim - RJ no período em 14/07/2025 DDO0604	SEI-150001/008710/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00146	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/008710/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Bom Jardim - RJ no período em 14/07/2025 DDO0604	SEI-150001/008710/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00147	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/008710/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Bom Jardim - RJ no período em 14/07/2025 DDO0604	SEI-150001/008710/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00148	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/008712/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Macuco - RJ em 14/07/2025 DDO0605	SEI-150001/008712/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00149	Edson Marriel Silva	SEI-150001/008712/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Macuco - RJ em 14/07/2025 DDO0605	SEI-150001/008712/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00150	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/008712/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Macuco - RJ em 14/07/2025 DDO0605	SEI-150001/008712/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00151	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/008712/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Macuco - RJ em 14/07/2025 DDO0605	SEI-150001/008712/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00152	Marcio Santos	SEI-150001/008714/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao município de Cordeiro/ Cantagalo - RJ no período entre 12 e 14/07/2025 DDO0606	SEI-150001/008714/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00153	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/008714/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao município de Cordeiro/ Cantagalo - RJ no período entre 12 e 14/07/2025 DDO0606	SEI-150001/008714/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00154	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/008714/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao município de Cordeiro/ Cantagalo - RJ no período entre 12 e 14/07/2025 DDO0606	SEI-150001/008714/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00155	José Luis Laranjo	SEI-150001/008714/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao município de Cordeiro/ Cantagalo - RJ no período entre 12 e 14/07/2025 DDO0606	SEI-150001/008714/2025	549,00	549,00	549,00
			17/07/2025	2025NE00156	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/007759/2025 concessão de diária e translado para compromissos de agenda oficial previamente agendados em Brasília - DF, no dia 26/06/2025 DDO0610	SEI-150001/007759/2025	308,00	308,00	308,00
			31/07/2025	2025NE00161	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/008763/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília - DF no período de 15 a 16 de julho de 2025 DDO0649	SEI-150001/008763/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00162	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/008763/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília - DF no período de 15 a 16 de julho de 2025 DDO0649	SEI-150001/008763/2025	645,10	645,10	645,10
			01/08/2025	2025NE00163	Edson Marriel Silva	SEI-150001/009002/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Cabo Frio RJ no dia 21 de julho de 2025 DDO0658	SEI-150001/009002/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00164	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/009002/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Cabo Frio RJ no dia 21 de julho de 2025 DDO0658	SEI-150001/009002/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00165	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/009002/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Cabo Frio RJ no dia 21 de julho de 2025 DDO0658	SEI-150001/009002/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00166	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/009002/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Cabo Frio RJ no dia 21 de julho de 2025 DDO0658	SEI-150001/009002/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00167	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/009002/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Cabo Frio RJ no dia 21 de julho de 2025 DDO0658	SEI-150001/009002/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00168	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/009002/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Cabo Frio RJ no dia 21 de julho de 2025 DDO0658	SEI-150001/009002/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00169	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/009002/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Cabo Frio RJ no dia 21 de julho de 2025 DDO0658	SEI-150001/009002/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00170	João Victor Silva de Almeida	SEI-150001/009002/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Cabo Frio RJ no dia 21 de julho de 2025 DDO0658	SEI-150001/009002/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00171	Edson Marriel Silva	SEI-150001/008987/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Mangaratiba RJ no dia 18 de julho de 2025 DDO0659	SEI-150001/008987/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00172	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/008987/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Mangaratiba RJ no dia 18 de julho de 2025 DDO0659	SEI-150001/008987/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00173	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/008987/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Mangaratiba RJ no dia 18 de julho de 2025 DDO0659	SEI-150001/008987/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00174	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/008987/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Mangaratiba RJ no dia 18 de julho de 2025 DDO0659	SEI-150001/008987/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00175	Marcio Santos	SEI-150001/008987/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Mangaratiba RJ no dia 18 de julho de 2025 DDO0659	SEI-150001/008987/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00176	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/008987/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Mangaratiba RJ no dia 18 de julho de 2025 DDO0659	SEI-150001/008987/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00177	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/008987/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Mangaratiba RJ no dia 18 de julho de 2025 DDO0659	SEI-150001/008987/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00178	João Marcelo Silva de Souza Almeida	SEI-150001/008987/2025 concessão de diária e translado para Acompanhar o Governador no municipio de Mangaratiba RJ no dia 18 de julho de 2025 DDO0659	SEI-150001/008987/2025	42,00	42,00	42,00
			04/08/2025	2025NE00179	Marcio Santos	SEI-150001/009005/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Saquarema RJ no dia 21/07/2025 DDO0668	SEI-150001/009005/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00180	Ana Paula Oliveira Silva e Silveira Rocha	SEI-150001/009005/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Saquarema RJ no dia 21/07/2025 DDO0668	SEI-150001/009005/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00181	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/009005/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Saquarema RJ no dia 21/07/2025 DDO0668	SEI-150001/009005/2025	42,00	42,00	42,00
			15/08/2025	2025NE00184	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/009524/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda em Brasília DF de 05/08/2025 à 07/08/2025 DDO0718	SEI-150001/009524/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20

				2025NE00185	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/009524/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda em Brasília DF de 05/08/2025 à 07/08/2025 DDO0718	SEI-150001/009524/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE00186	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/009426/2025 concessão de diária e translado para acompahar as agendas do Governador do Estado em Barra Mansa- RJ, dia 30 de Julho de 2025 DDO0719	SEI-150001/009426/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00187	João Victor Silva de Almeida	SEI-150001/009426/2025 concessão de diária e translado para acompahar as agendas do Governador do Estado em Barra Mansa- RJ, dia 30 de Julho de 2025 DDO0719	SEI-150001/009426/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00188	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/009426/2025 concessão de diária e translado para acompahar as agendas do Governador do Estado em Barra Mansa- RJ, dia 30 de Julho de 2025 DDO0719	SEI-150001/009426/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00189	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/009796/2025 concessão de diária e translado para acompahar as agendas do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua- RJ, de 08/08/2025 a 09/08/2025 DDO0720	SEI-150001/009796/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00190	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/009796/2025 concessão de diária e translado para acompahar as agendas do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua- RJ, de 08/08/2025 a 09/08/2025 DDO0720	SEI-150001/009796/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00191	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/009431/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda no Estado de São Paulo, no dia 01/08/2025 DDO0735	SEI-150001/009431/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE00192	William Silva de Araujo	SEI-150001/009467/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda em São Paulo, no dia 01/08/2025 DDO0726	SEI-150001/009467/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00193	João Marcelo Silva de Souza Almeida	SEI-150001/009862/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador do Estado em Santo Antonio de Pádua- RJ, dia 08 de Agosto de 2025 DDO0729	SEI-150001/009862/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00194	Marcio Santos	SEI-150001/009429/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as agendas do Governador do Estado em Volta Redonda RJ, dia 30 de Julho de 2025 DDO0728	SEI-150001/009429/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00195	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/009429/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as agendas do Governador do Estado em Volta Redonda RJ, dia 30 de Julho de 2025 DDO0728	SEI-150001/009429/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00196	Rhaiane Sodre de Oliveira	SEI-150001/009797/2025 concessão de diária e translado para acompanhar a Abertura Oficial da Área de Negócios Femininos | Espaço Mulher em Volta Redonda- RJ, 01 de Agosto de 2025 DDO0731	SEI-150001/009797/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00197	Edson Marriel Silva	SEI-150001/009393/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as agendas do Governador do Estado em Barra do Piraí e Valença- RJ, dia 30 e 31 de Julho de 2025 DDO0730	SEI-150001/009393/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00198	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/009393/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as agendas do Governador do Estado em Barra do Piraí e Valença- RJ, dia 30 e 31 de Julho de 2025 DDO0730	SEI-150001/009393/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00199	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/009393/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as agendas do Governador do Estado em Barra do Piraí e Valença- RJ, dia 30 e 31 de Julho de 2025 DDO0730	SEI-150001/009393/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00200	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/009393/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as agendas do Governador do Estado em Barra do Piraí e Valença- RJ, dia 30 e 31 de Julho de 2025 DDO0730	SEI-150001/009393/2025	295,50	295,50	295,50
			18/08/2025	2025NE00201	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/009787/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador do Estado em Mangaratiba- RJ, dia 07 de Agosto de 2025 DDO0732	SEI-150001/009787/2025	42,00	42,00	42,00
			19/08/2025	2025NE00202	Guilherme José Oliveira Lombardi	SEI-150001/009585/2025 concessão de diária e translado para participar do evento SET EXPO 2025 em São Paulo - SP, entre os dias 19 e 21 de agosto de 2025 DDO0737	SEI-150001/009585/2025	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			28/08/2025	2025NE00206	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/009809/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em agendas em Belém - PA, no período de 12 a 13 de agosto de 2025 DDO0786	SEI-150001/009809/2025	536,70	536,70	536,70
			29/08/2025	2025NE00207	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/009812/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador nas agendas em Brasilia - DF, no período de 11 a 12 de Agosto de 2025 DDO0793	SEI-150001/009812/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00208	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/010256/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador nas agendas em Brasilia DF, no período de 19 a 20 de Agosto de 2025 DDO0791	SEI-150001/010256/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00209	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/010256/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador nas agendas em Brasilia DF, no período de 19 a 20 de Agosto de 2025 DDO0791	SEI-150001/010256/2025	645,10	645,10	645,10

				2025NE00210	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/010259/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador nas agendas em Curitiba - PR, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025 DDO0798	SEI-150001/010259/2025	692,10	692,10	692,10
				2025NE00211	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/010259/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador nas agendas em Curitiba - PR, no período de 18 a 19 de Agosto de 2025 DDO0798	SEI-150001/010259/2025	692,10	692,10	692,10
			01/09/2025	2025NE00212	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/010282/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em agendas em Curitiba PR, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025 DDO0808	SEI-150001/010282/2025	692,10	692,10	692,10
			18/09/2025	2025NE00214	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/011660/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Resende - RJ no dia 04/09/2025 DDO0874	SEI-150001/011660/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00215	João Victor Silva de Almeida	SEI-150001/011660/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Resende - RJ no dia 04/09/2025 DDO0874	SEI-150001/011660/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00216	Francisco Edson Alves	SEI-150001/011660/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Resende - RJ no dia 04/09/2025 DDO0874	SEI-150001/011660/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00217	Francisco Edson Alves	SEI-150001/011300/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Vassouras - RJ dia 30/08/2025 DDO0875	SEI-150001/011300/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00218	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/011300/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Vassouras - RJ dia 30/08/2025 DDO0875	SEI-150001/011300/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00219	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/011300/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Vassouras - RJ dia 30/08/2025 DDO0875	SEI-150001/011300/2025	42,00	42,00	42,00
			19/09/2025	2025NE00220	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/010611/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, para São Paulo - SP, nos dias 25 e 26/08/2025 DDO0876	SEI-150001/010611/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00221	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/011670/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10/09/2025 DDO0877	SEI-150001/011670/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00222	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/011670/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10/09/2025 DDO0877	SEI-150001/011670/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00223	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/011670/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília - DF, nos dias 09 e 10/09/2025 DDO0877	SEI-150001/011670/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00224	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/011541/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado em Rio Claro - RJ dia 04/09/2025 DDO0878	SEI-150001/011541/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00225	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/011541/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado em Rio Claro - RJ dia 04/09/2025 DDO0878	SEI-150001/011541/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00226	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/011541/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado em Rio Claro - RJ dia 04/09/2025 DDO0878	SEI-150001/011541/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00227	Arthur Cardoso Guimarães	SEI-150001/011541/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado em Rio Claro - RJ dia 04/09/2025 DDO0878	SEI-150001/011541/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00228	Deborah Moura Carrolo	SEI-150001/011541/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado em Rio Claro - RJ dia 04/09/2025 DDO0878	SEI-150001/011541/2025	42,00	42,00	42,00
			23/09/2025	2025NE00232	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/011992/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Brasília - DF, nos dias 16/09/2025 e 17/09/2025 DDO0891	SEI-150001/011992/2025	714,70	714,70	714,70
				2025NE00233	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/010791/2025 concessão de diária e translado para participar do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Comunicação em Vitória - ES, nos dias 10, 11, 12 e 13/09/2025 DDO0892	SEI-150001/010791/2025	1.435,00	1.435,00	1.435,00
			24/09/2025	2025NE00234	Guilherme José Oliveira Lombardi	SEI-150001/012165/2025 concessão de diária e translado para participação em Reunião com a direção-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para definir os procedimentos de instalação no Morro do Sumaré dos novos sistemas de transmissão da Rádio Roquette-Pinto 94,1MHz FM e 82,9MHz FM estendido, em Brasília (DF) dia 25/09/2025 DDO0895	SEI-150001/012165/2025	236,00	236,00	236,00

				2025NE00235	Fernando Cesar Do Vale Nogueira	SEI-150001/012165/2025 concessão de diária e translado para participação em Reunião com a direção-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para definir os procedimentos de instalação no Morro do Sumaré dos novos sistemas de transmissão da Rádio Roquette-Pinto 94,1MHz FM e 82,9MHz FM estendido, em Brasília (DF) dia 25/09/2025 DDO0895	SEI-150001/012165/2025	264,00	264,00	264,00
			03/10/2025	2025NE00236	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/012786/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Brasília - DF, do dia 29/09/2025 a 30/09/2025 DDO0935	SEI-150001/012786/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00237	Inez Maria Da Conceicao A. Barbosa Da Silva	SEI-150001/012851/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Secretário de Comunicação Social em Brasília - DF, no período de 30/09/2025 a 01/10/2025 DDO0936	SEI-150001/012851/2025	645,10	645,10	645,10
			07/10/2025	2025NE00238	Ana Carolina Melonio Emilio	PROCESSO: SEI-150001/012837/2025 - Diárias no País Alusivo a concessão de diária da servidora Ana Carolina Melonio Emilio, referente a cobertura jornalista do evento EXPO TURISMO CAMINHOS DA SERRA - 1º Festa do Café e da Flor Bom Jardim, será feita a gravação de pautas, roteirização, produção e execução de audiovisual do evento, conforme Formulário de solicitação de diária 114950704. DDO0939	SEI-150001/012837/2025	901,00	901,00	901,00
				2025NE00239	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/012729/2025 concessão de diária e translado para participar da REPCOM Brasília: "Reputação é comunicar com impacto e agilidade", em Brasília / DF, no período de 30/09/2025 a 01/10/2025 DDO0949	SEI-150001/012729/2025	714,70	714,70	714,70
			14/10/2025	2025NE00244	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/013620/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento do servidor a Araruama, RJ, de 02 a 03 de outubro de 2025, para participação em reuniões institucionais DDO0980	SEI-150001/013620/2025	381,29	381,29	381,29
			07/11/2025	2025NE00251	Higor Oliveira Araujo	concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao município de Armação de Búzios, RJ, no dia 07/10/2025 DDO1001 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014000/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto.	SEI-150001/013409/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00252	Rogerio Jose De Santana	concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao município de Armação de Búzios, RJ, no dia 07/10/2025 DDO1001 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014000/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto.	SEI-150001/013409/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00253	Rhaiane Sodre de Oliveira	concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no municipio de Cabo Frio,RJ, no período de 16/09/2025 a 17/09/2025 DDO1005 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014000/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto.	SEI-150001/013504/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00254	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	concessão de diária e translado para conduzir equipe ao município de Araruama-RJ, no período de 08/10/2025 a 09/10/2025 DDO1004 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014000/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto.	SEI-150001/013542/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00255	Francisco Edson Alves	concessão de diária e translado para acompanhar a agenda do Governador no município de Barra Mansa - RJ, no dia 17 de outubro de 2025 DDO1033 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/013304/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto.	SEI-150001/014021/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00256	Ana Paula Oliveira Silva e Silveira Rocha	concessão de diária e translado para acompanhar a agenda do Governador no município de Barra Mansa - RJ, no dia 17 de outubro de 2025 DDO1033 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/013304/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto.	SEI-150001/014021/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00257	Ernesto José de Azevedo Carriço	concessão de diária e translado para acompanhar a agenda do Governador no município de Barra Mansa - RJ, no dia 17 de outubro de 2025 DDO1033 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/013304/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto.	SEI-150001/014021/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00258	Antenor Eduardo Da Silva	concessão de diária e translado para acompanhar a agenda do Governador no município de Barra Mansa - RJ, no dia 17 de outubro de 2025 DDO1033 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/013304/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto.	SEI-150001/014021/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00259	Edson Marriel Silva	SEI-150001/013517/2025 concessão de diária e translado para conduzir o Secretário de Comunicação Social ao município de Araruama-RJ, no período de 02/10/2025 a 03/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025-of553 DDO1053	SEI-150001/013517/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00260	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/014372/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis-RJ, no dia 25 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025-of553 DDO1032	SEI-150001/014372/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00261	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/014372/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis-RJ, no dia 25 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025-of553 DDO1032	SEI-150001/014372/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00262	Ana Paula Oliveira Silva e Silveira Rocha	SEI-150001/014372/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis-RJ, no dia 25 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025-of553 DDO1032	SEI-150001/014372/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00263	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/014372/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis-RJ, no dia 25 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025-of553 DDO1032	SEI-150001/014372/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00264	Rafael de Campos Pereira	SEI-150001/013857/2025 concessão de diária e translado para participação em reuniões institucionais em Brasília, DF , no período de 15 a 16/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025 - Ofício - NA 553 DDO1009	SEI-150001/013857/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00265	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/013492/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no municipio de Cabo Frio - RJ, em 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1000	SEI-150001/013492/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00266	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/013492/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no municipio de Cabo Frio - RJ, em 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1000	SEI-150001/013492/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00267	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/013492/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no municipio de Cabo Frio - RJ, em 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1000	SEI-150001/013492/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00268	Antenor Eduardo Da Silva	SEI-150001/013492/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no municipio de Cabo Frio - RJ, em 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1000	SEI-150001/013492/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00269	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/013492/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no municipio de Cabo Frio - RJ, em 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1000	SEI-150001/013492/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE00270	João Victor Silva de Almeida	SEI-150001/013492/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no municipio de Cabo Frio - RJ, em 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1000	SEI-150001/013492/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00271	Ana Paula Oliveira Silva e Silveira Rocha	SEI-150001/013492/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador no municipio de Cabo Frio - RJ, em 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1000	SEI-150001/013492/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00272	Higor Oliveira Araujo	SEI-150001/013512/2025 concessão de diária e translado para conduzir equipe ao municipio de Araruama, RJ, no dia 09/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1003	SEI-150001/013512/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00273	Matheus Mesquita Falcao do Amaral	SEI-150001/014014/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Piraí, RJ, nos dias 17 e 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025 - Ofício - NA 553 DDO1016	SEI-150001/014014/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00274	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/014014/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Piraí, RJ, nos dias 17 e 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025 - Ofício - NA 553 DDO1016	SEI-150001/014014/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00275	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/014014/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Piraí, RJ, nos dias 17 e 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025 - Ofício - NA 553 DDO1016	SEI-150001/014014/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00276	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/014014/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Piraí, RJ, nos dias 17 e 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025 - Ofício - NA 553 DDO1016	SEI-150001/014014/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00277	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/014014/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Piraí, RJ, nos dias 17 e 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025 - Ofício - NA 553 DDO1016	SEI-150001/014014/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00278	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/014010/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Quatis, RJ, nos dias 16 e 17 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025-of553 DDO1013	SEI-150001/014010/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00279	João Victor Silva de Almeida	SEI-150001/014010/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Quatis, RJ, nos dias 16 e 17 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025-of553 DDO1013	SEI-150001/014010/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00280	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/014010/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em Quatis, RJ, nos dias 16 e 17 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025-of553 DDO1013	SEI-150001/014010/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00281	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/014338/2025 concessão de diária e translado para cumprir agenda em São Paulo - SP, no dia 25 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025-of553 DDO1042	SEI-150001/014338/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00282	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/014396/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Brasília - DF, no periodo de 28 a 29 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-1500010140002025 - Ofício 553 DDO1052	SEI-150001/014396/2025	469,10	469,10	469,10
				2025NE00283	Pedro Hugo Ribeiro Dias	SEI-150001/013404/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Rio das Ostras,RJ, no dia 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1002	SEI-150001/013404/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00284	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/013404/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Rio das Ostras,RJ, no dia 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1002	SEI-150001/013404/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00285	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/013404/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Rio das Ostras,RJ, no dia 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1002	SEI-150001/013404/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00286	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/013404/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Rio das Ostras,RJ, no dia 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1002	SEI-150001/013404/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00287	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	SEI-150001/013404/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de Rio das Ostras,RJ, no dia 07/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 pelo SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 528 DDO1002	SEI-150001/013404/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00288	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	PROCESSO: SEI-150001/014296/2025 concessão de diária e translado Concessão de diária aos servidores relacionados, ao para acompanhar agenda do Governador no município de Paraiba do Sul, RJ, no dia 23/10/2025, conforme Relatório de Viagem 117369892 DDO1061	SEI-150001/014296/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00289	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	PROCESSO: SEI-150001/014296/2025 concessão de diária e translado Concessão de diária aos servidores relacionados, ao para acompanhar agenda do Governador no município de Paraiba do Sul, RJ, no dia 23/10/2025, conforme Relatório de Viagem 117369892 DDO1061	SEI-150001/014296/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00290	Pedro Hugo Ribeiro Dias	PROCESSO: SEI-150001/014296/2025 concessão de diária e translado Concessão de diária aos servidores relacionados, ao para acompanhar agenda do Governador no município de Paraiba do Sul, RJ, no dia 23/10/2025, conforme Relatório de Viagem 117369892 DDO1061	SEI-150001/014296/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00291	ANDERSON JUSTINO	PROCESSO: SEI-150001/014296/2025 concessão de diária e translado Concessão de diária aos servidores relacionados, ao para acompanhar agenda do Governador no município de Paraiba do Sul, RJ, no dia 23/10/2025, conforme Relatório de Viagem 117369892 DDO1061	SEI-150001/014296/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00292	Ernesto José de Azevedo Carriço	PROCESSO: SEI-150001/014100/2025 concessão de diária Diárias no País Concessão de diária aos servidores relacionados, para companhar agendas do Governador em Brasilia nos dias 21 e 22 de outubro de 2025 , conforme Relatório de Viagem 117345997. DDO1062	SEI-150001/014100/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE00293	Camila Mendes da Silva	PROCESSO: SEI-150001/014100/2025 concessão de diária Diárias no País Concessão de diária aos servidores relacionados, para companhar agendas do Governador em Brasilia nos dias 21 e 22 de outubro de 2025 , conforme Relatório de Viagem 117345997. DDO1062	SEI-150001/014100/2025	645,10	645,10	645,10
			11/11/2025	2025NE00294	João Victor Silva de Almeida	concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis - RJ, no dia 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014000/2025 DDO1024	SEI-150001/014309/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00295	Marcelo Hamond Regua	concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis - RJ, no dia 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014000/2025 DDO1024	SEI-150001/014309/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00296	Andre Henrique Pamplona	concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis - RJ, no dia 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014000/2025 DDO1024	SEI-150001/014309/2025	42,00	42,00	42,00
			13/11/2025	2025NE00297	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/014584/2025 concessão de diária para acompanhar o Governador em Brasília, DF, no período de 03 a 05/11/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo 1500010140002025 DDO1087	SEI-150001/014584/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20

			14/11/2025	2025NE00298	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150001/014925/2025 para acompanhar agendas institucionais em São Paulo, SP, no dia 10/11/25 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo 1500010140002025 DDO1088	SEI-150001/014925/2025	348,00	348,00	348,00
			27/11/2025	2025NE00302	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/015227/2025 concessão de diária e translado para acompanhar da Primeira Dama do Estado do Rio de Janeiro, em Búzios RJ, no dia 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1140	SEI-150001/015227/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00303	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/015227/2025 concessão de diária e translado para acompanhar da Primeira Dama do Estado do Rio de Janeiro, em Búzios RJ, no dia 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1140	SEI-150001/015227/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00304	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/015227/2025 concessão de diária e translado para acompanhar da Primeira Dama do Estado do Rio de Janeiro, em Búzios RJ, no dia 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1140	SEI-150001/015227/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00305	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/014995/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em agenda em Brasília - DF, nos dias 11 e 12/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1139	SEI-150001/014995/2025	645,10	645,10	645,10
			28/11/2025	2025NE00306	Marcelo Hamond Regua	SEI-150001/015468/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 18 e 20/11/2025, para acompanhar agenda do Governador em Brasília, DF Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2° do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1149	SEI-150001/015468/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE00307	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/015468/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento dos servidores relacionados, nos dias 18 e 20/11/2025, para acompanhar agenda do Governador em Brasília, DF Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2° do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1149	SEI-150001/015468/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			04/12/2025	2025NE00308	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/014852/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de SÃO PAULO, SP, no período de 07 a 10/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1094	SEI-150001/014852/2025	1.541,10	1.541,10	1.541,10
				2025NE00309	Mariana Carvalho Guedes	SEI-150001/014852/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de SÃO PAULO, SP, no período de 07 a 10/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1094	SEI-150001/014852/2025	1.541,10	1.541,10	1.541,10
				2025NE00310	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/014852/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador ao municipio de SÃO PAULO, SP, no período de 07 a 10/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1094	SEI-150001/014852/2025	1.541,10	1.541,10	1.541,10
			08/12/2025	2025NE00313	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/015642/2025 concessão de diária e translado acerca do deslocamento do servidor relacionado, de 25 a 27/11/2025, para acompanhar o Governador em agenda em Brasília, DF Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1183	SEI-150001/015642/2025	1.098,20	1.098,20	1.098,20
				2025NE00314	Eliane Pereira De Carvalho	SEI-150001/015988/2025 concessão de diária e translado acerca do deslocamento dos servidores relacionados, no dia 01/12/2025, para acompanhar o Governador em agenda em São Paulo, SP Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1184	SEI-150001/015988/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00315	Camila Mendes da Silva	SEI-150001/015988/2025 concessão de diária e translado acerca do deslocamento dos servidores relacionados, no dia 01/12/2025, para acompanhar o Governador em agenda em São Paulo, SP Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1184	SEI-150001/015988/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00316	Paloma Savedra de Barros Antonio	SEI-150001/015988/2025 concessão de diária e translado acerca do deslocamento dos servidores relacionados, no dia 01/12/2025, para acompanhar o Governador em agenda em São Paulo, SP Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1184	SEI-150001/015988/2025	232,50	232,50	232,50
14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil	140100 - SECC - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00123	Silmar Cavalieri Junior	SEI-150001/000516/2025 Diárias no País DDO0143 Referente a concessão de diárias no País, alusivo ao servidor Silmar Cavalieri Junior, conforme disposto no Despacho de Análise e Autorização de Despesas (SEI nº 91777102). Participação em reunião institucional que ocorreu em São Paulo/SP	SEI-150001/000516/2025	232,50	232,50	232,50

28/01/2025	2025NE00133	Raphael Almeida Cardoso de Sena	SEI-150001/000626/2025 concessão de diária para cumprimento de agendas, em São Paulo-SP, de 12 a 14/03/2025 DDO0153	SEI-150001/000626/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
	2025NE00134	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/000626/2025 concessão de diária para cumprimento de agendas, em São Paulo-SP, de 12 a 14/03/2025 DDO0153	SEI-150001/000626/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
	2025NE00135	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/000537/2025 concessão de diária para cumprimento de agendas em Brasília - DF, nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025 DDO0152	SEI-150001/000537/2025	892,00	892,00	892,00
29/01/2025	2025NE00137	Joana Eliza da Silva Pereira	SEI-150001/000850/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Mangaratiba RJ, no dia 20 de janeiro de 2025 DDO0159	SEI-150001/000850/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00138	Philippe Lima de Araújo	SEI-150001/000850/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Mangaratiba RJ, no dia 20 de janeiro de 2025 DDO0159	SEI-150001/000850/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00139	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	SEI-150001/000850/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Mangaratiba RJ, no dia 20 de janeiro de 2025 DDO0159	SEI-150001/000850/2025	42,00	42,00	42,00
03/02/2025	2025NE00157	Debora Pecanha Goncalves	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e translado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2025NE00158	GABRIELLA FELIX CUPOLILLO	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e translado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2025NE00159	Andressa Sales de Carvalho	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e translado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2025NE00160	Roberta Cruz De Oliveira E Silva	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e translado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
	2025NE00161	MONIQUE VIDAL NEVES DE CASTRO	SEI-150001/000820/2025 concessão de diária e translado para participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, em Foz de Iguaçu, no período de 17 à 20 DE MARÇO DE 2025 DDO0176	SEI-150001/000820/2025	2.427,00	2.427,00	2.427,00
04/02/2025	2025NE00164	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/000722/2025 concessão de diária e translado concessão de diárias e traslado para participar do Curso Gestão de Contratos em Parcerias Público-Privadas PPPs, em São Paulo-SP, nos dias 04 à 06 de fevereiro de 2025 DDO0182	SEI-150001/000722/2025	928,90	928,90	928,90
05/02/2025	2025NE00165	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/001190/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, em Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27 à 29 de janeiro de 2025 DDO0183	SEI-150001/001190/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00166	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/001190/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, em Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27 à 29 de janeiro de 2025 DDO0183	SEI-150001/001190/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00167	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/001190/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, em Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27 à 29 de janeiro de 2025 DDO0183	SEI-150001/001190/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00168	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/001190/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, em Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 27 à 29 de janeiro de 2025 DDO0183	SEI-150001/001190/2025	627,40	627,40	627,40
11/02/2025	2025NE00182	Douglas Marques Correa	SEI-150001/001275/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Balneário Camboriú/SC, no período: de 13 a 15/02/2025 DDO0188	SEI-150001/001275/2025	813,00	813,00	813,00
	2025NE00183	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/001275/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Balneário Camboriú/SC, no período: de 13 a 15/02/2025 DDO0188	SEI-150001/001275/2025	813,00	813,00	813,00
14/02/2025	2025NE00206	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/000708/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Rio das Ostras-RJ, no período de 27 a 31 de janeiro de 2025 DDO0206	SEI-150001/000708/2025	1.496,00	1.496,00	1.496,00

19/02/2025	2025NE00217	Marco Venicio de Oliveira Ribeiro	Concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 SEI-150001/001736/2025 DDO0218	SEI-150001/001736/2025	340,10	340,10	340,10
20/02/2025	2025NE00218	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/001785/2025 concessão de diária e translado reunião institucional na CPTM (21/02/2025) correspondente ao GT de Transporte e Participação no P3C que ocorrerá em São Paulo/SP (24 e 25/02/2025) DDO0219	SEI-150001/001785/2025	2.153,48	2.153,48	2.153,48
	2025NE00220	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000408/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília - DF., nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2025 DDO0223	SEI-150002/000408/2025	892,00	892,00	892,00
	2025NE00221	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000409/2025 concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Brasília - DF., nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2025 DDO0222	SEI-150002/000409/2025	892,00	892,00	892,00
24/02/2025	2025NE00237	DANIEL MEJDALANI FOLLAIN	SEI-150001/001953/2025 concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em São Paulo SP, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2025 DDO0224	SEI-150001/001953/2025	536,70	536,70	536,70
	2025NE00238	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/001898/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Búzios RJ, nos dias 26 a 27 de fevereiro de 2025 DDO0227	SEI-150001/001898/2025	559,50	559,50	559,50
	2025NE00239	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/001898/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Búzios RJ, nos dias 26 a 27 de fevereiro de 2025 DDO0227	SEI-150001/001898/2025	559,50	559,50	559,50
25/02/2025	2025NE00244	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00245	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00246	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/000363/2025 concessão de diária e translado diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0209	SEI-150002/000363/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00247	Carla Cunha Cardiano de Assis	SEI-150002/000394/2025 concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes -RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0229	SEI-150002/000394/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00248	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00249	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/000376/2025 concessão de diária e translado diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0211	SEI-150002/000376/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00250	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00251	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000374/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0207	SEI-150002/000374/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00255	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/001923/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Cordeiro e Miracema RJ , nos dias 12 a 14 de fevereiro de 2025 DDO0231	SEI-150001/001923/2025	549,00	549,00	549,00
26/02/2025	2025NE00256	MARCELLY DA GRAÇA MARQUES	SEI-150002/000263/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0197	SEI-150002/000263/2025	381,10	381,10	381,10
	2025NE00257	Jasson Thurler Mineiro	SEI-150001/001033/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos à evasão fiscal em Campos dos Goytacazes/RJ dias 28 e 29 de janeiro de 2025 DDO0232	SEI-150001/001033/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00258	ANDERSON JUSTINO	SEI-150001/001033/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, com objetivo de coibir ilícitos penais e administrativos correlatos à evasão fiscal em Campos dos Goytacazes/RJ dias 28 e 29 de janeiro de 2025 DDO0232	SEI-150001/001033/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00259	Renato Faria de Souza	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00260	Pollyana de Castro Maforte	SEI-150002/000137/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	42,00	42,00	42,00

			27/02/2025	2025NE00284	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e translado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025l, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00285	Tainara da Fonseca Cal	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e translado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025l, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00286	MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA DO NASCIMENTO	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e translado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025l, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	42,00	42,00	0,00
				2025NE00287	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e translado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025l, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00288	Juliana Castro Lopes Silva	PROCESSO: SEI-150001/001890/2025 concessão de diária e translado Diárias - Civil DDO0236 Concessão de diária aos servidores relacionados ratificados pela SECC/CHEGAB (93976897), para cumprimento de agendas em Iguaba Grande - RJ, no dia 18 de fevereiro de 2025l, conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94286924).	SEI-150001/001890/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00289	JESSICA OHANA TAVARES	PROCESSO: SEI-150002/000447/2025 concessão de diária e translado Diárias - Civil DDO0235 Concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em - Magé, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu - RJ., nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025 conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94269393).	SEI-150002/000447/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00290	Tais Fernanda de Souza	PROCESSO: SEI-150002/000447/2025 concessão de diária e translado Diárias - Civil DDO0235 Concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em - Magé, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu - RJ., nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025 conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94269393).	SEI-150002/000447/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00291	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	PROCESSO: SEI-150002/000447/2025 concessão de diária e translado Diárias - Civil DDO0235 Concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em - Magé, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu - RJ., nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2025 conforme Despacho de Análise e Autorização de Despesa de Diária (SEI nº 94269393).	SEI-150002/000447/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00339	Rany Santos Martins	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00340	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00341	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00342	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00343	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00344	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00345	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00346	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150002/000151/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, nos dias 17 e 18/01/2025 DDO0185	SEI-150002/000151/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00347	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150002/000403/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São Paulo SP, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025 DDO0238	SEI-150002/000403/2025	646,37	646,37	646,37
				2025NE00348	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000455/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília - DF, de 24 a 25 de fevereiro de 2025 DDO0239	SEI-150002/000455/2025	892,00	892,00	892,00
				2025NE00351	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/002335/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Búzios RJ em 27 de fevereiro de 2025 DDO0240	SEI-150001/002335/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00352	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/002335/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Búzios RJ em 27 de fevereiro de 2025 DDO0240	SEI-150001/002335/2025	42,00	42,00	42,00
			06/03/2025	2025NE00320	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/001392/2025 concessão de diária e translado cumprimento de agendas em Cordeiro - RJ, nos dias 17e18 de março de 2025 DDO0241	SEI-150001/001392/2025	515,50	515,50	515,50
				2025NE00321	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/001392/2025 concessão de diária e translado cumprimento de agendas em Cordeiro - RJ, nos dias 17e18 de março de 2025 DDO0241	SEI-150001/001392/2025	515,50	515,50	515,50
				2025NE00322	HELOISA HELENA SOARES DAMY DOS SANTOS	SEI-150001/001392/2025 concessão de diária e translado cumprimento de agendas em Cordeiro - RJ, nos dias 17e18 de março de 2025 DDO0241	SEI-150001/001392/2025	515,50	515,50	515,50
				2025NE00323	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/001392/2025 concessão de diária e translado cumprimento de agendas em Cordeiro - RJ, nos dias 17e18 de março de 2025 DDO0241	SEI-150001/001392/2025	515,50	515,50	515,50
			07/03/2025	2025NE00330	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/001795/2025 concessão de diária e translado para Visitas técnicas ao sistemas de tratamento de esgoto em Cordeiro e Itaocara (Região Serrana do Rio de Janeiro), no período de 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025 DDO0243	SEI-150001/001795/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00331	CARLOS ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA	SEI-150001/001873/2025 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis /RJ, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025 DDO0242	SEI-150001/001873/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00332	Antonio Ivan De Souza.	SEI-150001/001873/2025 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis /RJ, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025 DDO0242	SEI-150001/001873/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00333	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	SEI-150001/001873/2025 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis /RJ, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025 DDO0242	SEI-150001/001873/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00334	CEZAR CANELLA DE LIMA FILHO	SEI-150001/001873/2025 concessão de diária e translado para participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ em Angra dos Reis /RJ, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025 DDO0242	SEI-150001/001873/2025	295,50	295,50	295,50
			10/03/2025	2025NE00358	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/002467/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Cabo Frio RJ, nos dias 11 e 12 de março de 2025 DDO0251	SEI-150001/002467/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00362	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/001881/2025 concessão de diária e translado deslocamento para São Paulo SP, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2025 DDO0253	SEI-150001/001881/2025	972,90	972,90	972,90
				2025NE00363	DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA	SEI-150001/001881/2025 concessão de diária e translado deslocamento para São Paulo SP, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2025 DDO0253	SEI-150001/001881/2025	972,90	972,90	972,90
				2025NE00364	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/001881/2025 concessão de diária e translado deslocamento para São Paulo SP, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2025 DDO0253	SEI-150001/001881/2025	972,90	972,90	972,90
				2025NE00365	GABRIEL DOS SANTOS ROCHA	SEI-150001/001881/2025 concessão de diária e translado deslocamento para São Paulo SP, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2025 DDO0253	SEI-150001/001881/2025	972,90	972,90	972,90
			11/03/2025	2025NE00392	MARCELO BORGES SILVA	SEI-150001/002469/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Cabo Frio, nos dias 11 e 12 de março 2025 DDO0261	SEI-150001/002469/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00393	Marco Antonio Felix Pinheiro	SEI-150001/002470/2025 concessão de adiantamento para cumprimento de agendas em Cabo Frio, nos dias 11 e 12 de março 2025 DDO0262	SEI-150001/002470/2025	340,10	340,10	340,10
			12/03/2025	2025NE00399	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000482/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas de vistorias a todas as obras e equipamentos da região de costa verde e do noroeste fluminense a fim de apresentar ao Gabinete relatório final para que possam montar as agendas de visitas do Governador em Angra dos Reis - RJ (19/03/2025 a 22/03/2025) e Itaperuna - RJ, (24/03/2025 a 29/03/2025) DDO0269	SEI-150002/000482/2025	2.992,00	2.992,00	2.992,00
			13/03/2025	2025NE00404	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/000480/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Tresópolis-RJ, de 15 a 17/03/2025 DDO0270	SEI-150002/000480/2025	813,00	813,00	813,00
			17/03/2025	2025NE00415	Marcia Mendonça Lima	concessão de diária e translado para cumprimento de agenda em Cordeiro - RJ, nos dias 17 e 18 de março de 2025 DDO0275	SEI-150001/002759/2025	515,50	515,50	515,50

				2025NE00416	Douglas Marques Correa	SEI-150001/002540/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campinas SP, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2025 DDO0273	SEI-150001/002540/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00417	Erica Maia Campelo Arruda	SEI-150001/002540/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Campinas SP, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2025 DDO0273	SEI-150001/002540/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00423	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/002548/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília DF (Participação no MBA FGV), nos dias 16, 17, 18, 19, 20 de março de 2025 DDO0280	SEI-150001/002548/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2025NE00424	ALEXANDRE MIRANDA DINIZ	SEI-150001/001922/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em RECIFE - PE , nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2025 DDO0281	SEI-150001/001922/2025	972,90	972,90	972,90
				2025NE00425	DIEGO MELLO LUCENA	SEI-150001/001922/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em RECIFE - PE , nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2025 DDO0281	SEI-150001/001922/2025	972,90	972,90	972,90
			18/03/2025	2025NE00433	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/001908/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Rio das Ostras RJ, no dia 27 de janeiro de 2025 DDO0285	SEI-150001/001908/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00434	Bruno Moreira Machado	SEI-150001/000631/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Teresópolis (17/01/2025) e Vassouras (21/01/2025) DDO0286	SEI-150001/000631/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00435	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/000631/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Teresópolis (17/01/2025) e Vassouras (21/01/2025) DDO0286	SEI-150001/000631/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE00436	Ruth Jurberg	SEI-150001/000631/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Teresópolis (17/01/2025) e Vassouras (21/01/2025) DDO0286	SEI-150001/000631/2025	84,00	84,00	84,00
			19/03/2025	2025NE00442	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000499/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília - DF nos dias 11, 12 e 13 de março de 2025 DDO0289	SEI-150002/000499/2025	1.561,00	1.561,00	1.561,00
				2025NE00443	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000533/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São Paulo -SP nos dias 17 e 18 de março de 2025 DDO0290	SEI-150002/000533/2025	765,95	765,95	765,95
				2025NE00444	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000533/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São Paulo -SP nos dias 17 e 18 de março de 2025 DDO0290	SEI-150002/000533/2025	765,95	765,95	765,95
			20/03/2025	2025NE00446	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/003026/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda em Cordeiro - RJ, nos dias 17 e 18 de março de 2025 DDO0293	SEI-150001/003026/2025	515,50	515,50	515,50
				2025NE00447	Ruth Jurberg	SEI-150001/002862/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Recife - PE de 31/03 a 04/04/2025 DDO0294	SEI-150001/002862/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00448	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/002862/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Recife - PE de 31/03 a 04/04/2025 DDO0294	SEI-150001/002862/2025	0,00	0,00	0,00
			21/03/2025	2025NE00455	Monica dos Santos Miranda	SEI-150001/003125/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Paraty- RJ, nos dias 27/03 e 28/03/2025 DDO0295	SEI-150001/003125/2025	515,50	515,50	515,50
				2025NE00456	Sophia de Souza Rodrigues	SEI-150001/003125/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Paraty- RJ, nos dias 27/03 e 28/03/2025 DDO0295	SEI-150001/003125/2025	515,50	515,50	515,50
			31/03/2025	2025NE00497	Denise de Fátima Guimarães Alves	PROCESSO: SEI-150002/000581/2025 DDO0308 Concessão de Diárias - Civil Referente concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ (06/04/2025 a 10/04/2025) e em Teresópolis RJ (13/04/2025 a 17/04/2025), conforme Cálculo de Diárias (96871450).	SEI-150002/000581/2025	3.138,00	3.138,00	3.138,00
				2025NE00498	LAÍS ROCHA CIDADE	PROCESSO: SEI-150002/000581/2025 DDO0308 Concessão de Diárias - Civil Referente concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Campos dos Goytacazes RJ (06/04/2025 a 10/04/2025) e em Teresópolis RJ (13/04/2025 a 17/04/2025), conforme Cálculo de Diárias (96871450).	SEI-150002/000581/2025	3.138,00	3.138,00	3.138,00
			01/04/2025	2025NE00501	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000382/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília -DF, de 17 a 19 defevereiro de 2025 DDO0313	SEI-150002/000382/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE00503	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/002552/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São Paulo SP, nos dia 1 e 02 de abril de 2025 DDO0311	SEI-150001/002552/2025	476,00	476,00	476,00
				2025NE00504	MARIANA ASSIS DE MATTA XAVIER	SEI-150001/002552/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São Paulo SP, nos dia 1 e 02 de abril de 2025 DDO0311	SEI-150001/002552/2025	421,00	421,00	421,00
				2025NE00505	FELIPE MARQUES GOMES	SEI-150001/002552/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São Paulo SP, nos dia 1 e 02 de abril de 2025 DDO0311	SEI-150001/002552/2025	421,00	421,00	421,00

				2025NE00506	Bruno Bienrrenbach Bonetti	PROCESSO: SEI-150002/000520/2025 DDO0314 Diárias - Civil Referente a concessão de diária do servidor Bruno Bierrenbach Bonetti, para cumprimento de Agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador / Governadoria do Estado, em Brasília -DF de 17 a 19 de março de 2025, conforme Formulário de solicitação de diária (95649275).	SEI-150002/000520/2025	966,20	966,20	966,20
			02/04/2025	2025NE00508	ANTONIO MARCELO RIBEIRO DA COSTA	SEI-150001/003303/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais entrega e devolução de viaturas oficiais da secc alocadas em Brasília -DF, no período de 27/03/2025 a 31/03/2025 DDO0323	SEI-150001/003303/2025	1.696,40	1.696,40	1.696,40
				2025NE00509	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/003430/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em São Paulo - SP, nos dias 02 e 03/04/2025 DDO0321	SEI-150001/003430/2025	853,95	853,95	853,95
				2025NE00510	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	SEI-150001/003049/2025 concessão de diária e translado para participação no curso de capacitação, 3º Drone Policial, para agentes afim de aplicar nas operações de inteligência da Operação Foco, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 16/03/2025 - 22/03/2025 DDO0317	SEI-150001/003049/2025	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2025NE00511	EVANDRO SANTOS DE ALMEIDA	SEI-150001/003049/2025 concessão de diária e translado para participação no curso de capacitação, 3º Drone Policial, para agentes afim de aplicar nas operações de inteligência da Operação Foco, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 16/03/2025 - 22/03/2025 DDO0317	SEI-150001/003049/2025	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2025NE00512	RODRIGO VIEGAS MAIA	SEI-150001/003049/2025 concessão de diária e translado para participação no curso de capacitação, 3º Drone Policial, para agentes afim de aplicar nas operações de inteligência da Operação Foco, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 16/03/2025 - 22/03/2025 DDO0317	SEI-150001/003049/2025	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2025NE00513	BRUNO DA SILVA MACIEL	SEI-150001/003049/2025 concessão de diária e translado para participação no curso de capacitação, 3º Drone Policial, para agentes afim de aplicar nas operações de inteligência da Operação Foco, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 16/03/2025 - 22/03/2025 DDO0317	SEI-150001/003049/2025	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2025NE00514	FABRÍCIO PEREIRA DE ANDRADE	SEI-150001/003049/2025 concessão de diária e translado para participação no curso de capacitação, 3º Drone Policial, para agentes afim de aplicar nas operações de inteligência da Operação Foco, em Foz do Iguaçu-PR, no período de 16/03/2025 - 22/03/2025 DDO0317	SEI-150001/003049/2025	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2025NE00515	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/002866/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília - DF, nos dias 17/03/2025 e 18/03/2025 DDO0318	SEI-150001/002866/2025	758,70	758,70	758,70
			04/04/2025	2025NE00520	VINÍCIUS DE SOUZA DOS SANTOS GAMA	SEI-150001/003725/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em São Paulo - SP, no dia 07/04/2025 DDO0324	SEI-150001/003725/2025	232,50	232,50	232,50
				2025NE00521	Silmar Cavalieri Junior	SEI-150001/003725/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em São Paulo - SP, no dia 07/04/2025 DDO0324	SEI-150001/003725/2025	232,50	232,50	232,50
			10/04/2025	2025NE00554	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150001/003803/2025 concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para acompanhar a Equipe Governamental em agendas na Cidade de Brasília - DF, nos dias 03/04/2025 à 04/04/2025 DDO0335	SEI-150001/003803/2025	645,10	645,10	645,10
			17/04/2025	2025NE00582	Geraldo Marcos Nogueira Pinto	SEI-150001/004141/2025 concessão de diária e translado ao servidor relacionado, para participação, a convite, na Solenidade de Abertura da Mobility & Show + Expo Braille 2025, em São Paulo-SP, nos dias 09/05/2025 à 10/05/2025 DDO0355	SEI-150001/004141/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00583	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/004497/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para Programa Itinerante de Capacitação (PIC), em CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, nos dias 13/05/2025 à 15/05/2025 DDO0358	SEI-150001/004497/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE00584	HELOISA HELENA SOARES DAMY DOS SANTOS	SEI-150001/004497/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para Programa Itinerante de Capacitação (PIC), em CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, nos dias 13/05/2025 à 15/05/2025 DDO0358	SEI-150001/004497/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE00585	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/004497/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para Programa Itinerante de Capacitação (PIC), em CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, nos dias 13/05/2025 à 15/05/2025 DDO0358	SEI-150001/004497/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE00586	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/000631/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Cláudio Castro no município de AREAL-RJ, nos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 DDO0357	SEI-150002/000631/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00587	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/000631/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Cláudio Castro no município de AREAL-RJ, nos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 DDO0357	SEI-150002/000631/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00588	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150002/000631/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Cláudio Castro no município de AREAL-RJ, nos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 DDO0357	SEI-150002/000631/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00589	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/000631/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Cláudio Castro no município de AREAL-RJ, nos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 DDO0357	SEI-150002/000631/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00591	JULIANA SPOHR	SEI-150002/000631/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Cláudio Castro no município de AREAL-RJ, nos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 DDO0357	SEI-150002/000631/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00592	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150002/000631/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Cláudio Castro no município de AREAL-RJ, nos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 DDO0357	SEI-150002/000631/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00593	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000631/2025 concessão de diária e translado aos servidores relacionados, para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador, Cláudio Castro no município de AREAL-RJ, nos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 DDO0357	SEI-150002/000631/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00595	Felipe Marinho Masid	SEI-150001/004316/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília DF, nos dias 15 e 16 de abril de 2025 DDO0363	SEI-150001/004316/2025	645,10	645,10	645,10
			24/04/2025	2025NE00602	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000664/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador em exercício, no município de RESENDE-RJ, no dia 14/04/2025 DDO0365	SEI-150002/000664/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00603	JULIANA SPOHR	SEI-150002/000664/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador em exercício, no município de RESENDE-RJ, no dia 14/04/2025 DDO0365	SEI-150002/000664/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00604	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/000664/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador em exercício, no município de RESENDE-RJ, no dia 14/04/2025 DDO0365	SEI-150002/000664/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00605	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/000664/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador em exercício, no município de RESENDE-RJ, no dia 14/04/2025 DDO0365	SEI-150002/000664/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00606	Rany Santos Martins	SEI-150002/000664/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador em exercício, no município de RESENDE-RJ, no dia 14/04/2025 DDO0365	SEI-150002/000664/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00607	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000664/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador em exercício, no município de RESENDE-RJ, no dia 14/04/2025 DDO0365	SEI-150002/000664/2025	42,00	42,00	42,00
			28/04/2025	2025NE00611	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/004522/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0371	SEI-150001/004522/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00612	Angelina Gabrielle M. O. Pereira	SEI-150001/004522/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0371	SEI-150001/004522/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00613	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/004522/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0371	SEI-150001/004522/2025	637,00	637,00	637,00

				2025NE00614	Rodrigo Alves Ferreira	SEI-150001/004522/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0371	SEI-150001/004522/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00615	Danthon Costa Silva	SEI-150001/004522/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0371	SEI-150001/004522/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00616	Elyezer da Silva Jardim	SEI-150001/004522/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0371	SEI-150001/004522/2025	637,00	637,00	637,00
			05/05/2025	2025NE00662	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/004682/2025 para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0377	SEI-150001/004682/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00663	Angelina Gabrielle M. O. Pereira	SEI-150001/004682/2025 para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0377	SEI-150001/004682/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00664	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/004682/2025 para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0377	SEI-150001/004682/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00665	Rodrigo Alves Ferreira	SEI-150001/004682/2025 para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0377	SEI-150001/004682/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00666	Danthon Costa Silva	SEI-150001/004682/2025 para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0377	SEI-150001/004682/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00670	Elyezer da Silva Jardim	SEI-150001/004682/2025 para visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Noroeste Fluminense, cidades de Bom Jesus de Itabapoana, Varre-Sai, Natividade, Itaperuna e São José de Ubá, no período de 05 a 07/05/2025 DDO0377	SEI-150001/004682/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE00671	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/004392/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, no dia 16/04/2025 DDO0378	SEI-150001/004392/2025	302,00	302,00	302,00
				2025NE00672	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/004872/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, no dia 06/05/2025 DDO0379	SEI-150001/004872/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE00673	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/000689/2025 concessão de diária e translado para organizarem eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador em exercício, no município de SAQUAREMA-RJ, no período de 28 a 29.04.2025 DDO0380	SEI-150002/000689/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00674	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/000689/2025 concessão de diária e translado para organizarem eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador em exercício, no município de SAQUAREMA-RJ, no período de 28 a 29.04.2025 DDO0380	SEI-150002/000689/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00675	FÁBIO RICARDO SARMENTO COELHO	SEI-150002/000689/2025 concessão de diária e translado para organizarem eventos com a participação do excelentíssimo senhor governador em exercício, no município de SAQUAREMA-RJ, no período de 28 a 29.04.2025 DDO0380	SEI-150002/000689/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00730	Nicola Moreira Miccione	SEI-150002/000690/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional com a participação da Comitiva do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, no LIDE BRAZIL CONFERENCE - N.Y. e ocorrerá no período de 08/05/2025 a 18/05/2025 na cidade de Nova York - EUA DDO0383	SEI-150002/000690/2025	0,00	0,00	0,00
			06/05/2025	2025NE00747	Karolyne Nunes Segal	SEI-150001/004816/2025 concessão de diária e translado para participação na sede da SEAP e visita à Unidade Prisional Feminina de São Luís - UPFEM e ao Complexo Penitenciário de São Luís do Maranhão - MA , no período de 06 a 09//05/2025 DDO0381	SEI-150001/004816/2025	1.398,70	1.398,70	1.398,70
				2025NE00748	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/004603/2025 concessão de diária e translado para deslocamento para vistoria de imóveis estaduais no município de NOVA FRIBURGO-RJ, no dia 15.04.2025 DDO0382	SEI-150001/004603/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00751	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000704/2025 concessão de diária e translado para participar de agendas do governador de visitas e inaugurações nas regiões do Médio Paraíba e do Centro Sul do Rio de Janeiro , VOLTA REDONDA de 11/05/2025 a 17/05/2025 e TRÊS RIOS de 25/05/2025 a 31/05/2025 DDO0385	SEI-150002/000704/2025	4.571,60	4.571,60	4.571,60
				2025NE00752	Wilson Santiago da Silva	SEI-150001/004868/2025 concessão de diária e translado para realizar manutenção na rede e equipamentos do posto fiscal, em Comendador Levy Gasparian- RJ no dia 28/04/2025 DDO0386	SEI-150001/004868/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00753	Pedro Candido da Silva Junior	SEI-150001/004868/2025 concessão de diária e translado para realizar manutenção na rede e equipamentos do posto fiscal, em Comendador Levy Gasparian- RJ no dia 28/04/2025 DDO0386	SEI-150001/004868/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00754	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000687/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agendas oficiais da Governadoria do Estado, em Areal e Petrópolis - RJ nos dias 10 e 11 /04/2025 DDO0384	SEI-150002/000687/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00755	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000687/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agendas oficiais da Governadoria do Estado, em Areal e Petrópolis - RJ nos dias 10 e 11 /04/2025 DDO0384	SEI-150002/000687/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00756	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/000687/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agendas oficiais da Governadoria do Estado, em Areal e Petrópolis - RJ nos dias 10 e 11 /04/2025 DDO0384	SEI-150002/000687/2025	253,50	253,50	253,50
			07/05/2025	2025NE00763	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000346/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São João da Barra e Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0387	SEI-150002/000346/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00764	Leonardo Bronze	SEI-150002/000346/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São João da Barra e Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0387	SEI-150002/000346/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00765	Juliana Nunes Pinheiro	SEI-150002/000346/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São João da Barra e Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0387	SEI-150002/000346/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00766	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/000346/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São João da Barra e Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0387	SEI-150002/000346/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE00767	Bruno Godoy Steling Sobral	SEI-150002/000346/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São João da Barra e Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0387	SEI-150002/000346/2025	680,20	680,20	680,20
				2025NE00768	Eduarda Luiz dos Santos	SEI-150002/000346/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São João da Barra e Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 08, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0387	SEI-150002/000346/2025	627,40	627,40	627,40
			08/05/2025	2025NE00771	Douglas Marques Correa	SEI-150001/004752/2025 concessão de diária e translado para realizar Capacitação do Projeto Novo "Caminho Capacita" no município de Nova Friburgoem Nova Friburgo - RJ nos dias 27 e 28/05/2025 DDO0390	SEI-150001/004752/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00772	Fernanda Da Silva Gonzaga Dos Santos	SEI-150001/004752/2025 concessão de diária e translado para realizar Capacitação do Projeto Novo "Caminho Capacita" no município de Nova Friburgoem Nova Friburgo - RJ nos dias 27 e 28/05/2025 DDO0390	SEI-150001/004752/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00773	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/004752/2025 concessão de diária e translado para realizar Capacitação do Projeto Novo "Caminho Capacita" no município de Nova Friburgoem Nova Friburgo - RJ nos dias 27 e 28/05/2025 DDO0390	SEI-150001/004752/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00774	Gabriela Siqueira Borges	SEI-150001/004752/2025 concessão de diária e translado para realizar Capacitação do Projeto Novo "Caminho Capacita" no município de Nova Friburgoem Nova Friburgo - RJ nos dias 27 e 28/05/2025 DDO0390	SEI-150001/004752/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00776	Wilson Santiago da Silva	SEI-150001/004742/2025 concessão de diária e translado para realizar vistoria de imóveis estaduais, em Nova Friburgo- RJ no dia 15/04/2025 DDO0391	SEI-150001/004742/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00777	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/004956/2025 concessão de diária e translado para realizar Programa Itinerante de Capacitação (PIC) em Campos dos Goytacazes - RJ de 13 a 15/05/2025 DDO0392	SEI-150001/004956/2025	715,40	715,40	715,40
			12/05/2025	2025NE00787	Pablo Villarim Goncalves	SEI-150001/005288/2025 concessão de diária e translado para participação no workshop - Securitização de Recebíveis em São Paulo - SP, de 14 a 15 de maio de 2025. DDO0401	SEI-150001/005288/2025	690,37	690,37	690,37
				2025NE00788	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/005341/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Itinerante de Capacitação (PIC) em Campos dos Goytacazes- RJ de 13 a 15/05/2025 DDO0402	SEI-150001/005341/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE00790	Gabriel da Costa Marques Jacques	SEI-150001/004742/2025 concessão de diária e translado para realizar vistoria de imóveis estaduais, em Nova Friburgo- RJ no dia 15/04/2025 DDO0391	SEI-150001/004742/2025	42,00	42,00	42,00
			16/05/2025	2025NE00814	ERICA GOMES DE ABREU	SEI-150001/005712/2025 concessão de diária e translado para participação no 12º Contratos Week, no período de 08 a 13 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu/PR DDO0423	SEI-150001/005712/2025	2.061,30	2.061,30	2.061,30

				2025NE00815	THIAGO BRAGA FLORINDO	SEI-150001/005712/2025 concessão de diária e translado para participação no 12º Contratos Week, no período de 08 a 13 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu/PR DDO0423	SEI-150001/005712/2025	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2025NE00816	RENNAN CRISOSTOMO DE MORAES	SEI-150001/005712/2025 concessão de diária e translado para participação no 12º Contratos Week, no período de 08 a 13 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu/PR DDO0423	SEI-150001/005712/2025	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2025NE00817	Sarah Da Silva De Alcantara	SEI-150001/005712/2025 concessão de diária e translado para participação no 12º Contratos Week, no período de 08 a 13 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu/PR DDO0423	SEI-150001/005712/2025	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2025NE00818	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/005677/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidor público vinculado a Casa Civil a Teresópolis RJ nos dias 29 e 30/04/2025 DDO0422	SEI-150001/005677/2025	295,50	295,50	295,50
			19/05/2025	2025NE00819	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/005601/2025 concessão de diária e translado participação no Xº Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 02 a 06 de junho de 2025, em Brasília - DF DDO0425	SEI-150001/005601/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00820	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/005601/2025 concessão de diária e translado participação no Xº Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 02 a 06 de junho de 2025, em Brasília - DF DDO0425	SEI-150001/005601/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00821	Marcia Mendonça Lima	SEI-150001/005601/2025 concessão de diária e translado participação no Xº Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, no período de 02 a 06 de junho de 2025, em Brasília - DF DDO0425	SEI-150001/005601/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			22/05/2025	2025NE00835	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/005926/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, nos dias 29 e 30/05/2025 DDO0434	SEI-150001/005926/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00836	Angelina Gabrielle M. O. Pereira	SEI-150001/005926/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, nos dias 29 e 30/05/2025 DDO0434	SEI-150001/005926/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00837	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/005926/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, nos dias 29 e 30/05/2025 DDO0434	SEI-150001/005926/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00839	Angelina Gabrielle M. O. Pereira	SEI-150001/005926/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, nos dias 29 e 30/05/2025 DDO0434	SEI-150001/005926/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00840	Monica dos Santos Miranda	SEI-150001/006009/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Brasília - DF, de 02 a 06/05/2025 DDO0435	SEI-150001/006009/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00842	Monica dos Santos Miranda	SEI-150001/006009/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Brasília - DF, de 02 a 06/05/2025 DDO0435	SEI-150001/006009/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00843	Noelly Soares Faitanin	SEI-150001/006009/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Brasília - DF, de 02 a 06/05/2025 DDO0435	SEI-150001/006009/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			23/05/2025	2025NE00845	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/005983/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidor público vinculado da casa civil a Areal - RJ em 10/04/2025 DDO0437	SEI-150001/005983/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00846	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/005685/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidor público vinculado da casa civil a Nova Friburgo - RJ em 16/04/2025 DDO0438	SEI-150001/005685/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00849	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/005983/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidor público vinculado da casa civil a Areal - RJ em 10/04/2025 DDO0437	SEI-150001/005983/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00861	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/006062/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas na cidade de São Paulo -SP., de 29 a 30/05/2025 DDO0443	SEI-150001/006062/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00862	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/006062/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas na cidade de São Paulo -SP., de 29 a 30/05/2025 DDO0443	SEI-150001/006062/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00863	martha solange brizola	SEI-150001/006060/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Brasília - DF, de 03 a 05/05/2025 DDO0442	SEI-150001/006060/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE00865	Douglas Marques Correa	SEI-150001/005896/2025 concessão de diária e translado para participação em curso de Capacitação de profissionais para atuar em Comunidades Terapêuticas através do Projeto Novo Caminhona na cidade de Nova Friburgo - RJ, dia 16/04/2025 DDO0441	SEI-150001/005896/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00866	Erica Maia Campelo Arruda	SEI-150001/005896/2025 concessão de diária e translado para participação em curso de Capacitação de profissionais para atuar em Comunidades Terapêuticas através do Projeto Novo Caminhona na cidade de Nova Friburgo - RJ, dia 16/04/2025 DDO0441	SEI-150001/005896/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00867	Gabriela Siqueira Borges	SEI-150001/005896/2025 concessão de diária e translado para participação em curso de Capacitação de profissionais para atuar em Comunidades Terapêuticas através do Projeto Novo Caminhona na cidade de Nova Friburgo - RJ, dia 16/04/2025 DDO0441	SEI-150001/005896/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00868	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000645/2025 concessão de diária e translado para participação em evento institucional na cidade de São Paulo - SP, de 16 a 17/04/2025 DDO0444	SEI-150002/000645/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00869	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000645/2025 concessão de diária e translado para participação em evento institucional na cidade de São Paulo - SP, de 16 a 17/04/2025 DDO0444	SEI-150002/000645/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00870	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/006274/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Brasília - DF, de 03 a 04/06/2025 DDO0449	SEI-150001/006274/2025	848,00	848,00	848,00
			27/05/2025	2025NE00896	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000758/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais em Brasília- DF , de 20 e 21/05/2025 DDO0452	SEI-150002/000758/2025	804,00	804,00	804,00
				2025NE00897	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000758/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais em Brasília- DF , de 20 e 21/05/2025 DDO0452	SEI-150002/000758/2025	804,00	804,00	804,00
				2025NE00898	CLEYTON WILLIAN ALMEIDA CABRAL	SEI-150001/006261/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Volta Redonda - RJ , de 26/05/2025 DDO0453	SEI-150001/006261/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00899	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/006264/2025 concessão de diária e translado para vistoria de imóveis estaduais - em Volta Redonda - RJ , de 26/05/2025 DDO0454	SEI-150001/006264/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00901	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/006266/2025 concessão de diária e translado para Capacitação do Projeto Novo Caminho Capacita no município de Nova Friburgo - RJ , de 27 e 28/05/2025 DDO0455	SEI-150001/006266/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00905	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/006018/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, nos dias 25, 26 e 27/05/2025 DDO0456	SEI-150001/006018/2025	1.493,90	1.493,90	1.493,90
				2025NE00906	Eliane Valle Mendes	SEI-150001/006018/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, nos dias 25, 26 e 27/05/2025 DDO0456	SEI-150001/006018/2025	536,70	536,70	536,70
				2025NE00907	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/006018/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, nos dias 25, 26 e 27/05/2025 DDO0456	SEI-150001/006018/2025	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			28/05/2025	2025NE00917	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/006054/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas realizadas na cidade de São Paulo - SP, de 29 a 30/05/2025 DDO0458	SEI-150001/006054/2025	822,37	822,37	822,37
				2025NE00919	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/006512/2025 concessão de diária e translado Acompanhamento do Secretário em reuniões institucionais na cidade de Brasília - DF, de 03 a 04/06/2025 DDO0460	SEI-150001/006512/2025	714,70	714,70	714,70
			29/05/2025	2025NE00920	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/000743/2025 concessão de diária e translado para acompanhar e organizar evento com a presença do Governador Cláudio Castro na cidade de São Paulo - SP, de 25 e 26/05/2025 DDO0462	SEI-150002/000743/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00922	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/000743/2025 concessão de diária e translado para acompanhar e organizar evento com a presença do Governador Cláudio Castro na cidade de São Paulo - SP, de 25 e 26/05/2025 DDO0462	SEI-150002/000743/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00923	Patricia Christian Villa Secca De Santis	SEI-150002/000743/2025 concessão de diária e translado para acompanhar e organizar evento com a presença do Governador Cláudio Castro na cidade de São Paulo - SP, de 25 e 26/05/2025 DDO0462	SEI-150002/000743/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE00925	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/006456/2025 concessão de diária e translado para realização de vistoria de imóveis estaduais na cidade de QUATIS - RJ, em 29/05/2025 DDO0464	SEI-150001/006456/2025	42,00	42,00	42,00
			30/05/2025	2025NE00927	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/000776/2025 concessão de diária e translado para visitas e reuniões de vistoria em todas as obras e equipamentos dos municípios em torno de Cabo Frio (08/06/2025 a 14/06/2025) e de Macaé RJ (22/06/2025 a 28/06/2025) DDO0469	SEI-150002/000776/2025	4.785,20	4.785,20	4.785,20
				2025NE00928	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/006354/2025 concessão de diária e translado para participação na Capacitação promovida pelo Programa Itinerante de Capacitação - PIC no município de Nova Friburgo - RJ, de 10 a 11/06/2025 DDO0471	SEI-150001/006354/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00929	HELOISA HELENA SOARES DAMY DOS SANTOS	SEI-150001/006354/2025 concessão de diária e translado para participação na Capacitação promovida pelo Programa Itinerante de Capacitação - PIC no município de Nova Friburgo - RJ, de 10 a 11/06/2025 DDO0471	SEI-150001/006354/2025	383,50	383,50	383,50

				2025NE00930	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/006354/2025 concessão de diária e translado para participação na Capacitação promovida pelo Programa Itinerante de Capacitação - PIC no município de Nova Friburgo - RJ, de 10 a 11/06/2025 DDO0471	SEI-150001/006354/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00931	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/006354/2025 concessão de diária e translado para participação na Capacitação promovida pelo Programa Itinerante de Capacitação - PIC no município de Nova Friburgo - RJ, de 10 a 11/06/2025 DDO0471	SEI-150001/006354/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE00932	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/006354/2025 concessão de diária e translado para participação na Capacitação promovida pelo Programa Itinerante de Capacitação - PIC no município de Nova Friburgo - RJ, de 10 a 11/06/2025 DDO0471	SEI-150001/006354/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00933	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/006354/2025 concessão de diária e translado para participação na Capacitação promovida pelo Programa Itinerante de Capacitação - PIC no município de Nova Friburgo - RJ, de 10 a 11/06/2025 DDO0471	SEI-150001/006354/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00934	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/006354/2025 concessão de diária e translado para participação na Capacitação promovida pelo Programa Itinerante de Capacitação - PIC no município de Nova Friburgo - RJ, de 10 a 11/06/2025 DDO0471	SEI-150001/006354/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00935	ULISSES MOREIRA BASTOS	SEI-150001/006468/2025 concessão de diária e translado para visita institucional à sede e às operações da Oais Cloud na cidade de Florianópolis SC, de 10 a 12/06/2025 DDO0472	SEI-150001/006468/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE00936	ANA CAROLINA BALBINA SANTOS DE MOURA	SEI-150001/006468/2025 concessão de diária e translado para visita institucional à sede e às operações da Oais Cloud na cidade de Florianópolis SC, de 10 a 12/06/2025 DDO0472	SEI-150001/006468/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE00938	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/006470/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa de Capacitação na cidade de Nova Friburgo RJ , em 11/06/2025 DDO0473	SEI-150001/006470/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00939	Egidio Gomes da Silva Neto	SEI-150001/005036/2025 concessão de diária e translado para participação no Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025, na cidade de Brasília - DF, de 15 a 18/06/2025 DDO0474	SEI-150001/005036/2025	1.704,10	1.704,10	1.704,10
				2025NE00940	DIEGO MELLO LUCENA	SEI-150001/005036/2025 concessão de diária e translado para participação no Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025, na cidade de Brasília - DF, de 15 a 18/06/2025 DDO0474	SEI-150001/005036/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE00941	Marina Versiani Elias	SEI-150001/005036/2025 concessão de diária e translado para participação no Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025, na cidade de Brasília - DF, de 15 a 18/06/2025 DDO0474	SEI-150001/005036/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE00942	Flavia Reis Cardoso	SEI-150001/005036/2025 concessão de diária e translado para participação no Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025, na cidade de Brasília - DF, de 15 a 18/06/2025 DDO0474	SEI-150001/005036/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE00943	Elisabete Vieira Miranda	SEI-150001/005036/2025 concessão de diária e translado para participação no Encontro Nacional de Gestão de Pessoas do SIPEC 2025, na cidade de Brasília - DF, de 15 a 18/06/2025 DDO0474	SEI-150001/005036/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
			02/06/2025	2025NE00948	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/006584/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais na cidade de Saquarema RJ, em 24/05/2025 DDO0480	SEI-150001/006584/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00949	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/006575/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais na cidade de Nova Friburgo , de 27 e 28/05/2025 DDO0481	SEI-150001/006575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00950	Waldir de Paula Ribeiro Filho	SEI-150001/006627/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Itinerante de Capacitação como intérprete de libras na cidade de Nova Friburgo RJ , de 10 e 11/06/2025 DDO0482	SEI-150001/006627/2025	383,50	383,50	383,50
			05/06/2025	2025NE00963	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/006845/2025 concessão de diária e translado para levar a equipe da secc/subtex/assel (assessoria de empresa em liquidação) para verificação de imóveis na cidade de Nova Friburgo - RJ, em 02/06/2025 DDO0489	SEI-150001/006845/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00964	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000797/2025 concessão de diária e translado para acompanhar e organizar evento com a presença do governador Cláudio Castro, na cidade de São Paulo SP, de 06 e 07/06/2025 DDO0487	SEI-150002/000797/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE00965	Patricia Christian Villa Secca De Santis	SEI-150002/000797/2025 concessão de diária e translado para acompanhar e organizar evento com a presença do governador Cláudio Castro, na cidade de São Paulo SP, de 06 e 07/06/2025 DDO0487	SEI-150002/000797/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00967	Patricia Christian Villa Secca De Santis	SEI-150001/006692/2025 concessão de diária e translado para visita institucional à sede e às operações da OAIS CLOUD.na cidade de Florianópolis SC, de 10 e 12/06/2025 DDO0488	SEI-150001/006692/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00969	JÉSSICA GOMES DA SILVA	SEI-150001/006692/2025 concessão de diária e translado para visita institucional à sede e às operações da OAIS CLOUD.na cidade de Florianópolis SC, de 10 e 12/06/2025 DDO0488	SEI-150001/006692/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE00970	JULIANA SPOHR	SEI-150002/000797/2025 concessão de diária e translado para acompanhar e organizar evento com a presença do governador Cláudio Castro, na cidade de São Paulo SP, de 06 e 07/06/2025 DDO0487	SEI-150002/000797/2025	712,70	712,70	712,70
			06/06/2025	2025NE00975	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/006625/2025 concessão de diária e translado para Reunião Estratégica Setorial P3C - Ferrovias / Tema: Regulação de Concessões Ferroviárias - Desafios e Oportunidades na cidade de Brasília DF, de 08 a 11/06/2025 DDO0491	SEI-150001/006625/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			09/06/2025	2025NE00976	ANTONIO MARCELO RIBEIRO DA COSTA	SEI-150001/006073/2025 concessão de diária e translado para participação na 52ª edição do SECOP na cidade de Brasília - DF, de 05 a 08/08/2025 DDO0492	SEI-150001/006073/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE00977	Wilson Santiago da Silva	SEI-150001/006073/2025 concessão de diária e translado para participação na 52ª edição do SECOP na cidade de Brasília - DF, de 05 a 08/08/2025 DDO0492	SEI-150001/006073/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
			10/06/2025	2025NE00980	ANTONIO MARCELO RIBEIRO DA COSTA	SEI-150001/006978/2025 concessão de diária e translado para participação no Evento 18ª Eletrolar Show em São Paulo -SP, 22 a 26/06/2025 DDO0494	SEI-150001/006978/2025	1.577,50	1.577,50	1.577,50
				2025NE00981	Jefersson Alves Torres	SEI-150001/006978/2025 concessão de diária e translado para participação no Evento 18ª Eletrolar Show em São Paulo -SP, 22 a 26/06/2025 DDO0494	SEI-150001/006978/2025	1.577,50	1.577,50	1.577,50
				2025NE00982	THIAGO DA SILVA ALVES COELHO	SEI-150001/006978/2025 concessão de diária e translado para participação no Evento 18ª Eletrolar Show em São Paulo -SP, 22 a 26/06/2025 DDO0494	SEI-150001/006978/2025	1.577,50	1.577,50	1.577,50
			11/06/2025	2025NE00987	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/007150/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais em Teresópolis - RJ, em 05/06/2025 DDO0501	SEI-150001/007150/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00988	MARIANE SILVA DE SOUZA	SEI-150001/006878/2025 concessão de diária e translado para Vitória - ES entre os dias 02/07/2025 a 05/07/2025 com fito de participação na 25ª Convenção de Contabilidade do Espírito Santo CRCES DDO0502	SEI-150001/006878/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE00989	Maria Jose Chaves De Lima	SEI-150001/006878/2025 concessão de diária e translado para Vitória - ES entre os dias 02/07/2025 a 05/07/2025 com fito de participação na 25ª Convenção de Contabilidade do Espírito Santo CRCES DDO0502	SEI-150001/006878/2025	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2025NE00990	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/007164/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília - DF. nos dias 11 e 12/06/2025 DDO0503	SEI-150001/007164/2025	758,70	758,70	758,70
			12/06/2025	2025NE00995	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/007211/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais para Iguaba Grande , em 31/05/2025 DDO0508	SEI-150001/007211/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00996	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/007208/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais para Rio Claro RJ, em 04/06/2025 DDO0509	SEI-150001/007208/2025	42,00	42,00	42,00
			13/06/2025	2025NE01002	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/006499/2025 concessão de diária e translado para participação em Ação Social em parceria com a SUDERJ no Município de Iguaba Grande, em 31/05/2025 DDO0513	SEI-150001/006499/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01003	Marcia Mendonça Lima	SEI-150001/006499/2025 concessão de diária e translado para participação em Ação Social em parceria com a SUDERJ no Município de Iguaba Grande, em 31/05/2025 DDO0513	SEI-150001/006499/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01004	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/006499/2025 concessão de diária e translado para participação em Ação Social em parceria com a SUDERJ no Município de Iguaba Grande, em 31/05/2025 DDO0513	SEI-150001/006499/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01005	Shirley Aparecida dos Santos Souza	SEI-150001/006499/2025 concessão de diária e translado para participação em Ação Social em parceria com a SUDERJ no Município de Iguaba Grande, em 31/05/2025 DDO0513	SEI-150001/006499/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01006	Guilherme Dutra Salles	SEI-150001/006499/2025 concessão de diária e translado para participação em Ação Social em parceria com a SUDERJ no Município de Iguaba Grande, em 31/05/2025 DDO0513	SEI-150001/006499/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01007	Wallace Portugal dos Santos	SEI-150001/006499/2025 concessão de diária e translado para participação em Ação Social em parceria com a SUDERJ no Município de Iguaba Grande, em 31/05/2025 DDO0513	SEI-150001/006499/2025	130,00	130,00	130,00
			16/06/2025	2025NE01009	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/007393/2025 concessão de diária e translado cm fito de cumprimento de agendas oficiais em São Paulo entre 16 e 17/06/2025 DDO0516	SEI-150001/007393/2025	734,37	734,37	734,37
				2025NE01010	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000821/2025 concessão de diária e translado Agenda oficial da Governadoria do Estado para Guarujá -SP entre 06 e 07 de junho de 2025 DDO0515	SEI-150002/000821/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE01011	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000821/2025 concessão de diária e translado Agenda oficial da Governadoria do Estado para Guarujá -SP entre 06 e 07 de junho de 2025 DDO0515	SEI-150002/000821/2025	728,00	728,00	728,00

				2025NE01012	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000821/2025 concessão de diária e translado Agenda oficial da Governadoria do Estado para Guarujá -SP entre 06 e 07 de junho de 2025 DDO0515	SEI-150002/000821/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE01013	Erica Maia Campelo Arruda	SEI-150001/006793/2025 concessão de diária e translado com fito de realização de Visita técnica ação conjunta com a vigilância sanitária Clinica Terapêutica Yeshua ao município de Rio Claro Rj em 04/06/2025 DDO0517	SEI-150001/006793/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01014	Fernanda Da Silva Gonzaga Dos Santos	SEI-150001/006793/2025 concessão de diária e translado com fito de realização de Visita técnica ação conjunta com a vigilância sanitária Clinica Terapêutica Yeshua ao município de Rio Claro Rj em 04/06/2025 DDO0517	SEI-150001/006793/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01015	Gabriela Siqueira Borges	SEI-150001/006793/2025 concessão de diária e translado com fito de realização de Visita técnica ação conjunta com a vigilância sanitária Clinica Terapêutica Yeshua ao município de Rio Claro Rj em 04/06/2025 DDO0517	SEI-150001/006793/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01016	MAURÍCIO DOS SANTOS DA SILVA	SEI-150001/007383/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais a Nova Friburgo- RJ, nos dias 10 e 11/06/2025 DDO0520	SEI-150001/007383/2025	295,50	295,50	295,50
			23/06/2025	2025NE01023	Ana Carolina Ramalho do Valle Gonçalves	SEI-150001/006800/2025 concessão de diária e translado para Participação no curso modelagem econômico-financeira de PPPS e Concessões, de 11 a 13/06/2025 em São Paulo - SP DDO0530	SEI-150001/006800/2025	1.016,90	1.016,90	1.016,90
			24/06/2025	2025NE01027	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/007623/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidor na agenda do Governador para realizar entrega de viaturas no dia 17/06/2025 em Teresópolis RJ DDO0533	SEI-150001/007623/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01028	Samara Melo de Oliveira	SEI-150001/007122/2025 concessão de diária e translado para participação de Servidor no Programa de Capacitação (PIC) - Intérprete de Libras, de 10 a 11/06/2025 em Nova Friburgo RJ DDO0531	SEI-150001/007122/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01030	Debora Pecanha Goncalves	SEI-150001/007644/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores no SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS de 24 a 27/06/2025 em Mangaratiba RJ DDO0534	SEI-150001/007644/2025	890,50	890,50	890,50
				2025NE01031	AMANDA DARZE RICHA	SEI-150001/007644/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores no SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS de 24 a 27/06/2025 em Mangaratiba RJ DDO0534	SEI-150001/007644/2025	890,50	890,50	890,50
				2025NE01032	Monica Macedo Fernandes	SEI-150001/007644/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores no SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS de 24 a 27/06/2025 em Mangaratiba RJ DDO0534	SEI-150001/007644/2025	890,50	890,50	890,50
				2025NE01033	MONIQUE VIDAL NEVES DE CASTRO	SEI-150001/007644/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores no SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS de 24 a 27/06/2025 em Mangaratiba RJ DDO0534	SEI-150001/007644/2025	1.111,87	1.111,87	1.111,87
				2025NE01034	CAMILA MEDEIROS FERREIRA	SEI-150001/007644/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores no SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS de 24 a 27/06/2025 em Mangaratiba RJ DDO0534	SEI-150001/007644/2025	890,50	890,50	890,50
			25/06/2025	2025NE01048	Pedro Henrique de Carvalho Rivelo	SEI-150001/006499/2025 concessão de diária e translado para participação em Ação Social em parceria com a SUDERJ no Município de Iguaba Grande, em 31/05/2025 DDO0513	SEI-150001/006499/2025	130,00	130,00	130,00
			27/06/2025	2025NE01089	Patricia Christian Villa Secca De Santis	SEI-150002/000865/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Cabo Frio RJ, de 24 a 25.06.2025 DDO0545	SEI-150002/000865/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01090	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/000865/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Cabo Frio RJ, de 24 a 25.06.2025 DDO0545	SEI-150002/000865/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01091	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150002/000865/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Cabo Frio RJ, de 24 a 25.06.2025 DDO0545	SEI-150002/000865/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01092	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000865/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Cabo Frio RJ, de 24 a 25.06.2025 DDO0545	SEI-150002/000865/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01093	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/000865/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Cabo Frio RJ, de 24 a 25.06.2025 DDO0545	SEI-150002/000865/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01096	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000836/2025 concessão de diária e translado para Brasília - DF para reuniões institucionais nos dias 11 e 12 de junho de 2025 DDO0541	SEI-150002/000836/2025	804,00	804,00	804,00
				2025NE01098	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000836/2025 concessão de diária e translado para Brasília - DF para reuniões institucionais nos dias 11 e 12 de junho de 2025 DDO0541	SEI-150002/000836/2025	804,00	804,00	804,00

				2025NE01099	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/007756/2025 concessão de diária e translado para vistoria de imóveis estaduais em Três Rios - RJ em 17 de junho de 2025 DDO0549	SEI-150001/007756/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01101	Patricia Christian Villa Secca De Santis	SEI-150002/000838/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Campos dos Goytacazes de 15 a 17.06.2025 DDO0547	SEI-150002/000838/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01102	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/000838/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Campos dos Goytacazes de 15 a 17.06.2025 DDO0547	SEI-150002/000838/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01103	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/000838/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Campos dos Goytacazes de 15 a 17.06.2025 DDO0547	SEI-150002/000838/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01104	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/000838/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Campos dos Goytacazes de 15 a 17.06.2025 DDO0547	SEI-150002/000838/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01105	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/000845/2025 concessão de diária e translado pela ocasião em que servidores se deslocaram para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em ITALVA de 15 a 17.06.2025 DDO0542	SEI-150002/000845/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01106	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/000845/2025 concessão de diária e translado pela ocasião em que servidores se deslocaram para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em ITALVA de 15 a 17.06.2025 DDO0542	SEI-150002/000845/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01107	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/000845/2025 concessão de diária e translado pela ocasião em que servidores se deslocaram para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em ITALVA de 15 a 17.06.2025 DDO0542	SEI-150002/000845/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01108	FÁBIO RICARDO SARMENTO COELHO	SEI-150002/000845/2025 concessão de diária e translado pela ocasião em que servidores se deslocaram para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em ITALVA de 15 a 17.06.2025 DDO0542	SEI-150002/000845/2025	549,00	549,00	549,00
			30/06/2025	2025NE01111	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/000851/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Teresópolis - 16 e 17.06.2025 DDO0548	SEI-150002/000851/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01112	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000851/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Teresópolis - 16 e 17.06.2025 DDO0548	SEI-150002/000851/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01113	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150002/000851/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Teresópolis - 16 e 17.06.2025 DDO0548	SEI-150002/000851/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01114	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/000860/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Mendes RJ- 17 e 18.06.2025 DDO0543	SEI-150002/000860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01115	JULIANA SPOHR	SEI-150002/000860/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Mendes RJ- 17 e 18.06.2025 DDO0543	SEI-150002/000860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01117	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150002/000860/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Mendes RJ- 17 e 18.06.2025 DDO0543	SEI-150002/000860/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01123	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/000867/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Volta Redonda - RJ em 23 e 24 de junho de 2025 DDO0546	SEI-150002/000867/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01124	Rany Santos Martins	SEI-150002/000867/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Volta Redonda - RJ em 23 e 24 de junho de 2025 DDO0546	SEI-150002/000867/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01127	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150002/000867/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Volta Redonda - RJ em 23 e 24 de junho de 2025 DDO0546	SEI-150002/000867/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01128	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000867/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Volta Redonda - RJ em 23 e 24 de junho de 2025 DDO0546	SEI-150002/000867/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01129	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/000867/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Volta Redonda - RJ em 23 e 24 de junho de 2025 DDO0546	SEI-150002/000867/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE01132	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/000867/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Volta Redonda - RJ em 23 e 24 de junho de 2025 DDO0546	SEI-150002/000867/2025	340,10	340,10	340,10

			01/07/2025	2025NE01140	Rany Santos Martins	SEI-150002/000862/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Campos dos Goytacazes e Macaé RJ, de 15 a 18.06.2025 DDO0544	SEI-150002/000862/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01141	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/000862/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Campos dos Goytacazes e Macaé RJ, de 15 a 18.06.2025 DDO0544	SEI-150002/000862/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01142	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000862/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Campos dos Goytacazes e Macaé RJ, de 15 a 18.06.2025 DDO0544	SEI-150002/000862/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01143	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150002/000862/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Campos dos Goytacazes e Macaé RJ, de 15 a 18.06.2025 DDO0544	SEI-150002/000862/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01144	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/000862/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar eventos com a presença do Governador em exercício em Campos dos Goytacazes e Macaé RJ, de 15 a 18.06.2025 DDO0544	SEI-150002/000862/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01150	Shirley Aparecida dos Santos Souza	SEI-150001/007781/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores na Campanha dos Programas Abrace a Diferença e Censo Inclusão/RJ no município de Paraíba do Sul em 27 e 28 de junho de 2025 DDO0554	SEI-150001/007781/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01151	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/007781/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores na Campanha dos Programas Abrace a Diferença e Censo Inclusão/RJ no município de Paraíba do Sul em 27 e 28 de junho de 2025 DDO0554	SEI-150001/007781/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01152	Fabiana Iadoccico	SEI-150001/007781/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores na Campanha dos Programas Abrace a Diferença e Censo Inclusão/RJ no município de Paraíba do Sul em 27 e 28 de junho de 2025 DDO0554	SEI-150001/007781/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01153	Guilherme Dutra Salles	SEI-150001/007781/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores na Campanha dos Programas Abrace a Diferença e Censo Inclusão/RJ no município de Paraíba do Sul em 27 e 28 de junho de 2025 DDO0554	SEI-150001/007781/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01154	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/007781/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores na Campanha dos Programas Abrace a Diferença e Censo Inclusão/RJ no município de Paraíba do Sul em 27 e 28 de junho de 2025 DDO0554	SEI-150001/007781/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01156	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000868/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 15/06 a 18/06/2025 DDO0555	SEI-150002/000868/2025	847,10	847,10	847,10
				2025NE01157	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000868/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 15/06 a 18/06/2025 DDO0555	SEI-150002/000868/2025	847,10	847,10	847,10
				2025NE01158	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/000868/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 15/06 a 18/06/2025 DDO0555	SEI-150002/000868/2025	847,10	847,10	847,10
				2025NE01159	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/000868/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 15/06 a 18/06/2025 DDO0555	SEI-150002/000868/2025	847,10	847,10	847,10
				2025NE01160	Marcos Antonio de Araújo	SEI-150002/000868/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 15/06 a 18/06/2025 DDO0555	SEI-150002/000868/2025	847,10	847,10	847,10
				2025NE01161	Pollyana de Castro Maforte	SEI-150002/000844/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 12/06 a 13/06/25 DDO0559	SEI-150002/000844/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01162	Renato Faria de Souza	SEI-150002/000844/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 12/06 a 13/06/25 DDO0559	SEI-150002/000844/2025	340,10	340,10	340,10

2025NE01163	IInislene Barbosa Ferreira	SEI-150002/000844/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 14/06 a 16/06/25 DDO0559	SEI-150002/000844/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01164	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/000844/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 14/06 a 16/06/25 DDO0559	SEI-150002/000844/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01165	Juliana Nunes Pinheiro	SEI-150002/000844/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 14/06 a 16/06/25 DDO0559	SEI-150002/000844/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01166	HUGO POSSE BRAGA	SEI-150002/000844/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 14/06 a 16/06/25 DDO0559	SEI-150002/000844/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01167	Leonardo Bronze	SEI-150002/000844/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 14/06 a 16/06/25 DDO0559	SEI-150002/000844/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01168	Bruno Godoy Steling Sobral	SEI-150002/000844/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 14/06 a 16/06/25 DDO0559	SEI-150002/000844/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE01169	Eduarda Luiz dos Santos	SEI-150002/000844/2025 concessão de diária e translado para visitas técnicas para realização e montagem de eventos com a presença do Governador em exercício nos municípios de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e Italva RJ de 14/06 a 17/06/25 DDO0559	SEI-150002/000844/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01170	Egidio Gomes da Silva Neto	SEI-150001/007655/2025 concessão de diária e translado referente a ocasião em que, servidores se deslocarão de 29 a 02/07/25 para participação na 84ª Reunião Ordinária do GEFIN em Brasília - DF de 30/06 a 02/07/2025 DDO0560	SEI-150001/007655/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
2025NE01171	ALEXANDRE MIRANDA DINIZ	SEI-150001/007655/2025 concessão de diária e translado referente a ocasião em que, servidores se deslocarão de 29 a 02/07/25 para participação na 84ª Reunião Ordinária do GEFIN em Brasília - DF de 30/06 a 02/07/2025 DDO0560	SEI-150001/007655/2025	1.389,30	1.389,30	1.389,30
2025NE01172	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/007744/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores em visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região sul fluminense. Com pernoites em Volta Redonda - RJ no período de 01/07 a 03/07/2025 DDO0561	SEI-150001/007744/2025	715,40	715,40	715,40
2025NE01173	Angelina Gabrielle M. O. Pereira	SEI-150001/007744/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores em visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região sul fluminense. Com pernoites em Volta Redonda - RJ no período de 01/07 a 03/07/2025 DDO0561	SEI-150001/007744/2025	715,40	715,40	715,40
2025NE01174	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/007744/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores em visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região sul fluminense. Com pernoites em Volta Redonda - RJ no período de 01/07 a 03/07/2025 DDO0561	SEI-150001/007744/2025	715,40	715,40	715,40
2025NE01175	Rodrigo Alves Ferreira	SEI-150001/007744/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores em visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região sul fluminense. Com pernoites em Volta Redonda - RJ no período de 01/07 a 03/07/2025 DDO0561	SEI-150001/007744/2025	715,40	715,40	715,40
2025NE01176	Elyezer da Silva Jardim	SEI-150001/007744/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores em visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região sul fluminense. Com pernoites em Volta Redonda - RJ no período de 01/07 a 03/07/2025 DDO0561	SEI-150001/007744/2025	715,40	715,40	715,40
2025NE01177	Danthon Costa Silva	SEI-150001/007744/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores em visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região sul fluminense. Com pernoites em Volta Redonda - RJ no período de 01/07 a 03/07/2025 DDO0561	SEI-150001/007744/2025	715,40	715,40	715,40

				2025NE01178	Ana Paula Rocha da Cruz Santos	SEI-150001/007744/2025 concessão de diária e translado relativos à participação de Servidores em visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região sul fluminense. Com pernoites em Volta Redonda - RJ no período de 01/07 a 03/07/2025 DDO0561	SEI-150001/007744/2025	715,40	715,40	715,40
			02/07/2025	2025NE01180	Pollyana de Castro Maforte	SEI-150002/000879/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício na Entrega de Viaturas da EMATER ao municipio de Teresópolis RJ no dia 17 de junho de 2025 DDO0564	SEI-150002/000879/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01181	Renato Faria de Souza	SEI-150002/000879/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício na Entrega de Viaturas da EMATER ao municipio de Teresópolis RJ no dia 17 de junho de 2025 DDO0564	SEI-150002/000879/2025	42,00	42,00	42,00
			03/07/2025	2025NE01183	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/008140/2025 concessão de diária e translado Conduzir servidor público vinculado a Casa Civil para agenda em Teresópolis RJ, da Subsecretaria de Políticas Inclusivas (SUBDEPI) no dia 30 de junho de 2025 DDO0569	SEI-150001/008140/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01184	Eduarda Luiz dos Santos	SEI-150002/000901/2025 concessão de diária e translado com fito de acompanhar o Governador em Exercício para apresentação das viaturas e assinatura do Termo de Cooperação com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ em Volta Redonda RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2025 DDO0567	SEI-150002/000901/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01185	Leonardo Bronze	SEI-150002/000901/2025 concessão de diária e translado com fito de acompanhar o Governador em Exercício para apresentação das viaturas e assinatura do Termo de Cooperação com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ em Volta Redonda RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2025 DDO0567	SEI-150002/000901/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01186	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	SEI-150002/000902/2025 concessão de diária e translado para realização de visita técnica (dia 16/06/25 ida e volta), e depois, para montagem, produção e desmontagem do evento nos dias 23, 24 e 25/06/2025, que contou com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro em de Barra do Piraí RJ DDO0568	SEI-150002/000902/2025	591,00	591,00	591,00
				2025NE01187	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/008118/2025 concessão de diária e translado relativos à participação da Subsecretária Adjunta de Políticas Inclusivas na 18ª edição da ExpoCatólica, em São Paulo SP de 02 a 06/07/2025 DDO0565	SEI-150001/008118/2025	1.981,48	1.981,48	1.981,48
				2025NE01188	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/000899/2025 concessão de diária e translado para apresentação e realização de visita técnica, montagem e desmontagem do Evento que contará com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício, no município de Volta Redonda RJ no dia 18/06 (ida e volta) e nos dias 23 a 24 de junho de 2025 DDO0566	SEI-150002/000899/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01189	HUGO POSSE BRAGA	SEI-150002/000899/2025 concessão de diária e translado para apresentação e realização de visita técnica, montagem e desmontagem do Evento que contará com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício, no município de Volta Redonda RJ no dia 18/06 (ida e volta) e nos dias 23 a 24 de junho de 2025 DDO0566	SEI-150002/000899/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01190	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	SEI-150002/000899/2025 concessão de diária e translado para apresentação e realização de visita técnica, montagem e desmontagem do Evento que contará com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício, no município de Volta Redonda RJ no dia 18/06 (ida e volta) e nos dias 23 a 24 de junho de 2025 DDO0566	SEI-150002/000899/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01191	Pollyana de Castro Maforte	SEI-150002/000899/2025 concessão de diária e translado para apresentação e realização de visita técnica, montagem e desmontagem do Evento que contará com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício, no município de Volta Redonda RJ no dia 18/06 (ida e volta) e nos dias 23 a 24 de junho de 2025 DDO0566	SEI-150002/000899/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01192	Renato Faria de Souza	SEI-150002/000899/2025 concessão de diária e translado para apresentação e realização de visita técnica, montagem e desmontagem do Evento que contará com a participação do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício, no município de Volta Redonda RJ no dia 18/06 (ida e volta) e nos dias 23 a 24 de junho de 2025 DDO0566	SEI-150002/000899/2025	52,80	52,80	52,80
			08/07/2025	2025NE01201	Douglas Marques Correa	SEI-150001/008163/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento com fito de Visita técnica, realizada pelos servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, à Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança, localizada no município de Teresópolis em 30/06/2025 DDO0574	SEI-150001/008163/2025	130,00	130,00	130,00

				2025NE01202	Fernanda Da Silva Gonzaga Dos Santos	SEI-150001/008163/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento com fito de Visita técnica, realizada pelos servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, à Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança, localizada no município de Teresópolis em 30/06/2025 DDO0574	SEI-150001/008163/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01203	Gabriela Siqueira Borges	SEI-150001/008163/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento com fito de Visita técnica, realizada pelos servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, à Comunidade Terapêutica Fazenda da Esperança, localizada no município de Teresópolis em 30/06/2025 DDO0574	SEI-150001/008163/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01208	Geraldo Marcos Nogueira Pinto	SEI-150001/008119/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento realizado pelos servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas com fito de Visita técnica, às pessoas com deficiência da região sul fluminense (Resende, Barra Mansa e Volta Redonda) nos dias 02 a 03/07/2025 DDO0578	SEI-150001/008119/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE01209	Claudia Araujo Da Silva	SEI-150001/008119/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento realizado pelos servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas com fito de Visita técnica, às pessoas com deficiência da região sul fluminense (Resende, Barra Mansa e Volta Redonda) nos dias 02 a 03/07/2025 DDO0578	SEI-150001/008119/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE01210	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/008119/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento realizado pelos servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas com fito de Visita técnica, às pessoas com deficiência da região sul fluminense (Resende, Barra Mansa e Volta Redonda) nos dias 02 a 03/07/2025 DDO0578	SEI-150001/008119/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE01211	Hiram fogaça de Miranda	SEI-150001/008119/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento realizado pelos servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas com fito de Visita técnica, às pessoas com deficiência da região sul fluminense (Resende, Barra Mansa e Volta Redonda) nos dias 02 a 03/07/2025 DDO0578	SEI-150001/008119/2025	428,10	428,10	428,10
			09/07/2025	2025NE01216	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	SEI-150002/000898/2025 concessão de diária e translado com fito de realizar, montagem, monitoramento e desmontagem do Evento de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício Rodrigo Bacellar, em Mendes RJ, entre 17 e 18 de junho de 2025 DDO0580	SEI-150002/000898/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01217	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/000898/2025 concessão de diária e translado com fito de realizar, montagem, monitoramento e desmontagem do Evento de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício Rodrigo Bacellar, em Mendes RJ, entre 17 e 18 de junho de 2025 DDO0580	SEI-150002/000898/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01218	Thiago Cavalcanti Barros Gonçalves	SEI-150002/000898/2025 concessão de diária e translado com fito de realizar, montagem, monitoramento e desmontagem do Evento de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício Rodrigo Bacellar, em Mendes RJ, entre 17 e 18 de junho de 2025 DDO0580	SEI-150002/000898/2025	295,50	295,50	295,50
			10/07/2025	2025NE01227	Joao Valentim Dos Santos Neto	SEI-150001/007642/2025 concessão de diária e translado relativos à visita técnica de integração a Secretaria de Transformação Digital do Estado do Espírito Santo no dia 25/06/2025 em Vitória - ES DDO0582	SEI-150001/007642/2025	255,00	255,00	255,00
				2025NE01228	GLAUCIO DE SOUSA SANTOS	SEI-150001/007642/2025 concessão de diária e translado relativos à visita técnica de integração a Secretaria de Transformação Digital do Estado do Espírito Santo no dia 25/06/2025 em Vitória - ES DDO0582	SEI-150001/007642/2025	255,00	255,00	255,00
				2025NE01229	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/000918/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no período de 04 a 07 de julho de 2025 DDO0583	SEI-150002/000918/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01230	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/000918/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no período de 04 a 07 de julho de 2025 DDO0583	SEI-150002/000918/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01231	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/000918/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no período de 04 a 07 de julho de 2025 DDO0583	SEI-150002/000918/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01232	FÁBIO RICARDO SARMENTO COELHO	SEI-150002/000918/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no período de 04 a 07 de julho de 2025 DDO0583	SEI-150002/000918/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01233	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150002/000918/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no período de 04 a 07 de julho de 2025 DDO0583	SEI-150002/000918/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01234	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/000918/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no período de 04 a 07 de julho de 2025 DDO0583	SEI-150002/000918/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01235	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/000918/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no período de 04 a 07 de julho de 2025 DDO0583	SEI-150002/000918/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01236	JULIANA SPOHR	SEI-150002/000918/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em Exercício ao municipio de Armação de Búzios -RJ no período de 04 a 07 de julho de 2025 DDO0583	SEI-150002/000918/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01237	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/008303/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, com objetivo de realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Norte Fluminense, em São Francisco de Itabapoana, Campos de Goytacazes e São Fidélis, no período de 21 a 23 de julho de 2025 DDO0585	SEI-150001/008303/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE01239	Angelina Gabrielle M. O. Pereira	SEI-150001/008303/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, com objetivo de realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Norte Fluminense, em São Francisco de Itabapoana, Campos de Goytacazes e São Fidélis, no período de 21 a 23 de julho de 2025 DDO0585	SEI-150001/008303/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE01240	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/008303/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, com objetivo de realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Norte Fluminense, em São Francisco de Itabapoana, Campos de Goytacazes e São Fidélis, no período de 21 a 23 de julho de 2025 DDO0585	SEI-150001/008303/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE01241	Rodrigo Alves Ferreira	SEI-150001/008303/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, com objetivo de realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Norte Fluminense, em São Francisco de Itabapoana, Campos de Goytacazes e São Fidélis, no período de 21 a 23 de julho de 2025 DDO0585	SEI-150001/008303/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE01242	Elyezer da Silva Jardim	SEI-150001/008303/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, com objetivo de realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Norte Fluminense, em São Francisco de Itabapoana, Campos de Goytacazes e São Fidélis, no período de 21 a 23 de julho de 2025 DDO0585	SEI-150001/008303/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE01243	Danthon Costa Silva	SEI-150001/008303/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, com objetivo de realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Norte Fluminense, em São Francisco de Itabapoana, Campos de Goytacazes e São Fidélis, no período de 21 a 23 de julho de 2025 DDO0585	SEI-150001/008303/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE01244	Bruna Percu Cardoso	SEI-150001/008303/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidores lotados na Subsecretaria Adjunta de Políticas Inclusivas, com objetivo de realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Norte Fluminense, em São Francisco de Itabapoana, Campos de Goytacazes e São Fidélis, no período de 21 a 23 de julho de 2025 DDO0585	SEI-150001/008303/2025	681,60	681,60	681,60
			15/07/2025	2025NE01253	Renato Faria de Souza	SEI-150002/000904/2025 concessão de diária e translado com fito de realização da montagem e desmontagem do evento de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício em Cabo Frio RJ nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2025 DDO0592	SEI-150002/000904/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE01254	Leonardo Bronze	SEI-150002/000904/2025 concessão de diária e translado com fito de realização da montagem e desmontagem do evento de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício em Cabo Frio RJ nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2025 DDO0592	SEI-150002/000904/2025	627,40	627,40	627,40
			16/07/2025	2025NE01294	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/008791/2025 concessão de diária e translado para participação de reuniões institucionais em Brasília DF no período de 23 a 24/07/2025 DDO0602	SEI-150001/008791/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE01300	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000915/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas em nome do Consórcio COSUD, representando o Governador Claudio Castro em Brasília DF, no período de 07/07/2025 a 08/07/2025 DDO0607	SEI-150002/000915/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE01303	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000900/2025 concessão de diária e translado para participação em agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado. em Volta Redonda e Cabo Frio DF no período de 23 a 25/06/2025 DDO0608	SEI-150002/000900/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01304	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000900/2025 concessão de diária e translado para participação em agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado. em Volta Redonda e Cabo Frio DF no período de 23 a 25/06/2025 DDO0608	SEI-150002/000900/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01305	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/000900/2025 concessão de diária e translado para participação em agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado. em Volta Redonda e Cabo Frio DF no período de 23 a 25/06/2025 DDO0608	SEI-150002/000900/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01306	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/000900/2025 concessão de diária e translado para participação em agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado. em Volta Redonda e Cabo Frio DF no período de 23 a 25/06/2025 DDO0608	SEI-150002/000900/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01307	Marcos Antonio de Araújo	SEI-150002/000900/2025 concessão de diária e translado para participação em agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado. em Volta Redonda e Cabo Frio DF no período de 23 a 25/06/2025 DDO0608	SEI-150002/000900/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01308	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000763/2025 concessão de diária e translado para participação na 2ª Reunião Ordinária de 2025 da Secretaria Técnica do Conselho da Federação. em Brasilia DF no dia 29/05/2025 DDO0609	SEI-150002/000763/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01309	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/000763/2025 concessão de diária e translado para participação na 2ª Reunião Ordinária de 2025 da Secretaria Técnica do Conselho da Federação. em Brasilia DF no dia 29/05/2025 DDO0609	SEI-150002/000763/2025	236,00	236,00	236,00
			17/07/2025	2025NE01313	Marina Versiani Elias	SEI-150001/008774/2025 concessão de diária e translado para participação face aprovação de artigo para apresentação no XIV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, que ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil - CICB, em Brasília-DF DDO0611	SEI-150001/008774/2025	1.389,30	1.389,30	1.389,30
				2025NE01317	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/008769/2025 concessão de diária e translado para participação em Evento Institucional - 52ª edição do SECOP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), na Cidade de Brasília-DF, nos dias 05/08/2025 à 07/08/2025 DDO0612	SEI-150001/008769/2025	616,00	616,00	616,00
				2025NE01325	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/000991/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Nova Friburgo-RJ, no período de 13/07/2025 a 14/07/2025 DDO0613	SEI-150002/000991/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01326	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150002/000991/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Nova Friburgo-RJ, no período de 13/07/2025 a 14/07/2025 DDO0613	SEI-150002/000991/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01327	Patricia Christian Villa Secca De Santis	SEI-150002/000991/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Nova Friburgo-RJ, no período de 13/07/2025 a 14/07/2025 DDO0613	SEI-150002/000991/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01328	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/000991/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Nova Friburgo-RJ, no período de 13/07/2025 a 14/07/2025 DDO0613	SEI-150002/000991/2025	295,50	295,50	295,50
			18/07/2025	2025NE01331	IInislene Barbosa Ferreira	SEI-150002/000931/2025 concessão de diária e translado servidores designados se deslocaram com fito de realização da Realizar, monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício Rodrigo Bacellar, no município de Armação de Búzios-RJ, conforme Convite (104164806), nos dias 04/07/2025 a 05/07/2025 DDO0617	SEI-150002/000931/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01332	Renato Faria de Souza	SEI-150002/000931/2025 concessão de diária e translado servidores designados se deslocaram com fito de realização da Realizar, monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício Rodrigo Bacellar, no município de Armação de Búzios-RJ, conforme Convite (104164806), nos dias 04/07/2025 a 05/07/2025 DDO0617	SEI-150002/000931/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01333	Thiago Cavalcanti Barros Gonçalves	SEI-150002/000931/2025 concessão de diária e translado servidores designados se deslocaram com fito de realização da Realizar, monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador em exercício Rodrigo Bacellar, no município de Armação de Búzios-RJ, conforme Convite (104164806), nos dias 04/07/2025 a 05/07/2025 DDO0617	SEI-150002/000931/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01334	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/000998/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado nas cidades de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo no RJ, no período de 13 a 14/07/2025 DDO0618	SEI-150002/000998/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01335	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/000998/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado nas cidades de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo no RJ, no período de 13 a 14/07/2025 DDO0618	SEI-150002/000998/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01336	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/000998/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado nas cidades de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo no RJ, no período de 13 a 14/07/2025 DDO0618	SEI-150002/000998/2025	295,50	295,50	295,50
			21/07/2025	2025NE01340	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/000983/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Município de Nova Friburgo-RJ, no período de 13/07/2025 a 15/07/2025 DDO0622	SEI-150002/000983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01341	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/000983/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Município de Nova Friburgo-RJ, no período de 13/07/2025 a 15/07/2025 DDO0622	SEI-150002/000983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01342	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/000983/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Município de Nova Friburgo-RJ, no período de 13/07/2025 a 15/07/2025 DDO0622	SEI-150002/000983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01343	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000983/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Município de Nova Friburgo-RJ, no período de 13/07/2025 a 15/07/2025 DDO0622	SEI-150002/000983/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01346	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	SEI-150001/008255/2025 concessão de diária e translado sobre a ocasião em que servidor se deslocou com fito de Conduzir servidor público para inauguração do quartel do Corpo de Bombeiros em Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 15/06/25 à 16/06/25 DDO0624	SEI-150001/008255/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01347	GLAUCIO DE SOUSA SANTOS	SEI-150001/008559/2025 concessão de diária e translado para participação em Evento Institucional - 52ª edição do SECOP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), na Cidade de Brasília-DF, nos dias 05/08/2025 à 07/08/2025 DDO0625	SEI-150001/008559/2025	1.209,40	1.209,40	1.209,40
				2025NE01348	Gabriel Mattos da Silva	SEI-150001/008559/2025 concessão de diária e translado para participação em Evento Institucional - 52ª edição do SECOP - Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), na Cidade de Brasília-DF, nos dias 05/08/2025 à 07/08/2025 DDO0625	SEI-150001/008559/2025	1.010,20	1.010,20	1.010,20
				2025NE01351	Bruno Godoy Steling Sobral	SEI-150002/000993/2025 concessão de diária e translado para realizar monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, conforme Convites (104621552 e 104647784), nos dias 13/07/2025 e 14/07/2025 DDO0627	SEI-150002/000993/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01352	Juliana Nunes Pinheiro	SEI-150002/000993/2025 concessão de diária e translado para realizar monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, conforme Convites (104621552 e 104647784), nos dias 13/07/2025 e 14/07/2025 DDO0627	SEI-150002/000993/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01353	Ilnislene Barbosa Ferreira	SEI-150002/000993/2025 concessão de diária e translado para realizar monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, conforme Convites (104621552 e 104647784), nos dias 13/07/2025 e 14/07/2025 DDO0627	SEI-150002/000993/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01354	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/000993/2025 concessão de diária e translado para realizar monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, conforme Convites (104621552 e 104647784), nos dias 13/07/2025 e 14/07/2025 DDO0627	SEI-150002/000993/2025	295,50	295,50	295,50
			22/07/2025	2025NE01358	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000859/2025 concessão de diária e translado para participação na 5ª Reunião ordinária do colegiado da câmara de politicas de integração nacional e desenvolvimento regional conselho da federação, em Brasilia DF, no dia 26/06/2025 DDO0630	SEI-150002/000859/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01359	MARCELLY DA GRAÇA MARQUES	SEI-150002/000859/2025 concessão de diária e translado para participação na 5ª Reunião ordinária do colegiado da câmara de politicas de integração nacional e desenvolvimento regional conselho da federação, em Brasilia DF, no dia 26/06/2025 DDO0630	SEI-150002/000859/2025	236,00	236,00	236,00
			23/07/2025	2025NE01360	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150002/001125/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Saquarema-RJ, no período de 20/07/2025 a 21/07/2025 DDO0631	SEI-150002/001125/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01361	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/001125/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Saquarema-RJ, no período de 20/07/2025 a 21/07/2025 DDO0631	SEI-150002/001125/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01362	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/001125/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Saquarema-RJ, no período de 20/07/2025 a 21/07/2025 DDO0631	SEI-150002/001125/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01363	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/001125/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Saquarema-RJ, no período de 20/07/2025 a 21/07/2025 DDO0631	SEI-150002/001125/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01364	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/001128/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Cabo Frio-RJ, no dia 21/07/2025 DDO0632	SEI-150002/001128/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01365	JULIANA SPOHR	SEI-150002/001128/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Cabo Frio-RJ, no dia 21/07/2025 DDO0632	SEI-150002/001128/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01366	FÁBIO RICARDO SARMENTO COELHO	SEI-150002/001128/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Cabo Frio-RJ, no dia 21/07/2025 DDO0632	SEI-150002/001128/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01367	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150001/009003/2025 concessão de diária e translado para participação no EPINNE EPB 2025, na cidade de Salvador-BA, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 DDO0633	SEI-150001/009003/2025	1.164,74	1.164,74	1.164,74
				2025NE01368	ALEXANDRE MENDES MEYHOAS	SEI-150001/009003/2025 concessão de diária e translado para participação no EPINNE EPB 2025, na cidade de Salvador-BA, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 DDO0633	SEI-150001/009003/2025	1.164,74	1.164,74	1.164,74
			24/07/2025	2025NE01376	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150002/001034/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Mangaratiba-RJ, no dia 18/07/2025 DDO0635	SEI-150002/001034/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE01377	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/001034/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Mangaratiba-RJ, no dia 18/07/2025 DDO0635	SEI-150002/001034/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01378	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/001034/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Mangaratiba-RJ, no dia 18/07/2025 DDO0635	SEI-150002/001034/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01379	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/001034/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Mangaratiba-RJ, no dia 18/07/2025 DDO0635	SEI-150002/001034/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01380	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/001034/2025 concessão de diária e translado para organizar e realizar evento com a participação do excelentíssimo senhor Governador Cláudio Castro, no Municipio de Mangaratiba-RJ, no dia 18/07/2025 DDO0635	SEI-150002/001034/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01383	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/009089/2025 concessão de diária e translado para participação no XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, na Cidade de Brasília-DF, nos dias 25/08/2025 à 29/08/2025 DDO0637	SEI-150001/009089/2025	2.154,80	2.154,80	2.154,80
			25/07/2025	2025NE01384	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	SEI-150002/001135/2025 concessão de diária e translado para realizar monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro, no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, conforme Convite (105188117), nos dias 20/07/2025 e 21/07/2025 DDO0640	SEI-150002/001135/2025	340,10	340,10	340,10
			28/07/2025	2025NE01386	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/008984/2025 concessão de diária e translado para participação no VI Fórum Novo Saneamento, na Cidade de São Paulo-SP, no período de 08/08/2025 à 14/08/2025 DDO0642	SEI-150001/008984/2025	2.069,48	2.069,48	2.069,48
			30/07/2025	2025NE01392	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/009265/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de São Paulo - SP, de 12 a 13/08/2025 DDO0646	SEI-150001/009265/2025	809,95	809,95	809,95
			31/07/2025	2025NE01393	NATÁLIA MENESCAL BRAGA ITABAIANA NICOLAU	SEI-150001/009232/2025 concessão de diária e translado para Participação de servidor no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo em Belo Horizonte -MG no período de 07 a 12 de outrubro de 2025 DDO0648	SEI-150001/009232/2025	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2025NE01394	Rodrigo Pinheiro de Castro Cerqueira	SEI-150001/009232/2025 concessão de diária e translado para Participação de servidor no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo em Belo Horizonte -MG no período de 07 a 12 de outrubro de 2025 DDO0648	SEI-150001/009232/2025	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2025NE01395	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/001151/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Barra Mansa - RJ no dia 28 de julho de 2025 DDO0650	SEI-150002/001151/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01396	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/001149/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Saquarema e Cabo Frio - RJ no período de 20 a 21 de julho de 2025 DDO0651	SEI-150002/001149/2025	285,30	285,30	285,30
				2025NE01397	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/001149/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Saquarema e Cabo Frio - RJ no período de 20 a 21 de julho de 2025 DDO0651	SEI-150002/001149/2025	285,30	285,30	285,30
				2025NE01398	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/001149/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Saquarema e Cabo Frio - RJ no período de 20 a 21 de julho de 2025 DDO0651	SEI-150002/001149/2025	285,30	285,30	285,30
				2025NE01399	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	SEI-150001/009044/2025 concessão de diária e translado para participação no CONSAD, conforme inscrição 105371372, e processo de contratação do curso em questão SEI-150001/009024/2025, na cidade de Brasília - DF de 25 a 28/08/2025 DDO0652	SEI-150001/009044/2025	636,00	636,00	636,00
				2025NE01400	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	SEI-150001/009044/2025 concessão de diária e translado para participação no CONSAD, conforme inscrição 105371372, e processo de contratação do curso em questão SEI-150001/009024/2025, na cidade de Brasília - DF de 25 a 28/08/2025 DDO0652	SEI-150001/009044/2025	636,00	636,00	636,00
				2025NE01401	VANESSA FABIANE FERREIRA	SEI-150001/009044/2025 concessão de diária e translado para participação no CONSAD, conforme inscrição 105371372, e processo de contratação do curso em questão SEI-150001/009024/2025, na cidade de Brasília - DF de 25 a 28/08/2025 DDO0652	SEI-150001/009044/2025	636,00	636,00	636,00
				2025NE01402	Adriana Anguiano Marchese	SEI-150001/009044/2025 concessão de diária e translado para participação no CONSAD, conforme inscrição 105371372, e processo de contratação do curso em questão SEI-150001/009024/2025, na cidade de Brasília - DF de 25 a 28/08/2025 DDO0652	SEI-150001/009044/2025	636,00	636,00	636,00

				2025NE01403	Ismael Barbosa da Rocha Pitta	SEI-150001/009044/2025 concessão de diária e translado para participação no CONSAD, conforme inscrição 105371372, e processo de contratação do curso em questão SEI-150001/009024/2025, na cidade de Brasília - DF de 25 a 28/08/2025 DDO0652	SEI-150001/009044/2025	636,00	636,00	636,00
				2025NE01404	THAÍS APARECIDA ROCHA DA SILVA	SEI-150001/009044/2025 concessão de diária e translado para participação no CONSAD, conforme inscrição 105371372, e processo de contratação do curso em questão SEI-150001/009024/2025, na cidade de Brasília - DF de 25 a 28/08/2025 DDO0652	SEI-150001/009044/2025	636,00	636,00	636,00
			01/08/2025	2025NE01405	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000334/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025 DDO0657	SEI-150002/000334/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE01406	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000195/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 27 de janeiro a 05 de fevereiro de 2025 DDO0655	SEI-150002/000195/2025	3.829,90	3.829,90	3.829,90
				2025NE01407	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000592/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 31 de março a 02 de abril de 2025 DDO0656	SEI-150002/000592/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE01408	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000682/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 22/04/2025 a 24/04/2025 DDO0654	SEI-150002/000682/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE01409	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000737/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 19 a 21 de maio de 2025 DDO0660	SEI-150002/000737/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE01410	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000889/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 30/06/2025 a 02/07/2025 DDO0661	SEI-150002/000889/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE01411	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000706/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 05 a 08 de maio de 2025 DDO0662	SEI-150002/000706/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2025NE01412	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000819/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 09 a 11 de junho de 2025 DDO0663	SEI-150002/000819/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE01413	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/000989/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 14 a 16 de julho de 2025 DDO0664	SEI-150002/000989/2025	966,20	966,20	966,20
			04/08/2025	2025NE01416	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/009510/2025 concessão de diária e translado para participação de reuniões institucionais em Brasília DF no período de 05 a 06/08/2025 DDO0669	SEI-150001/009510/2025	758,70	758,70	758,70
			05/08/2025	2025NE01419	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150002/001154/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Volta Redonda - RJ no período de 29 a 31.07.2025 DDO0671	SEI-150002/001154/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01420	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/001154/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Volta Redonda - RJ no período de 29 a 31.07.2025 DDO0671	SEI-150002/001154/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01421	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/001154/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Volta Redonda - RJ no período de 29 a 31.07.2025 DDO0671	SEI-150002/001154/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01422	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/001154/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Volta Redonda - RJ no período de 29 a 31.07.2025 DDO0671	SEI-150002/001154/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01423	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001176/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Brasília, DF de 15 a 16/07/2025 DDO0674	SEI-150002/001176/2025	824,50	824,50	824,50
			06/08/2025	2025NE01424	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150002/001155/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Barra do Piraí- RJ no período de 30 a 31.07.2025 DDO0675	SEI-150002/001155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01425	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/001155/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Barra do Piraí- RJ no período de 30 a 31.07.2025 DDO0675	SEI-150002/001155/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01426	Rany Santos Martins	SEI-150002/001155/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Barra do Piraí- RJ no período de 30 a 31.07.2025 DDO0675	SEI-150002/001155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01429	Amanda Araujo De Paiva Lorena	SEI-150002/001155/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Barra do Piraí- RJ no período de 30 a 31.07.2025 DDO0675	SEI-150002/001155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01430	FÁBIO RICARDO SARMENTO COELHO	SEI-150002/001155/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado, em Barra do Piraí- RJ no período de 30 a 31.07.2025 DDO0675	SEI-150002/001155/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01431	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SESEI-150002/001174/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Brasília, DF de 15 a 17/07/2025 DDO0676	SEI-150002/001174/2025	1.493,50	1.493,50	1.493,50
				2025NE01432	Telmo Nolding Ciprianio	SESEI-150002/001174/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos institucionais na cidade de Brasília, DF de 15 a 17/07/2025 DDO0676	SEI-150002/001174/2025	1.493,50	1.493,50	1.493,50
			08/08/2025	2025NE01445	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/008889/2025 concessão de diária e translado para participação no VI Fórum Novo Saneamento, na Cidade de São Paulo-SP, no período de 12/08/2025 à 13/08/2025 DDO0684	SEI-150001/008889/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE01446	Ana Carolina Ramalho do Valle Gonçalves	SEI-150001/008889/2025 concessão de diária e translado para participação no VI Fórum Novo Saneamento, na Cidade de São Paulo-SP, no período de 12/08/2025 à 13/08/2025 DDO0684	SEI-150001/008889/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE01447	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/001179/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador, Cláudio Castro, no evento PRÊMIO DE GOVERNANÇA DIGITAL EM BRASÍLIA - DF nos dias 05 e 06 de agosto de 2025 DDO0685	SEI-150002/001179/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE01448	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/001179/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador, Cláudio Castro, no evento PRÊMIO DE GOVERNANÇA DIGITAL EM BRASÍLIA - DF nos dias 05 e 06 de agosto de 2025 DDO0685	SEI-150002/001179/2025	645,10	645,10	645,10
			11/08/2025	2025NE01451	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/009773/2025 concessão de diária e translado referente a ocasião em que o servidor relacionado se deslocará para participação de reuniões institucionais em Brasília DF no período de 12 e 13/08/2025 DDO0687	SEI-150001/009773/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE01452	Ruth Jurberg	SEI-150001/009117/2025 concessão de diária e translado para Participação no 2º Congresso Ibero-americano em Curitiba - PR no período de 16 a 17 de setembro de 2025 DDO0688	SEI-150001/009117/2025	736,10	736,10	736,10
				2025NE01453	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/009117/2025 concessão de diária e translado para Participação no 2º Congresso Ibero-americano em Curitiba - PR no período de 16 a 17 de setembro de 2025 DDO0688	SEI-150001/009117/2025	736,10	736,10	736,10
			14/08/2025	2025NE01464	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001132/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo - RJ. No período de 13 e 14 de Julho de 2025 DDO0698	SEI-150002/001132/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01465	João Vicente de Mattos	SEI-150002/001132/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo - RJ. No período de 13 e 14 de Julho de 2025 DDO0698	SEI-150002/001132/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01466	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/001132/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo - RJ. No período de 13 e 14 de Julho de 2025 DDO0698	SEI-150002/001132/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01467	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/001132/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo - RJ. No período de 13 e 14 de Julho de 2025 DDO0698	SEI-150002/001132/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01468	Marcos Antonio de Araújo	SEI-150002/001132/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo - RJ. No período de 13 e 14 de Julho de 2025 DDO0698	SEI-150002/001132/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01469	Fernando Diógenes Teixeira Batista	SEI-150002/001132/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo - RJ. No período de 13 e 14 de Julho de 2025 DDO0698	SEI-150002/001132/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01470	Irio Mozer da Costa	SEI-150001/009863/2025 concessão de diária e translado para realização de vistoria técnica visando a elaboração de projeto para implantação futura de salas dos Centros de Comando e Controle da PMERJ, em Barra do Piraí / Volta Redonda / Resende / Rio de Janeiro no período de 19 a 20/08/2025 DDO0702	SEI-150001/009863/2025	417,30	417,30	417,30

2025NE01471	Matheus Basilio de Araujo	SEI-150001/009863/2025 concessão de diária e translado para realização de vistoria técnica visando a elaboração de projeto para implantação futura de salas dos Centros de Comando e Controle da PMERJ, em Barra do Piraí / Volta Redonda / Resende / Rio de Janeiro no período de 19 a 20/08/2025 DDO0702	SEI-150001/009863/2025	417,30	417,30	417,30
2025NE01472	Claudio Motta dos Santos	SEI-150001/009863/2025 concessão de diária e translado para realização de vistoria técnica visando a elaboração de projeto para implantação futura de salas dos Centros de Comando e Controle da PMERJ, em Barra do Piraí / Volta Redonda / Resende / Rio de Janeiro no período de 19 a 20/08/2025 DDO0702	SEI-150001/009863/2025	417,30	417,30	417,30
2025NE01474	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001134/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cabo Frio e Saquarema - RJ. No período de 20 e 21 de Julho de 2025 DDO0699	SEI-150002/001134/2025	329,30	329,30	329,30
2025NE01475	João Vicente de Mattos	SEI-150002/001134/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cabo Frio e Saquarema - RJ. No período de 20 e 21 de Julho de 2025 DDO0699	SEI-150002/001134/2025	329,30	329,30	329,30
2025NE01476	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/001134/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cabo Frio e Saquarema - RJ. No período de 20 e 21 de Julho de 2025 DDO0699	SEI-150002/001134/2025	329,30	329,30	329,30
2025NE01477	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/001134/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cabo Frio e Saquarema - RJ. No período de 20 e 21 de Julho de 2025 DDO0699	SEI-150002/001134/2025	329,30	329,30	329,30
2025NE01478	Marcos Antonio de Araújo	SEI-150002/001134/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cabo Frio e Saquarema - RJ. No período de 20 e 21 de Julho de 2025 DDO0699	SEI-150002/001134/2025	329,30	329,30	329,30
2025NE01479	Fernando Diógenes Teixeira Batista	SEI-150002/001134/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cabo Frio e Saquarema - RJ. No período de 20 e 21 de Julho de 2025 DDO0699	SEI-150002/001134/2025	329,30	329,30	329,30
2025NE01480	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150002/001190/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua - RJ.no período de 07 a 09 de agosto de 2025 DDO0697	SEI-150002/001190/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01481	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/001190/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua - RJ.no período de 07 a 09 de agosto de 2025 DDO0697	SEI-150002/001190/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01482	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/001190/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua - RJ.no período de 07 a 09 de agosto de 2025 DDO0697	SEI-150002/001190/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01483	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/001190/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua - RJ.no período de 07 a 09 de agosto de 2025 DDO0697	SEI-150002/001190/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01484	João Vicente de Mattos	SEI-150002/001216/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua - RJ. No período de 07 a 09 de Agosto de 2025 DDO0701	SEI-150002/001216/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01485	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/001216/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua - RJ. No período de 07 a 09 de Agosto de 2025 DDO0701	SEI-150002/001216/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE01486	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/001172/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e Valença - RJ. No período de 29 e 31 de Julho de 2025 DDO0700	SEI-150002/001172/2025	538,80	538,80	538,80
2025NE01487	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/001172/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e Valença - RJ. No período de 29 e 31 de Julho de 2025 DDO0700	SEI-150002/001172/2025	538,80	538,80	538,80
2025NE01488	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/001172/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e Valença - RJ. No período de 29 e 31 de Julho de 2025 DDO0700	SEI-150002/001172/2025	538,80	538,80	538,80

				2025NE01490	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/001189/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Cabo Frio e Saquarema - RJ, Dias 20 e 21 de julho de 2025 DDO0706	SEI-150002/001189/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE01491	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/001158/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Campos dos Goytacazes - RJ nos dias Dias 11 e 12 de fevereiro de 2025 DDO0710	SEI-150002/001158/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01492	GUILHERME THOMAZ	SEI-150001/008755/2025 concessão de diária e translado para Participação no XIV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA em Brasília - DF nos dias 25 à 28 de agosto de 2025 DDO0711	SEI-150001/008755/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE01493	JULIA DE OLIVEIRA JORDÃO	SEI-150001/008755/2025 concessão de diária e translado para Participação no XIV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA em Brasília - DF nos dias 25 à 28 de agosto de 2025 DDO0711	SEI-150001/008755/2025	1.389,30	1.389,30	1.389,30
				2025NE01494	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001178/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí a Valença - RJ, nos dias Dias 30 e 31 de julho de 2025 DDO0709	SEI-150002/001178/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE01495	João Vicente de Mattos	SEI-150002/001178/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí a Valença - RJ, nos dias Dias 30 e 31 de julho de 2025 DDO0709	SEI-150002/001178/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE01496	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/001178/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí a Valença - RJ, nos dias Dias 30 e 31 de julho de 2025 DDO0709	SEI-150002/001178/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE01497	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/001178/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí a Valença - RJ, nos dias Dias 30 e 31 de julho de 2025 DDO0709	SEI-150002/001178/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE01498	Marcos Antonio de Araújo	SEI-150002/001178/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí a Valença - RJ, nos dias Dias 30 e 31 de julho de 2025 DDO0709	SEI-150002/001178/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE01499	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/001191/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e Valença - RJ, Dias 30 a 31 de julho de 2025 DDO0705	SEI-150002/001191/2025	318,50	318,50	318,50
				2025NE01500	JANNAINA VAZ COSTA	SEI-150002/001153/2025 concessão de diária e translado para participação na reunião do Conselho da Federação com os consórcios em Brasília - DF no dia 31/07/2025 DDO0703	SEI-150002/001153/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01501	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001153/2025 concessão de diária e translado para participação na reunião do Conselho da Federação com os consórcios em Brasília - DF no dia 31/07/2025 DDO0703	SEI-150002/001153/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01502	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/010139/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda institucional na Cidade de São Paulo - SP nos dias 26/08 e 27/08/2025 DDO0708	SEI-150001/010139/2025	432,00	432,00	432,00
				2025NE01503	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001212/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda em Brasília DF de 05 a 07 de agosto de 2025 DDO0707	SEI-150002/001212/2025	1.493,50	1.493,50	1.493,50
				2025NE01504	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001212/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda em Brasília DF de 05 a 07 de agosto de 2025 DDO0707	SEI-150002/001212/2025	1.493,50	1.493,50	1.493,50
			15/08/2025	2025NE01505	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/001188/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Volta Redonda, Cabo Frio - RJ, dias 23 a 25 de Junho de 2025 DDO0717	SEI-150002/001188/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE01507	Viviane Alves Simoes	SEI-150001/008754/2025 concessão de diária e translado para participarem do XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, em Brasília - DF, no período de 25/08/2025 a 28/08/2025 DDO0723	SEI-150001/008754/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE01508	Aline Martins Silveira	SEI-150001/008754/2025 concessão de diária e translado para participarem do XIV Congresso CONSAD de Gestão Pública, em Brasília - DF, no período de 25/08/2025 a 28/08/2025 DDO0723	SEI-150001/008754/2025	1.389,30	1.389,30	1.389,30
				2025NE01512	ALEXANDRE MENDES MEYHOAS	PROCESSO: SEI-150001/008761/2025 Diárias - Civil DDO0722 Solicitação de diária referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocarão no período de 18 a 21 de agosto de 2025 para participarem do 3º Seminário de Governança em Gestão de Pessoas em Foz do Iguaçu - PR, conforme Despacho sobre Autorização de Despesa e de Análise de Viagem (SI nº 106852516)	SEI-150001/008761/2025	1.567,00	1.567,00	1.567,00

				2025NE01513	ANTONIO CARLOS GOMES SOARES	PROCESSO: SEI-150001/008761/2025 Diárias - Civil DDO0722 Solicitação de diária referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocarão no período de 18 a 21 de agosto de 2025 para participarem do 3º Seminário de Governança em Gestão de Pessoas em Foz do Iguaçu - PR, conforme Despacho sobre Autorização de Despesa e de Análise de Viagem (SI nº 106852516)	SEI-150001/008761/2025	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2025NE01514	Rany Santos Martins	SEI-150002/001180/2025 concessão de diária e translado para acompanhar e organizar evento com a presença do Governador Cláudio Castro no período de 12 a 13/08/2025, em Belém do PA DDO0727	SEI-150002/001180/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE01515	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/001180/2025 concessão de diária e translado para acompanhar e organizar evento com a presença do Governador Cláudio Castro no período de 12 a 13/08/2025, em Belém do PA DDO0727	SEI-150002/001180/2025	734,37	734,37	734,37
			18/08/2025	2025NE01518	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/001177/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Brasilia-DF no período de 04 de Agosto a 06 de Agosto de 2025 DDO0733	SEI-150002/001177/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE01520	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/010269/2025 concessão de diária e translado para participação no COSUD no período de 18/08/2025 e 19/08/2025 DDO0734	SEI-150001/010269/2025	772,00	772,00	772,00
			19/08/2025	2025NE01521	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/010247/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília - DF, no período de 27 e 28/08/2025 DDO0738	SEI-150001/010247/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01522	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/010247/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília - DF, no período de 25 a 28/08/2025 DDO0738	SEI-150001/010247/2025	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2025NE01523	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/010252/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Itinerante de Capacitação (PIC) prefeitura de Búzios, a convite da Cidade, de 25 a 26 de Agosto de 2025 DDO0741	SEI-150001/010252/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01524	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/010252/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Itinerante de Capacitação (PIC) prefeitura de Búzios, a convite da Cidade, de 25 a 26 de Agosto de 2025 DDO0741	SEI-150001/010252/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01526	HELOISA HELENA SOARES DAMY DOS SANTOS	SEI-150001/010252/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Itinerante de Capacitação (PIC) prefeitura de Búzios, a convite da Cidade, de 25 a 26 de Agosto de 2025 DDO0741	SEI-150001/010252/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01527	Renato Francisco Basílio	SEI-150001/010252/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Itinerante de Capacitação (PIC) prefeitura de Búzios, a convite da Cidade, de 25 a 26 de Agosto de 2025 DDO0741	SEI-150001/010252/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01528	Hiram fogaça de Miranda	SEI-150001/010252/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Itinerante de Capacitação (PIC) prefeitura de Búzios, a convite da Cidade, de 25 a 26 de Agosto de 2025 DDO0741	SEI-150001/010252/2025	383,50	383,50	383,50
			20/08/2025	2025NE01557	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150002/000601/2025 Diárias no País DDO0742 Concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em São Paulo - SP no dia 07 de Abril de 2025, conforme Formulário de solicitação de diária (SEI nº 105476794).	SEI-150002/000601/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE01576	Gabriela Siqueira Borges	SEI-150001/009663/2025 Diárias no País DDO0743 Participação no 1º Seminário Jovens do Vale, no município de São José do Vale do Rio Preto RJ, no dia 01/08/2025, conforme Formulário de solicitação de diária Diária de aliment. São José do Vale do Rio Preto (106303551).	SEI-150001/009663/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01577	Fernanda Da Silva Gonzaga Dos Santos	SEI-150001/009663/2025 Diárias no País DDO0743 Participação no 1º Seminário Jovens do Vale, no município de São José do Vale do Rio Preto RJ, no dia 01/08/2025, conforme Formulário de solicitação de diária Diária de aliment. São José do Vale do Rio Preto (106303551).	SEI-150001/009663/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01578	Douglas Marques Correa	SEI-150001/009663/2025 Diárias no País DDO0743 Participação no 1º Seminário Jovens do Vale, no município de São José do Vale do Rio Preto RJ, no dia 01/08/2025, conforme Formulário de solicitação de diária Diária de aliment. São José do Vale do Rio Preto (106303551).	SEI-150001/009663/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01579	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/010027/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais na cidade de Macaé - RJ, em 06/08/2025 DDO0744	SEI-150001/010027/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE01580	JESSICA OHANA TAVARES	EI-150002/001231/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua - RJ, no período de 08 e 09 de Agosto de 2025 DDO0745	SEI-150002/001231/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01581	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	EI-150002/001231/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Santo Antônio de Pádua - RJ, no período de 08 e 09 de Agosto de 2025 DDO0745	SEI-150002/001231/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01582	Joao Claudio Esteves Aranha Froes	SEI-150002/001227/2025 concessão de diária e translado para participação no 16º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, em São Paulo no período de 25 a 27 de Agosto de 2025 DDO0746	SEI-150002/001227/2025	928,90	928,90	928,90
			21/08/2025	2025NE01589	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/001211/2025 concessão de diária e translado para acompanharem agendas do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro, em CURITIBA-PR no período de 18 a 19/08/2025 DDO0751	SEI-150002/001211/2025	516,10	516,10	516,10
				2025NE01590	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/001211/2025 concessão de diária e translado para acompanharem agendas do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro, em CURITIBA-PR no período de 18 a 19/08/2025 DDO0751	SEI-150002/001211/2025	516,10	516,10	516,10
				2025NE01591	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150001/010449/2025 concessão de diária e translado para participação no CONSAD em Brasília DF, no período de 26 a 28/08/2025 DDO0752	SEI-150001/010449/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2025NE01592	Renato Faria de Souza	PROCESSO:SEI-150002/001222/2025 DDO0747 Concessão de diária e translado, referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocaram para Santo Antonio de Pádua - RJ, no período de 08/08/2025 a 09/08/2025 para realizarem monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro.	SEI-150002/001222/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE01593	Thiago Cavalcanti Barros Gonçalves	PROCESSO:SEI-150002/001222/2025 DDO0747 Concessão de diária e translado, referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocaram para Santo Antonio de Pádua - RJ, no período de 08/08/2025 a 09/08/2025 para realizarem monitoramento, acompanhamento e desmontagem dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro.	SEI-150002/001222/2025	253,50	253,50	253,50
			22/08/2025	2025NE01601	EDUARDO MURILO DANTAS SAMPAIO	PROCESSO: SEI-150001/009405/2025 DDO0478 Diárias no País Concessão de diária e translado diárias no País, referente a ocasião em que o servidor relacionado se deslocará para cumprimento de diligências sigilosas de fiscalização conjunta com ANP em PARANAGUÁ/PR E SANTOS/SP no período de 04 a 09 de agosto de 2025.	SEI-150001/009405/2025	1.421,70	1.421,70	1.421,70
				2025NE01613	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/010366/2025 concessão de diária e translado para participação em Inaugurações das 1ª e 2ª Salas Multissensoriais em Paty do Alferes no dia 19/08/2025 DDO0757	SEI-150001/010366/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE01614	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/010366/2025 concessão de diária e translado para participação em Inaugurações das 1ª e 2ª Salas Multissensoriais em Paty do Alferes no dia 19/08/2025 DDO0757	SEI-150001/010366/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01615	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/010366/2025 concessão de diária e translado para participação em Inaugurações das 1ª e 2ª Salas Multissensoriais em Paty do Alferes no dia 19/08/2025 DDO0757	SEI-150001/010366/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01617	Denise de Fátima Guimarães Alves	PROCESSO: SEI-150002/001248/2025 DDO0758 Concessão de diária e translado referente a servidora Denise de Fátima Guimarães Alves, que se deslocou para acompanhar as percurssoras, montagens, desmontagens e as agendas com o Governador do Estado, em Barra Mansa, Barra do Piraí e Valença - RJ nos dias 27/07/2025, 28/07/2025, 29/07/2025 30/07/2025 e 31/07/2025.	SEI-150002/001248/2025	1.584,00	1.584,00	1.584,00
			25/08/2025	2025NE01623	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/010366/2025 concessão de diária e translado para participação em Inaugurações das 1ª e 2ª Salas Multissensoriais em Paty do Alferes no dia 19/08/2025 DDO0757	SEI-150001/010366/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01632	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/010607/2025 concessão de diária e translado para participarem do XIV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, em Brasília no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 DDO0765	SEI-150001/010607/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01634	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/010607/2025 concessão de diária e translado para participarem do XIV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, em Brasília no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 DDO0765	SEI-150001/010607/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE01635	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/010607/2025 concessão de diária e translado para participarem do XIV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, em Brasília no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 DDO0765	SEI-150001/010607/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE01639	Angelina Gabrielle M. O. Pereira	SEI-150001/010607/2025 concessão de diária e translado para participarem do XIV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, em Brasília no período de 26/08/2025 a 28/08/2025 DDO0765	SEI-150001/010607/2025	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2025NE01640	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/010444/2025 concessão de diária e translado para participação no XI Forum Concessões e PPPs em São Paulo - SP, de17/09/2025 a 22/09/2025 DDO0767	SEI-150001/010444/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE01641	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/001245/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador em Brasília - DF, no período de 18 a 20 de agosto de 2025 DDO0771	SEI-150002/001245/2025	966,20	966,20	966,20

2025NE01642	IInislene Barbosa Ferreira	SEI-150002/001214/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado, em Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda e Valença - RJ nos dias 28/07/2025 - 29 a 31/07/2025 DDO0772	SEI-150002/001214/2025	669,40	669,40	669,40
2025NE01643	Leonardo Bronze	SEI-150002/001214/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado, em Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda e Valença - RJ nos dias 28/07/2025 - 29 a 31/07/2025 DDO0772	SEI-150002/001214/2025	669,40	669,40	669,40
2025NE01644	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/001214/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado, em Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda e Valença - RJ nos dias 28/07/2025 - 29 a 31/07/2025 DDO0772	SEI-150002/001214/2025	669,40	669,40	669,40
2025NE01645	Renato Faria de Souza	SEI-150002/001214/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado, em Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda e Valença - RJ nos dias 30 e 31/07/2025 DDO0772	SEI-150002/001214/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01646	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	SEI-150002/001214/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado, em Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda e Valença - RJ nos dias 30 e 31/07/2025 DDO0772	SEI-150002/001214/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE01648	Tadeu Vieira de Souza Santos	SEI-150002/001256/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador em Brasília - DF, no período de 19 a 21 de Agosto de 2025 DDO0770	SEI-150002/001256/2025	966,20	966,20	966,20
2025NE01649	Marcelo Wilkes Drummond	concessão de diária e translado para participação no X fórum nacional das transferências e parcerias da união em Brasília - DF, de 03/06/2025 a 05/06/2025, conforme Formulário de solicitação de diária 104839539. DDO0764	SEI-150001/006200/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
2025NE01650	Gilbrando Freitas da Silva	concessão de diária e translado para participação no X fórum nacional das transferências e parcerias da união em Brasília - DF, de 03/06/2025 a 05/06/2025, conforme Formulário de solicitação de diária 104839539. DDO0764	SEI-150001/006200/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
2025NE01651	Douglas Marques Correa	SEI-150001/010354/2025 concessão de diária e translado para participarem de homenagem de Recebimento do Prêmio REMADD (108696966), em São José de Ribamar - Maranhão no período de 28/08/2025 a 30/08/2025 DDO0766	SEI-150001/010354/2025	979,40	979,40	979,40
2025NE01652	Isabela Baylão Penna	concessão de diária e translado para conhecer projetos internacionais feitos pela Prefeitura de Salvador - BA, no dia 05 de agosto de 2025, conforme Formulários de solicitação de diária (106358517 e 106512444). DDO0762	SEI-150001/009485/2025	320,50	320,50	320,50
2025NE01653	Gabriela Siqueira Borges	SEI-150001/010354/2025 concessão de diária e translado para participarem de homenagem de Recebimento do Prêmio REMADD (108696966), em São José de Ribamar - Maranhão no período de 28/08/2025 a 30/08/2025 DDO0766	SEI-150001/010354/2025	979,40	979,40	979,40
2025NE01654	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/010354/2025 concessão de diária e translado para participarem de homenagem de Recebimento do Prêmio REMADD (108696966), em São José de Ribamar - Maranhão no período de 28/08/2025 a 30/08/2025 DDO0766	SEI-150001/010354/2025	979,40	979,40	979,40
2025NE01655	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/010061/2025 concessão de diária e translado para realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Sul Fluminense e Metropolitana, nas cidades de Valença, Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira e Japeri, no período de 01 a 03 de setembro de 2025 DDO0768	SEI-150001/010061/2025	637,00	637,00	637,00
2025NE01656	Angelina Gabrielle M. O. Pereira	SEI-150001/010061/2025 concessão de diária e translado para realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Sul Fluminense e Metropolitana, nas cidades de Valença, Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira e Japeri, no período de 01 a 03 de setembro de 2025 DDO0768	SEI-150001/010061/2025	637,00	637,00	637,00
2025NE01657	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/010061/2025 concessão de diária e translado para realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Sul Fluminense e Metropolitana, nas cidades de Valença, Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira e Japeri, no período de 01 a 03 de setembro de 2025 DDO0768	SEI-150001/010061/2025	637,00	637,00	637,00

				2025NE01658	GABRIELA MARTINS CABRAL	SEI-150001/010061/2025 concessão de diária e translado para realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Sul Fluminense e Metropolitana, nas cidades de Valença, Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira e Japeri, no período de 01 a 03 de setembro de 2025 DDO0768	SEI-150001/010061/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01659	Danthon Costa Silva	SEI-150001/010061/2025 concessão de diária e translado para realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Sul Fluminense e Metropolitana, nas cidades de Valença, Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira e Japeri, no período de 01 a 03 de setembro de 2025 DDO0768	SEI-150001/010061/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01660	Elyezer da Silva Jardim	SEI-150001/010061/2025 concessão de diária e translado para realizarem visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência da região Sul Fluminense e Metropolitana, nas cidades de Valença, Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira e Japeri, no período de 01 a 03 de setembro de 2025 DDO0768	SEI-150001/010061/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE01661	Thaís Abreu Ribeiro	concessão de diária e translado para conhecer projetos internacionais feitos pela Prefeitura de Salvador - BA, no dia 05 de agosto de 2025, conforme Formulários de solicitação de diária (106358517 e 106512444). DDO0762	SEI-150001/009485/2025	320,50	320,50	320,50
			26/08/2025	2025NE01663	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/010506/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais na cidade de Paraty - RJ, no período de 14/08/2025 a 15/08/2025 DDO0774	SEI-150001/010506/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01667	MONIQUE VIDAL NEVES DE CASTRO	SEI-150001/010320/2025 concessão de diária e translado para participação no 39º Congresso Brasileiro de direito Administrativo em Belo Horizonte MG, no período de 08/10/2025 a 11/10/2025 DDO0778	SEI-150001/010320/2025	776,00	776,00	776,00
				2025NE01668	Rodrigo Belizario Viana Duarte	SEI-150001/010320/2025 concessão de diária e translado para participação no 39º Congresso Brasileiro de direito Administrativo em Belo Horizonte MG, no período de 08/10/2025 a 11/10/2025 DDO0778	SEI-150001/010320/2025	776,00	776,00	776,00
				2025NE01669	MARIANA ASSIS DE MATTA XAVIER	SEI-150001/010320/2025 concessão de diária e translado para participação no 39º Congresso Brasileiro de direito Administrativo em Belo Horizonte MG, no período de 08/10/2025 a 11/10/2025 DDO0778	SEI-150001/010320/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE01670	ANNY ANSEANS DA COSTA	SEI-150001/010320/2025 concessão de diária e translado para participação no 39º Congresso Brasileiro de direito Administrativo em Belo Horizonte MG, no período de 08/10/2025 a 11/10/2025 DDO0778	SEI-150001/010320/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE01671	Aretha Mendes Alves Albuquerque	SEI-150001/010320/2025 concessão de diária e translado para participação no 39º Congresso Brasileiro de direito Administrativo em Belo Horizonte MG, no período de 08/10/2025 a 11/10/2025 DDO0778	SEI-150001/010320/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE01672	DANIEL MEJDALANI FOLLAIN	SEI-150001/010685/2025 concessão de diária e translado para participar do XI Fórum Concessões e PPP´s, em São Paulo SP no período de 17 a 18 de Setembro de 2025 DDO0779	SEI-150001/010685/2025	624,70	624,70	624,70
			27/08/2025	2025NE01673	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/010684/2025 concessão de diária e translado deslocamento para São Paulo - SP, no período de 04 a 07 de Setembro de 2025, para participar de reuniões institucionais DDO0780	SEI-150001/010684/2025	1.639,11	1.639,11	1.639,11
			28/08/2025	2025NE01681	João Victor Silva de Almeida	SEI-150001/010493/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em agendas em Miguel Pereira RJ, no dia 18 de agosto de 2025 DDO0787	SEI-150001/010493/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01688	Cleidir de Oliveira Cruz	SEI-150001/010831/2025 concessão de diária e translado para participar da Inaugurações 1ª e 2ª Salas Multissensoriais em Paty do Alferes - RJ no dia 19 de Agosto de 2025 DDO0789	SEI-150001/010831/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE01690	JULIANA SPOHR	SEI-150002/001267/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador nas agendas em São Paulo no período de 24 a 25 de Agosto de 2025 DDO0790	SEI-150002/001267/2025	712,70	712,70	712,70
				2025NE01691	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/001267/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador nas agendas em São Paulo no período de 24 a 25 de Agosto de 2025 DDO0790	SEI-150002/001267/2025	712,70	712,70	712,70
			29/08/2025	2025NE01692	Geraldo Marcos Nogueira Pinto	SEI-150001/010693/2025 concessão de diária e translado para participar do Programa Itinerante de Capacitação - PIC em Armação de Búzios - RJ, no período de 02 a 03 de Setembro de 2025 DDO0792	SEI-150001/010693/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01697	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/000560/2025 concessão de diária e translado para Compor a Comitiva da Primeira Dama na agenda realizada em Brasília DF, no período de 24 a 25 de Março de 2025 DDO0797	SEI-150002/000560/2025	557,10	557,10	557,10
				2025NE01698	Tadeu Vieira de Souza Santos	SEI-150002/000843/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Brasília, DF no período de 16 a 19 de Junho de 2025 DDO0796	SEI-150002/000843/2025	1.375,30	1.375,30	1.375,30

				2025NE01699	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/010954/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São Paulo SP, no dia 04 de Setembro de 2025 DDO0799	SEI-150001/010954/2025	260,00	260,00	260,00
				2025NE01700	MARCELLY DA GRAÇA MARQUES	SEI-150002/001205/2025 concessão de diária e translado para Conferência da Mata Atlântica e Encontro dos Governadores do COSUD, em Curitiba PR, nos dias 18, 19 e 20 de Agosto de 2025 DDO0795	SEI-150002/001205/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE01701	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001205/2025 concessão de diária e translado para Conferência da Mata Atlântica e Encontro dos Governadores do COSUD, em Curitiba PR, nos dias 18, 19 e 20 de Agosto de 2025 DDO0795	SEI-150002/001205/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE01702	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/001205/2025 concessão de diária e translado para Conferência da Mata Atlântica e Encontro dos Governadores do COSUD, em Curitiba PR, nos dias 18, 19 e 20 de Agosto de 2025 DDO0795	SEI-150002/001205/2025	979,40	979,40	979,40
				2025NE01703	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/001205/2025 concessão de diária e translado para Conferência da Mata Atlântica e Encontro dos Governadores do COSUD, em Curitiba PR, no dia 19 de Agosto de 2025 DDO0795	SEI-150002/001205/2025	228,80	228,80	228,80
				2025NE01705	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/010931/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Itinerante de Capacitação (PIC) para servidores da Prefeitura de Armação de Búzios RJ, nos dias 02 e 03 de Setembro de 2025 DDO0800	SEI-150001/010931/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01706	Cleidir de Oliveira Cruz	SEI-150001/010931/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Itinerante de Capacitação (PIC) para servidores da Prefeitura de Armação de Búzios RJ, nos dias 02 e 03 de Setembro de 2025 DDO0800	SEI-150001/010931/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01709	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/010445/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas nacional em São Paulo SP (05 09/2025) e internacional, partindo de São Paulo dia 06/09/2025 para Washington - EUA DDO0806	SEI-150001/010445/2025	1.411,90	1.411,90	1.411,90
			01/09/2025	2025NE01713	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/011004/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ no dia 28/08/2025 DDO0812	SEI-150001/011004/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01714	Marcos Ramos Vieira	SEI-150001/011004/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ no dia 28/08/2025 DDO0812	SEI-150001/011004/2025	140,80	140,80	140,80
			02/09/2025	2025NE01720	Tadeu Vieira de Souza Santos	SEI-150002/000992/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais do Gabinete do Governador do Estado em Brasília - DF, no período de 05 a 07 de Agosto de 2025 DDO0813	SEI-150002/000992/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE01722	Luciano da Silva Faria	SEI-150001/010899/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento, no período de 27 e 28/07/2025, para São João da Barra/Campos dos Goytacazes, RJ, com fito de acompanhar agendas do Excelentíssimo Senhor Governador Secretário da Casa Civil DDO0815	SEI-150001/010899/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE01723	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/001294/2025 concessão de diária e translado referente à ocasião em que ao servidor relacionado se deslocou no período de 29 à 30/08/2025, com fito de REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELÊNTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS RJ DDO0817	SEI-150002/001294/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01724	Rany Santos Martins	SEI-150002/001294/2025 concessão de diária e translado referente à ocasião em que ao servidor relacionado se deslocou no período de 29 à 30/08/2025, com fito de REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELÊNTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS RJ DDO0817	SEI-150002/001294/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01725	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/001294/2025 concessão de diária e translado referente à ocasião em que ao servidor relacionado se deslocou no período de 29 à 30/08/2025, com fito de REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELÊNTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO, NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS RJ DDO0817	SEI-150002/001294/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01733	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/001203/2025 concessão de diária e translado para participação em agenda oficial da Secretaria de Estado do Gabinete do Governador do Estado em Cachoeira Paulista e Aparecida do Norte - SP, no período de 21 a 22 de Março de 2025 DDO0819	SEI-150002/001203/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01734	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/010827/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais na cidade de Três Rios, RJ, no período de 25/08/25 DDO0818	SEI-150001/010827/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01735	Yasmim Salvador Rodrigues	SEI-150001/010975/2025 concessão de diária e translado com fito de acompanhar agendas do Excelentíssimo Senhor Governador Secretário da Casa Civil, no período de 27 e 28/07/2025 para São João da Barra/Campos dos Goytacazes, RJ DDO0816	SEI-150001/010975/2025	329,30	329,30	329,30

				2025NE01744	Adriana Novis Leite Pinto	SEI-150001/011096/2025 concessão de diária e translado com fito de acompanhar a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em Brasília, DF, no período de 02 a 04 de Setembro de 2025 DDO0814	SEI-150001/011096/2025	1.186,20	1.186,20	1.186,20
				2025NE01747	Maria Jose Chaves De Lima	SEI-150001/010725/2025 concessão de diária e translado para participação no 1º Congresso Brasileiro de Contadores Públicos em Foz do Iguaçu/PR, a ser realizado no período de 13 a 17 de Outubro de 2025 DDO0821	SEI-150001/010725/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE01748	MYLENE DEMARCO DA SILVA	SEI-150001/010725/2025 concessão de diária e translado para participação no 1º Congresso Brasileiro de Contadores Públicos em Foz do Iguaçu/PR, a ser realizado no período de 13 a 17 de Outubro de 2025 DDO0821	SEI-150001/010725/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE01749	George Minchetti de Almeida	SEI-150001/010725/2025 concessão de diária e translado para participação no 1º Congresso Brasileiro de Contadores Públicos em Foz do Iguaçu/PR, a ser realizado no período de 13 a 17 de Outubro de 2025 DDO0821	SEI-150001/010725/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE01750	Thays Araujo da Silva	SEI-150001/010725/2025 concessão de diária e translado para participação no 1º Congresso Brasileiro de Contadores Públicos em Foz do Iguaçu/PR, a ser realizado no período de 13 a 17 de Outubro de 2025 DDO0821	SEI-150001/010725/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2025NE01751	RITA DE CÁSSIA VITAL DE ABREU	SEI-150001/010725/2025 concessão de diária e translado para participação no 1º Congresso Brasileiro de Contadores Públicos em Foz do Iguaçu/PR, a ser realizado no período de 13 a 17 de Outubro de 2025 DDO0821	SEI-150001/010725/2025	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			03/09/2025	2025NE01759	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	79,00	79,00	79,00
				2025NE01760	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01761	Wallace Portugal dos Santos	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01762	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01763	Fabiana Iadoccico	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01764	Fernanda Da Silva Gonzaga Dos Santos	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01765	Renata Motta de Hollanda Pereira	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01766	Marcia Mendonça Lima	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01767	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01768	Cleidir de Oliveira Cruz	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01769	Celia Cristina Pinto de Oliveira	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01770	Claudio Valério Madeira de Pinho	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01771	Marlon Santos de Araujo	SEI-150001/010878/2025 concessão de diária e translado para Participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante em Cabo Frio/RJ, no dia 28/08/2025 DDO0822	SEI-150001/010878/2025	140,80	140,80	140,80
				2025NE01783	Marco Aurelio Garritano E Silva	SEI-150001/011079/2025 concessão de diária e translado para conduzir a equipe em agendas do Secretário da Casa Civil em São João da Barra/Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 27 e 28/07/2025 DDO0823	SEI-150001/011079/2025	329,30	329,30	329,30

				2025NE01784	Eliane Valle Mendes	SEI-150001/011012/2025 concessão de diária e translado para conduzir a equipe em agendas do Secretário da Casa Civil em São João da Barra/Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 27 e 28/07/2025 DDO0824	SEI-150001/011012/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE01789	Irio Mozer da Costa	SEI-150001/009938/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores aos municípios, Tres Rios / Teresópolis / Nova Friburgo, RJ, de 08 a 09 de Setembro de 2025, para realizar vistoria técnica com o objetivo de avaliar a Sala de Operações e suas adjacências, visando à implantação da Sala de Monitoramento do Programa Sentinela, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. DDO0825	SEI-150001/009938/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01790	Matheus Basilio de Araujo	SEI-150001/009938/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores aos municípios, Tres Rios / Teresópolis / Nova Friburgo, RJ, de 08 a 09 de Setembro de 2025, para realizar vistoria técnica com o objetivo de avaliar a Sala de Operações e suas adjacências, visando à implantação da Sala de Monitoramento do Programa Sentinela, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. DDO0825	SEI-150001/009938/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01791	Claudio Motta dos Santos	SEI-150001/009938/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores aos municípios, Tres Rios / Teresópolis / Nova Friburgo, RJ, de 08 a 09 de Setembro de 2025, para realizar vistoria técnica com o objetivo de avaliar a Sala de Operações e suas adjacências, visando à implantação da Sala de Monitoramento do Programa Sentinela, do Governo do Estado do Rio de Janeiro. DDO0825	SEI-150001/009938/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01793	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/001314/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as percurssoras, montagem, desmontagens e as agendas com o Governador, nos municípios Resende, Rio Claro e Piraí, RJ, de 02 a 05 de Setembro de 2025 DDO0826	SEI-150002/001314/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2025NE01794	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/001314/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as percurssoras, montagem, desmontagens e as agendas com o Governador, nos municípios Resende, Rio Claro e Piraí, RJ, de 02 a 05 de Setembro de 2025 DDO0826	SEI-150002/001314/2025	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			04/09/2025	2025NE01805	JESSICA OHANA TAVARES	SEI-150002/001312/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores aos municípios, Resende, Rio Claro e Piraí, RJ, de 03 a 04 de Setembro de 2025, para acompanhar agendas oficiais da Governadoria do Estado do Rio de Janeiro DDO0828	SEI-150002/001312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01806	Tais Fernanda de Souza	SEI-150002/001312/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores aos municípios, Resende, Rio Claro e Piraí, RJ, de 03 a 04 de Setembro de 2025, para acompanhar agendas oficiais da Governadoria do Estado do Rio de Janeiro DDO0828	SEI-150002/001312/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01807	SANDRO ESTEFÂNIO DE FREITAS	SEI-150002/001312/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores aos municípios, Resende, Rio Claro e Piraí, RJ, de 03 a 04 de Setembro de 2025, para acompanhar agendas oficiais da Governadoria do Estado do Rio de Janeiro DDO0828	SEI-150002/001312/2025	295,50	295,50	295,50
			09/09/2025	2025NE01828	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/001301/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores em destaque, para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador (inauguração da ponte vargem do inhame e outros) realizadas em Rio Claro, RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0834	SEI-150002/001301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01829	JULIANA SPOHR	SEI-150002/001301/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores em destaque, para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador (inauguração da ponte vargem do inhame e outros) realizadas em Rio Claro, RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0834	SEI-150002/001301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01830	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/001301/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores em destaque, para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador (inauguração da ponte vargem do inhame e outros) realizadas em Rio Claro, RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0834	SEI-150002/001301/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01831	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/001301/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores em destaque, para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador (inauguração da ponte vargem do inhame e outros) realizadas em Rio Claro, RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0834	SEI-150002/001301/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01832	Tadeu Vieira de Souza Santos	SEI-150002/001307/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento do servidor em destaque a seguir, para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador realizadas em Brasília - DF, de 02 a 04 de setembro de 2025 DDO0835	SEI-150002/001307/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE01833	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/001308/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores em destaque, para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador (entrega de novas viaturas para área de policiamento do 37 º BPM) realizadas em Resende - RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0836	SEI-150002/001308/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01834	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/001308/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores em destaque, para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador (entrega de novas viaturas para área de policiamento do 37 º BPM) realizadas em Resende - RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0836	SEI-150002/001308/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01835	FÁBIO RICARDO SARMENTO COELHO	SEI-150002/001308/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores em destaque, para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador (entrega de novas viaturas para área de policiamento do 37 º BPM) realizadas em Resende - RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0836	SEI-150002/001308/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01836	ALEXANDRE MENDES MEYHOAS	SEI-150001/011413/2025 concessão de diária e translado para participação em Seminário em Brasília - DF nos dias 17 e 18 de setembro de 2025 DDO0837	SEI-150001/011413/2025	802,70	802,70	802,70
				2025NE01837	GUILHERME THOMAZ	SEI-150001/011413/2025 concessão de diária e translado para participação em Seminário em Brasília - DF nos dias 17 e 18 de setembro de 2025 DDO0837	SEI-150001/011413/2025	689,10	689,10	689,10
				2025NE01839	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001324/2025 concessão de diária e translado referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocaram para Resende, Rio Claro e Piraí - RJ. No período de 03 a 04/09/2025, para acompanharem agendas do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro DDO0839	SEI-150002/001324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01840	João Vicente de Mattos	SEI-150002/001324/2025 concessão de diária e translado referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocaram para Resende, Rio Claro e Piraí - RJ. No período de 03 a 04/09/2025, para acompanharem agendas do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro DDO0839	SEI-150002/001324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01841	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/001324/2025 concessão de diária e translado referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocaram para Resende, Rio Claro e Piraí - RJ. No período de 03 a 04/09/2025, para acompanharem agendas do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro DDO0839	SEI-150002/001324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01842	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/001324/2025 concessão de diária e translado referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocaram para Resende, Rio Claro e Piraí - RJ. No período de 03 a 04/09/2025, para acompanharem agendas do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro DDO0839	SEI-150002/001324/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01843	Marcos Antonio de Araújo	SEI-150002/001324/2025 concessão de diária e translado referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocaram para Resende, Rio Claro e Piraí - RJ. No período de 03 a 04/09/2025, para acompanharem agendas do Excelentíssimo Senhor Governador Cláudio Castro DDO0839	SEI-150002/001324/2025	295,50	295,50	295,50
			10/09/2025	2025NE01856	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	SEI-150002/001331/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador, realizadas em Resende - RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0841	SEI-150002/001331/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01857	Renato Faria de Souza	SEI-150002/001331/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas Oficiais da Governadoria do Estado / Secretaria de Estado do Gabinete do Governador, realizadas em Resende - RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0841	SEI-150002/001331/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01858	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/011732/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais na cidade de Barra Mansa, RJ, em 03/09/2025 DDO0842	SEI-150001/011732/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE01859	IInislene Barbosa Ferreira	SEI-150002/001325/2025 concessão de diária e translado Realizar montagem, monitoramento e acompanhamento dos Eventos de agenda do Excelentíssimo Governador Cláudio Castro , realizadas em Rio Claro - RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0843	SEI-150002/001325/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE01860	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/001325/2025 concessão de diária e translado Realizar montagem, monitoramento e acompanhamento dos Eventos de agenda do Excelentíssimo Governador Cláudio Castro , realizadas em Rio Claro - RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0843	SEI-150002/001325/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE01861	Leonardo Bronze	SEI-150002/001325/2025 concessão de diária e translado Realizar montagem, monitoramento e acompanhamento dos Eventos de agenda do Excelentíssimo Governador Cláudio Castro , realizadas em Rio Claro - RJ, de 03 a 04 de setembro de 2025 DDO0843	SEI-150002/001325/2025	295,50	295,50	295,50
			12/09/2025	2025NE01867	Debora Pecanha Goncalves	SEI-150001/010320/2025 concessão de diária e translado referente à ocasião em que o servidor relacionado se deslocará para Belo Horizonte MG, no período de 08/10/2025 a 11/10/2025 para participação no 39º Congresso Brasileiro de direito Administrativo DDO0850	SEI-150001/010320/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE01868	ALEXANDRE MIRANDA DINIZ	SEI-150001/011546/2025 concessão de diária e translado para participação na 85° reunião do GEFIN, em Porto Alegre - RS, nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2025 DDO0852	SEI-150001/011546/2025	972,90	972,90	972,90
				2025NE01872	MARCIO RAMOS DE SOUZA	SEI-150001/011546/2025 concessão de diária e translado para participação na 85° reunião do GEFIN, em Porto Alegre - RS, nos dias 28, 29 e 30 de setembro de 2025 DDO0852	SEI-150001/011546/2025	972,90	972,90	972,90
				2025NE01873	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	SEI-150001/011747/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais na cidade de Rio Claro, RJ, nos dias 02, 03 e 04/09/2025 DDO0853	SEI-150001/011747/2025	549,00	549,00	549,00
			15/09/2025	2025NE01877	Fabiana Iadoccico	SEI-150001/011883/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Barra Mansa RJ, no período de 19 a 20 de setembro de 2025 para participação no Programa Políticas Itinerantes do município DDO0855	SEI-150001/011883/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01878	Celia Cristina Pinto de Oliveira	SEI-150001/011883/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Barra Mansa RJ, no período de 19 a 20 de setembro de 2025 para participação no Programa Políticas Itinerantes do município DDO0855	SEI-150001/011883/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01879	Laís Carvalho Rodrigues	SEI-150001/011883/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Barra Mansa RJ, no período de 19 a 20 de setembro de 2025 para participação no Programa Políticas Itinerantes do município DDO0855	SEI-150001/011883/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01880	Shirley Aparecida dos Santos Souza	SEI-150001/011883/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Barra Mansa RJ, no período de 19 a 20 de setembro de 2025 para participação no Programa Políticas Itinerantes do município DDO0855	SEI-150001/011883/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01881	Fernanda Da Silva Gonzaga Dos Santos	SEI-150001/011883/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Barra Mansa RJ, no período de 19 a 20 de setembro de 2025 para participação no Programa Políticas Itinerantes do município DDO0855	SEI-150001/011883/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01882	Gabriela Siqueira Borges	SEI-150001/011883/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Barra Mansa RJ, no período de 19 a 20 de setembro de 2025 para participação no Programa Políticas Itinerantes do município DDO0855	SEI-150001/011883/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01883	Hiram fogaça de Miranda	SEI-150001/011883/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Barra Mansa RJ, no período de 19 a 20 de setembro de 2025 para participação no Programa Políticas Itinerantes do município DDO0855	SEI-150001/011883/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE01884	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/011883/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento para Barra Mansa RJ, no período de 19 a 20 de setembro de 2025 para participação no Programa Políticas Itinerantes do município DDO0855	SEI-150001/011883/2025	383,50	383,50	383,50
			16/09/2025	2025NE01892	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/001329/2025 concessão de diária e translado deslocamento de servidores para Brasília, DF, no dia 10/09/2025 com fito de participação no 2º Encontro Cidades Verdes Resilientes e Lançamento das Câmaras Consultivas do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) DDO0857	SEI-150002/001329/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01893	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001329/2025 concessão de diária e translado deslocamento de servidores para Brasília, DF, no dia 10/09/2025 com fito de participação no 2º Encontro Cidades Verdes Resilientes e Lançamento das Câmaras Consultivas do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) DDO0857	SEI-150002/001329/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01894	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/001329/2025 concessão de diária e translado deslocamento de servidores para Brasília, DF, no dia 10/09/2025 com fito de participação no 2º Encontro Cidades Verdes Resilientes e Lançamento das Câmaras Consultivas do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) DDO0857	SEI-150002/001329/2025	236,00	236,00	236,00

				2025NE01899	Bruno Bienrrenbach Bonetti	PROCESSO: SEI-150002/001357/2025 concessão de diária e translado concessão de diária, referente ao deslocamento do servidor Bruno Bierrenbach Bonetti a Brasília DF, de 15 a 17 de setembro de 2025, para participação em reuniões institucionais DDO0859	SEI-150002/001357/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE01901	Ruth Jurberg	SEI-150001/011911/2025 concessão de diária e translado deslocamento do servidor relacionado para Brasília, DF, dia 03/10/2025, para participação em evento que tem com objetivo mobilizar lideranças públicas para priorizar a infância nas políticas de adaptação climática DDO0860	SEI-150001/011911/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01903	Irio Mozer da Costa	SEI-150001/012020/2025 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores aos municípios, Magé e Angra dos Reis, RJ, de 17 a 18 de setembro de 2025, para realizar vistoria técnica com o objetivo de avaliar a Sala de Operações e suas adjacências, visando à implantação da Sala de Monitoramento do Programa Sentinela, do Governo do Estado do Rio de Janeiro DDO0862	SEI-150001/012020/2025	341,50	341,50	341,50
			17/09/2025	2025NE01904	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/012034/2025 concessão de diária e translado deslocamento para Brasília, DF, no período de 17 a 19 de setembro de 2025 para participar de reuniões institucionais DDO0861	SEI-150001/012034/2025	1.010,20	1.010,20	1.010,20
				2025NE01905	Matheus Basilio de Araujo	SEI-150001/012020/2025 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores aos municípios, Magé e Angra dos Reis, RJ, de 17 a 18 de setembro de 2025, para realizar vistoria técnica com o objetivo de avaliar a Sala de Operações e suas adjacências, visando à implantação da Sala de Monitoramento do Programa Sentinela, do Governo do Estado do Rio de Janeiro DDO0862	SEI-150001/012020/2025	341,50	341,50	341,50
				2025NE01906	Claudio Motta dos Santos	SEI-150001/012020/2025 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores aos municípios, Magé e Angra dos Reis, RJ, de 17 a 18 de setembro de 2025, para realizar vistoria técnica com o objetivo de avaliar a Sala de Operações e suas adjacências, visando à implantação da Sala de Monitoramento do Programa Sentinela, do Governo do Estado do Rio de Janeiro DDO0862	SEI-150001/012020/2025	341,50	341,50	341,50
				2025NE01907	Irio Mozer da Costa	SEI-150001/012038/2025 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores aos municípios, Santo Antonio de Padua, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Macaé e Cabo Frio - RJ, de 22 a 24 de setembro de 2025, para realizar vistoria técnica com o objetivo de avaliar a Sala de Operações e suas adjacências, visando à implantação da Sala de Monitoramento do Programa Sentinela, do Governo do Estado do Rio de Janeiro DDO0864	SEI-150001/012038/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE01908	Matheus Basilio de Araujo	SEI-150001/012038/2025 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores aos municípios, Santo Antonio de Padua, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Macaé e Cabo Frio - RJ, de 22 a 24 de setembro de 2025, para realizar vistoria técnica com o objetivo de avaliar a Sala de Operações e suas adjacências, visando à implantação da Sala de Monitoramento do Programa Sentinela, do Governo do Estado do Rio de Janeiro DDO0864	SEI-150001/012038/2025	681,60	681,60	681,60
				2025NE01909	Claudio Motta dos Santos	SEI-150001/012038/2025 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores aos municípios, Santo Antonio de Padua, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Macaé e Cabo Frio - RJ, de 22 a 24 de setembro de 2025, para realizar vistoria técnica com o objetivo de avaliar a Sala de Operações e suas adjacências, visando à implantação da Sala de Monitoramento do Programa Sentinela, do Governo do Estado do Rio de Janeiro DDO0864	SEI-150001/012038/2025	681,60	681,60	681,60
			18/09/2025	2025NE01917	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001368/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília - DF nos dias 29 a 30 de Abril de 2025 DDO0870	SEI-150002/001368/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE01918	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001368/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília - DF nos dias 29 a 30 de Abril de 2025 DDO0870	SEI-150002/001368/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE01919	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001367/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado em Brasília - DF, nos dias 03 a 04 de Abril de 2025 DDO0871	SEI-150002/001367/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE01920	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001367/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado em Brasília - DF, nos dias 03 a 04 de Abril de 2025 DDO0871	SEI-150002/001367/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE01921	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001369/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília - DF nos dias 09 e 10 de Setembro de 2025 DDO0872	SEI-150002/001369/2025	716,00	716,00	716,00

				2025NE01922	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001371/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília - DF nos dias 11 e 12 de Junho de 2025 DDO0873	SEI-150002/001371/2025	716,00	716,00	716,00
			22/09/2025	2025NE01927	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001383/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Curitiba - PR e Brasília - DF, no período de 18 a 20 de Agosto de 2025 DDO0886	SEI-150002/001383/2025	1.485,00	1.485,00	1.485,00
				2025NE01928	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001383/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Curitiba - PR e Brasília - DF, no período de 18 a 20 de Agosto de 2025 DDO0886	SEI-150002/001383/2025	1.485,00	1.485,00	1.485,00
				2025NE01929	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000762/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em São Paulo - SP, nos dias 25 e 26 de maio de 2025 DDO0887	SEI-150002/000762/2025	765,95	765,95	765,95
				2025NE01930	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001372/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial da Governadoria do Estado, em São Paulo - SP no período de 25 a 27 de Maio de 2025 DDO0888	SEI-150002/001372/2025	1.405,90	1.405,90	1.405,90
			24/09/2025	2025NE01944	Claudia Araujo Da Silva	SEI-150001/012135/2025 concessão de diária e translado para participação na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que será realizada entre os dias 28 de Setembro de 2025 a 01 de Outubro de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília (DF) DDO0893	SEI-150001/012135/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2025NE01946	Celia Cristina Pinto de Oliveira	SEI-150001/012135/2025 concessão de diária e translado para participação na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que será realizada entre os dias 28 de Setembro de 2025 a 01 de Outubro de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília (DF) DDO0893	SEI-150001/012135/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
				2025NE01947	Hiram fogaça de Miranda	SEI-150001/012135/2025 concessão de diária e translado para participação na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres que será realizada entre os dias 28 de Setembro de 2025 a 01 de Outubro de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília (DF) DDO0893	SEI-150001/012135/2025	1.463,30	1.463,30	1.463,30
			29/09/2025	2025NE01974	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/012489/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de missão oficial de Representação da Secretaria da Casa Civil pelo Assessor de Projetos Acadêmicos e o Subsecretário Técnico Executivo, no III Seminário Internacional da Universidad de La Empresa, em Montevidéu/Uruguai, entre 01/10/2025 à 03/10/2025, conforme descrito no Convite 002 Universidad de La empresa (114490080) DDO0897	SEI-150001/012489/2025	4.896,80	4.896,80	4.896,80
				2025NE01977	BÁRBARA MARIANA DA SILVA DE BARROS	SEI-150001/012551/2025 concessão de diária e translado para participação 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres - Brasil Participativo, em Brasília - DF, entre os dias 28/09/2025 e 02/10/2025 DDO0899	SEI-150001/012551/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE01979	MARCELO BORGES SILVA	SEI-150001/012061/2025 concessão de diária e translado para realização de vistoria de imóveis estaduais, em Campos dos Goytacazes - RJ, entre os dias 11/09/2025 e 12/09/2025 DDO0907	SEI-150001/012061/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE01980	Hilma Martins Manhaes	SEI-150001/012220/2025 concessão de diária e translado Para participação no Boas-vindas e acolhimento institucional, bem como reunião com a equipe para traçar diretrizes e estratégias laborais, tendo em vista a nomeação da servidora nos quadros desta Superintendência, entre os dias 22/09/2025 e 24/09/2025 de Campos de Goytacazes - RJ para o Rio de Janeiro - RJ DDO0903	SEI-150001/012220/2025	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			30/09/2025	2025NE01982	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/001386/2025 concessão de diária e translado para realização para fins de representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro na 6ª Reunião Ordinária de 2025 da Secretaria Técnica do Conselho da Federação, no dia 24 de Setembro de 2025 DDO0909	SEI-150002/001386/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01983	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001386/2025 concessão de diária e translado para realização para fins de representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro na 6ª Reunião Ordinária de 2025 da Secretaria Técnica do Conselho da Federação, no dia 24 de Setembro de 2025 DDO0909	SEI-150002/001386/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE01984	Yasmin Pereira Rodrigues Ribeiro	SEI-150001/012716/2025 concessão de diária e translado para participação no curso de capacitação em parcerias público-privadas (PPP) e concessões - FIPE, em São Paulo, de 27/10/2025 a 31/10/2025 DDO0910	SEI-150001/012716/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2025NE01985	Emanuelle Vitoria da Silva Teixeira	SEI-150001/012716/2025 concessão de diária e translado para participação no curso de capacitação em parcerias público-privadas (PPP) e concessões - FIPE, em São Paulo, de 27/10/2025 a 31/10/2025 DDO0910	SEI-150001/012716/2025	1.801,30	1.801,30	1.801,30

				2025NE01986	Diogo Gomes Alves	SEI-150001/012716/2025 concessão de diária e translado para participação no curso de capacitação em parcerias público-privadas (PPP) e concessões - FIPE, em São Paulo, de 26/10/2025 a 31/10/2025 DDO0910	SEI-150001/012716/2025	2.077,25	2.077,25	2.077,25
				2025NE01992	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/012536/2025 concessão de diária e translado para participação no 2º Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento em Armação de Búzios - RJ e Visita Técnica + Reunião em Rio das Ostras - RJ (114585742), no período de 06 a 14 de Outubro de 2025 DDO0914	SEI-150001/012536/2025	2.862,00	2.862,00	2.862,00
			01/10/2025	2025NE01999	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/001405/2025 concessão de diária e translado para participar da Sessão solene de posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, em Brasília - DF no dia 29/09/2025 DDO0916	SEI-150002/001405/2025	236,00	236,00	236,00
				2025NE02000	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/001405/2025 concessão de diária e translado para participar da Sessão solene de posse dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, em Brasília - DF no dia 29/09/2025 DDO0916	SEI-150002/001405/2025	236,00	236,00	236,00
			02/10/2025	2025NE02005	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/012684/2025 concessão de diária e translado para a condução da equipe da SUBGAP ao município de Barra Mansa para implementar programas itinerantes de políticas inclusivas DDO0921	SEI-150001/012684/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02006	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/001421/2025 concessão de diária e translado para acompanhar a montagem e desmontagem, bem como as agendas do Governador na região, em Rio das Ostras - RJ, no período de 05/10/2025 a 08/10/2025 DDO0919	SEI-150002/001421/2025	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2025NE02007	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/012353/2025 concessão de diária e translado para participar da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília (DF), nos dias 29 e 30 de Setembro e 1º de Outubro de 2025 DDO0918	SEI-150001/012353/2025	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2025NE02008	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/012727/2025 concessão de diária e translado para Brailia (DF) do servidor relacionado, para participação no encerramento do MBA em Parcerias Público-Privadas Sustentáveis, de 14 e 17 de outubro de 2025 DDO0922 Autorização 115053789	SEI-150001/012727/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE02009	CLEYTON WILLIAN ALMEIDA CABRAL	SEI-150001/008085/2025 concessão de diária e translado para vistoria de imóveis estaduais em Três Rios/RJ, no dia 17 de junho de 2025 DDO0923	SEI-150001/008085/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02010	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	SEI-150001/013059/2025 concessão de diária e translado para visitar instalações da unidade Poupa Tempo localizado em Curitiba, no perído de 07/10/2025 a 08/10/2025 DDO0926	SEI-150001/013059/2025	413,60	413,60	413,60
				2025NE02011	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	SEI-150001/013059/2025 concessão de diária e translado para visitar instalações da unidade Poupa Tempo localizado em Curitiba, no perído de 07/10/2025 a 08/10/2025 DDO0926	SEI-150001/013059/2025	413,60	413,60	413,60
				2025NE02012	Ismael Barbosa da Rocha Pitta	SEI-150001/013059/2025 concessão de diária e translado para visitar instalações da unidade Poupa Tempo localizado em Curitiba, no perído de 07/10/2025 a 08/10/2025 DDO0926	SEI-150001/013059/2025	413,60	413,60	413,60
				2025NE02013	Antonio Alexandre Da S. Ferreira	SEI-150001/012223/2025 concessão de diária e translado participação no evento "39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA - 50 anos, período 07/10/2025 a 10/10/2023, em Belo Horizonte, MG DDO0924	SEI-150001/012223/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE02014	PAULA DA SILVA DE CARVALHO	SEI-150001/012223/2025 concessão de diária e translado participação no evento "39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA - 50 anos, período 07/10/2025 a 10/10/2023, em Belo Horizonte, MG DDO0924	SEI-150001/012223/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE02015	LAÍS ROCHA CIDADE	PROCESSO: SEI-150002/001422/2025 concessão de diária e translado Referente a concessão de diária da servidora Laís Rocha Cidade, para fins de fazer percurssoras, visitas e reuniões a fim de vistoriar todas as obras e equipamentos da região norte (A) e médio paraíba (B) a fim de ter um relatório final para ser apresentado no Gabinete para que possam montar as agendas de visitas do Governador, Conforme Formulário de solicitação de diária 115159200. DDO0925	SEI-150002/001422/2025	4.034,60	4.034,60	4.034,60
				2025NE02017	MARIANE SILVA DE SOUZA	SEI-150001/013046/2025 concessão de diária e translado para participar do Curso Prático de Retenções Tributárias na Administração Pública: SPED, eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb e o novo Módulo de Inclusão de Tributos (MIT), no perído de 21/10/2025 a 24/10/2025 DDO0928	SEI-150001/013046/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE02019	George Minchetti de Almeida	SEI-150001/013046/2025 concessão de diária e translado para participar do Curso Prático de Retenções Tributárias na Administração Pública: SPED, eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb e o novo Módulo de Inclusão de Tributos (MIT), no perído de 21/10/2025 a 24/10/2025 DDO0928	SEI-150001/013046/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10

				2025NE02030	WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS	PROCESSO: SEI-150001/012275/2025 - Diárias no País Referente a concessão de diária do servidor WASHINGTON BERNARDO DOS SANTOS, que se deslocou para a condução da servidora Denise para cumprir a agenda do Governador, no dia 15/09/2025, nos Municípios de PARACAMBI, MENDES E VASSOURAS, conforme Relatório de Fiscalização 114238189. DDO0920	SEI-150001/012275/2025	42,00	42,00	42,00
			03/10/2025	2025NE02021	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/012279/2025 concessão de diária e translado para a condução do Secretário Tiago Moura à prefeitura de Trajano de Moraes (Agenda de Gastronomia), no período de 16/09/2025 a 17/09/2025 DDO0929	SEI-150001/012279/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02022	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001428/2025 concessão de diária e translado para fins de Agendas oficiais da Governadoria do Estado em Brasília-DF, no período de 17 e 18 de setembro de 2025 DDO0931	SEI-150002/001428/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE02023	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001416/2025 concessão de diária e translado para fins de Agendas oficiais da Governadoria do Estado em Brasília-DF, no período de 29 e 30 de setembro de 2025 DDO0932	SEI-150002/001416/2025	804,00	804,00	804,00
				2025NE02024	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001416/2025 concessão de diária e translado para fins de Agendas oficiais da Governadoria do Estado em Brasília-DF, no período de 29 e 30 de setembro de 2025 DDO0932	SEI-150002/001416/2025	804,00	804,00	804,00
				2025NE02025	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001257/2025 concessão de diária e translado para fins de Agendas oficiais da Governadoria do Estado em Brasília-DF, no período de 19 e 20 de agosto de 2025 DDO0933	SEI-150002/001257/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE02026	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	SEI-150001/013176/2025 concessão de diária e translado para realização de vistoria de imóveis estaduais no Município de Paty do Alferes/RJ, no dia 30/09/2025 DDO0934	SEI-150001/013176/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02027	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/010954/2025 PROCESSO: SEI-150001/012837/2025 Diárias no País Referente a ocasião em que o servidores relacionados irão se deslocar para fins de atender o convite para visita técnica a estrutura da unidade Poupa Tempo em Curitiba (PR), no perído de 06, 07 e 08/10/25, conforme Despacho sobre Autorização de Despesa e de Análise de Viagem (115283606), e Relatório de Viagem 115214667. DDO0938	SEI-150001/012946/2025	545,00	545,00	545,00
				2025NE02028	VANESSA FABIANE FERREIRA	SEI-150001/010954/2025 PROCESSO: SEI-150001/012837/2025 Diárias no País Referente a ocasião em que o servidores relacionados irão se deslocar para fins de atender o convite para visita técnica a estrutura da unidade Poupa Tempo em Curitiba (PR), no perído de 06, 07 e 08/10/25, conforme Despacho sobre Autorização de Despesa e de Análise de Viagem (115283606), e Relatório de Viagem 115214667. DDO0938	SEI-150001/012946/2025	466,40	466,40	466,40
				2025NE02029	Adriana Anguiano Marchese	SEI-150001/010954/2025 PROCESSO: SEI-150001/012837/2025 Diárias no País Referente a ocasião em que o servidores relacionados irão se deslocar para fins de atender o convite para visita técnica a estrutura da unidade Poupa Tempo em Curitiba (PR), no perído de 06, 07 e 08/10/25, conforme Despacho sobre Autorização de Despesa e de Análise de Viagem (115283606), e Relatório de Viagem 115214667. DDO0938	SEI-150001/012946/2025	325,60	325,60	325,60
			06/10/2025	2025NE02038	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/012699/2025 concessão de diária e translado para participar do Aniversário de 3 anos da Infra S.A. e 10 anos do ONTL, em Brasília - DF, no período de 05/10/2025 a 08/10/2025 DDO0940	SEI-150001/012699/2025	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2025NE02041	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/001333/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas externas designadas pelo Gabinete do Governador, em São Paulo - SP, de 06 a 08 de setembro de 2025, DDO0941	SEI-150002/001333/2025	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2025NE02043	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/001387/2025 concessão de diária e translado para participar da 16ª Edição do Fórum Nacional de Tecnologia e Inovação na Segurança Pública, em São Paulo - SP, no dia 23 / 09 / 2025 DDO0942	SEI-150002/001387/2025	144,50	144,50	144,50
				2025NE02044	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001410/2025 concessão de diária e translado para fins de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília, no dia 29 de setembro de 2025 DDO0943	SEI-150002/001410/2025	223,00	223,00	223,00
				2025NE02045	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/001410/2025 concessão de diária e translado para fins de agenda oficial da Governadoria do Estado, em Brasília, no dia 29 de setembro de 2025 DDO0943	SEI-150002/001410/2025	223,00	223,00	223,00
			07/10/2025	2025NE02046	CLEYTON WILLIAN ALMEIDA CABRAL	concessão de diária e translado para fins de vistoria de imóveis estaduais em Paty de Alferes/RJ, no dia 30 de setembro de 2025 DDO0944	SEI-150001/013200/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02049	Thaís Abreu Ribeiro	SEI-150001/012488/2025 concessão de diária e translado para realização de visitas à Universidade de Vassouras, RJ, nos dias 11 a 12 de setembro de 2025 DDO0950	SEI-150001/012488/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02050	Jair da Silva Menezes	SEI-150001/012488/2025 concessão de diária e translado para realização de visitas à Universidade de Vassouras, RJ, nos dias 11 a 12 de setembro de 2025 DDO0950	SEI-150001/012488/2025	295,50	295,50	295,50
			08/10/2025	2025NE02051	Pollyana de Castro Maforte	concessão de diária e translado para realização de visita técnica de eventos de agendas do Excelentíssimo Senhor Governador, nos municipios de Vassouras, Resende e Barra Mansa, no dia 15 de setembro de 2025 DDO0951	SEI-150002/001402/2025	42,00	42,00	42,00
			13/10/2025	2025NE02065	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/013485/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF e São Paulo,SP, no período de 15/10/2025 a 17/102025 DDO0958	SEI-150001/013485/2025	1.531,95	1.531,95	1.531,95
			14/10/2025	2025NE02070	VANESSA FABIANE FERREIRA	SEI-150001/013520/2025 concessão de diária e translado cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF, no período de 14/10/2025 a 16/102025 DDO0963	SEI-150001/013520/2025	532,00	532,00	532,00
				2025NE02071	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/013569/2025 concessão de diária e translado para Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência e/ou vulnerabilidade da Região Serrana, Três Rios, Carmo, Cantagalo, Duas Barras, Cordeiro, Bom Jardim, Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu. no período de 14 e 16 de outubro de 2025 DDO0962	SEI-150001/013569/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE02072	Angelina Gabrielle M. O. Pereira	SEI-150001/013569/2025 concessão de diária e translado para Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência e/ou vulnerabilidade da Região Serrana, Três Rios, Carmo, Cantagalo, Duas Barras, Cordeiro, Bom Jardim, Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu. no período de 14 e 16 de outubro de 2025 DDO0962	SEI-150001/013569/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE02073	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/013569/2025 concessão de diária e translado para Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência e/ou vulnerabilidade da Região Serrana, Três Rios, Carmo, Cantagalo, Duas Barras, Cordeiro, Bom Jardim, Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu. no período de 14 e 16 de outubro de 2025 DDO0962	SEI-150001/013569/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE02074	Elyezer da Silva Jardim	SEI-150001/013569/2025 concessão de diária e translado para Visitas técnicas às instituições de atendimento às pessoas com deficiência e/ou vulnerabilidade da Região Serrana, Três Rios, Carmo, Cantagalo, Duas Barras, Cordeiro, Bom Jardim, Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu. no período de 14 e 16 de outubro de 2025 DDO0962	SEI-150001/013569/2025	637,00	637,00	637,00
				2025NE02075	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/001469/2025 concessão de diária e translado cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF no período de 08 e 09 de outubro de 2025 DDO0964	SEI-150002/001469/2025	804,00	804,00	804,00
				2025NE02076	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001469/2025 concessão de diária e translado cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF no período de 08 e 09 de outubro de 2025 DDO0964	SEI-150002/001469/2025	804,00	804,00	804,00
				2025NE02077	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/013607/2025 concessão de diária e translado deslocamento para conduzir servidores em eventos institucionais no município de ARMAÇÃO DE BÚZIOS - RJ, em 06/10/2025 DDO0961	SEI-150001/013607/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02080	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/013522/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF, no período de 14/10/2025 a 16/102025 DDO0966	SEI-150001/013522/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE02081	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150001/013488/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF no período de 14/10/2025 a 16/10/2025 DDO0967	SEI-150001/013488/2025	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2025NE02086	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/013442/2025 concessão de diária e translado para participação na FENALI SUMMIT 2025 (Feira de Captação de Recursos e Leis de Incentivo) em Belo Horizonte, BH, no período de 04 e 07 de novembro de 2025 DDO0968	SEI-150001/013442/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE02087	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/013442/2025 concessão de diária e translado para participação na FENALI SUMMIT 2025 (Feira de Captação de Recursos e Leis de Incentivo) em Belo Horizonte, BH, no período de 04 e 07 de novembro de 2025 DDO0968	SEI-150001/013442/2025	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2025NE02115	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/001457/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento do servidor a Brasília DF, de 06 a 08 de outubro de 2025, para participação em reuniões institucionais DDO0977	SEI-150002/001457/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE02128	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/001409/2025 concessão de diária e translado deslocamento do servidor a Brasília DF, de 29 a 30 de setembro de 2025, para participação em reuniões institucionais DDO0978	SEI-150002/001409/2025	557,10	557,10	557,10
				2025NE02138	Ismael Barbosa da Rocha Pitta	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	2.000,00	564,00	564,00

2025NE02139	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/001494/2025 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores ao Município de Volta Redonda, Rj , para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR , CLAUDIO CASTRO" no período de 14 à 15/10/2025 DDO0982	SEI-150002/001494/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE02140	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/001494/2025 concessão de diária e translado deslocamento dos servidores ao Município de Volta Redonda, Rj , para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR , CLAUDIO CASTRO" no período de 14 à 15/10/2025 DDO0982	SEI-150002/001494/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE02141	Luís Felipe Monteiro de Barros	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	2.000,00	0,00	0,00
2025NE02142	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	2.000,00	0,00	0,00
2025NE02144	VANESSA FABIANE FERREIRA	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	2.000,00	564,00	564,00
2025NE02145	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	807,00	807,00	807,00
2025NE02146	Adriana Anguiano Marchese	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	2.000,00	564,00	564,00
2025NE02147	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02148	Patricia Christian Villa Secca De Santis	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02149	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	2.000,00	564,00	564,00
2025NE02150	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02151	Amanda Moreira Magro Pereira	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02152	FÁBIO RICARDO SARMENTO COELHO	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02153	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02154	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02155	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02156	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02157	Paola Lage De Sousa	SEI-150002/001458/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores a CABO FRIO/ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E RIO DAS OSTRAS, RJ, de 06 a 08 de outubro de 2025 DDO0983	SEI-150002/001458/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE02158	ANNY ANSEANS DA COSTA	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	2.000,00	0,00	0,00
2025NE02159	MARIANA ASSIS DE MATTA XAVIER	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	2.000,00	0,00	0,00
2025NE02160	Nicola Moreira Miccione	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	30.000,00	980,00	980,00
2025NE02161	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	30.000,00	9.347,85	9.347,85
2025NE02162	Ismael Barbosa da Rocha Pitta	Diárias referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocarão para São PAulo - SP, no período de 22, 23 e 24/10/2025 para participação no CIMI360 Imóveis Públicos, transformando Patrimônio Público em Desenvolvimento Econômico Real DDO 0984 Autorização - 116661045	SEI-150001/013723/2025	477,50	477,50	477,50
2025NE02163	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	Diárias referente à ocasião em que os servidores relacionados se deslocarão para São PAulo - SP, no período de 22, 23 e 24/10/2025 para participação no CIMI360 Imóveis Públicos, transformando Patrimônio Público em Desenvolvimento Econômico Real DDO 0984 Autorização - 116661045	SEI-150001/013723/2025	477,50	477,50	477,50

				2025NE02164	Victor Rosa Travancas	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02166	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	Deslocamento dos servidores ao Município de Volta Redonda, Rj , para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR , CLAUDIO CASTRO" no período de 14 à 15/10/2025 SEI-150002/001493/2025 Autorização - 116661360 DDO 0985	SEI-150002/001493/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02167	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	Deslocamento dos servidores ao Município de Volta Redonda, Rj , para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR , CLAUDIO CASTRO" no período de 14 à 15/10/2025 SEI-150002/001493/2025 Autorização - 116661360 DDO 0985	SEI-150002/001493/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02169	Victor Rosa Travancas	Processo: SEI-150001/013304/2025 Correspondência Interna - NA 26 (SEI nº 115716173)	SEI-150001/013304/2025	0,00	0,00	0,00
			21/10/2025	2025NE02191	Douglas Marques Correa	SEI-150001/013880/2025 concessão de diária e translado para participação na Audiência Pública da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, em Brasília, DF, no período de 20 A 22/10/2025 Despesa excepcionalizada na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2ºe atendendo § 3° do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-1500010140152025 DDO1007	SEI-150001/013880/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE02192	Erica Maia Campelo Arruda	SEI-150001/013880/2025 concessão de diária e translado para participação na Audiência Pública da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, em Brasília, DF, no período de 20 A 22/10/2025 Despesa excepcionalizada na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2ºe atendendo § 3° do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-1500010140152025 DDO1007	SEI-150001/013880/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE02193	Shirley Aparecida dos Santos Souza	SEI-150001/013880/2025 concessão de diária e translado para participação na Audiência Pública da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, em Brasília, DF, no período de 20 A 22/10/2025 Despesa excepcionalizada na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2ºe atendendo § 3° do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-1500010140152025 DDO1007	SEI-150001/013880/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE02194	WANDERSON MENDES DE ABREU	SEI-150001/014012/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidores em eventos institucionais no município de RIO DAS OSTRAS - RJ, em 13/10/2025 Despesa excepcionalizada na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2ºe atendendo § 3° do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-1500010140152025 DDO1008	SEI-150001/014012/2025	42,00	42,00	42,00
			24/10/2025	2025NE02208	João Vicente de Mattos	SEI-150002/001487/2025 concessão de diária e translado de servidores que acompanharam a agendas do Governador nos municípios de Rio das Ostras / Armação de Búzios / Cabo Frio - RJ, no dia 07 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014015/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto DDO1022	SEI-150002/001487/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02209	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/001487/2025 concessão de diária e translado de servidores que acompanharam a agendas do Governador nos municípios de Rio das Ostras / Armação de Búzios / Cabo Frio - RJ, no dia 07 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014015/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto DDO1022	SEI-150002/001487/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02210	FABIO RAMOS VITAL	SEI-150002/001487/2025 concessão de diária e translado de servidores que acompanharam a agendas do Governador nos municípios de Rio das Ostras / Armação de Búzios / Cabo Frio - RJ, no dia 07 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014015/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto DDO1022	SEI-150002/001487/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02213	Carlos Henrique Dos Santos	SEI-150001/011705/2025 concessão de diária e translado para participação no "19º PREGÃO WEEK" em Foz do Iguaçú-PR, no período de 20/10/2025 à 24/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014000/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto DDO0992	SEI-150001/011705/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30

				2025NE02214	Monica Macedo Fernandes	SEI-150001/011705/2025 concessão de diária e translado para participação no "19º PREGÃO WEEK" em Foz do Iguaçú-PR, no período de 20/10/2025 à 24/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014000/2025, em atendimento ao disposto no § 3° do Decreto DDO0992	SEI-150001/011705/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			27/10/2025	2025NE02216	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/001261/2025 concessão de diária e translado para participação no "Participação em Congresso de Cerimonial e Protocolo para aperfeiçoamento e atualização", em Maceió - AL, no período de 28/10/2025 à 01/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 518. DDO0993	SEI-150002/001261/2025	2.107,00	2.107,00	2.107,00
				2025NE02218	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/001261/2025 concessão de diária e translado para participação no "Participação em Congresso de Cerimonial e Protocolo para aperfeiçoamento e atualização", em Maceió - AL, no período de 28/10/2025 à 01/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 518. DDO0993	SEI-150002/001261/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
				2025NE02219	JULIANA SPOHR	SEI-150002/001261/2025 concessão de diária e translado para participação no "Participação em Congresso de Cerimonial e Protocolo para aperfeiçoamento e atualização", em Maceió - AL, no período de 28/10/2025 à 01/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 518. DDO0993	SEI-150002/001261/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
				2025NE02220	Amanda Araujo De Paiva Lorena	SEI-150002/001261/2025 concessão de diária e translado para participação no "Participação em Congresso de Cerimonial e Protocolo para aperfeiçoamento e atualização", em Maceió - AL, no período de 28/10/2025 à 01/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 518. DDO0993	SEI-150002/001261/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
				2025NE02221	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/001261/2025 concessão de diária e translado para participação no "Participação em Congresso de Cerimonial e Protocolo para aperfeiçoamento e atualização", em Maceió - AL, no período de 28/10/2025 à 01/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - Ofício - NA 518. DDO0993	SEI-150002/001261/2025	1.774,00	1.774,00	1.774,00
				2025NE02226	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE02227	Alexander Lima De Vasconcelos	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02228	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02229	JULIANA SPOHR	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE02230	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02231	Thiago Chaves Tolentino Neves	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02232	FÁBIO RICARDO SARMENTO COELHO	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02233	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02234	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02238	GUSTAVO ANDRÉ COUTO LOUREÇO MARQUES	SEI-150002/001493/2025 concessão de diária e translado relativo ao deslocamento dos servidores ao Município de Quatis-RJ, para "REALIZAR PRECURSORA PARA ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO" no período de 16 à 18/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025, SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0985	SEI-150002/001493/2025	549,00	549,00	549,00
			07/11/2025	2025NE02261	Rodrigo Ratkus Abel	concessão de diária e translado em cumprimento de agendas do Governador na cidade de São Paulo, SP, no dia 25 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1036	SEI-150002/001556/2025	151,00	151,00	151,00
				2025NE02262	Telmo Nolding Ciprianio	concessão de diária e translado em cumprimento de agendas do Governador na cidade de São Paulo, SP, no dia 25 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1036	SEI-150002/001556/2025	151,00	151,00	151,00
				2025NE02263	Douglas Marques Correa	concessão de diária e translado pela ocasião em se deslocarão para realização do Projeto Novo Caminho Capacita no município de Campos dos Goytacazes, RJ, no periodo de 06 a 08/11/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1050	SEI-150001/014536/2025	715,40	715,40	715,40
				2025NE02264	Erica Maia Campelo Arruda	concessão de diária e translado pela ocasião em se deslocarão para realização do Projeto Novo Caminho Capacita no município de Campos dos Goytacazes, RJ, no periodo de 06 a 08/11/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1050	SEI-150001/014536/2025	715,40	715,40	715,40

2025NE02265	Fernanda Da Silva Gonzaga Dos Santos	concessão de diária e translado pela ocasião em se deslocarão para realização do Projeto Novo Caminho Capacita no município de Campos dos Goytacazes, RJ, no periodo de 06 a 08/11/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1050	SEI-150001/014536/2025	715,40	715,40	715,40
2025NE02266	Gabriela Siqueira Borges	concessão de diária e translado pela ocasião em se deslocarão para realização do Projeto Novo Caminho Capacita no município de Campos dos Goytacazes, RJ, no periodo de 06 a 08/11/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1050	SEI-150001/014536/2025	715,40	715,40	715,40
2025NE02267	Marcos Ramos Vieira	concessão de diária e translado pela ocasião em se deslocarão para realização do Projeto Novo Caminho Capacita no município de Campos dos Goytacazes, RJ, no periodo de 06 a 08/11/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1050	SEI-150001/014536/2025	715,40	715,40	715,40
2025NE02268	Rodrigo Ratkus Abel	concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Brasília - DF, dias 21 e 22 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1046	SEI-150002/001555/2025	716,00	716,00	716,00
2025NE02269	Telmo Nolding Ciprianio	concessão de diária e translado para acompanhar agenda do Governador em Brasília - DF, dias 21 e 22 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1046	SEI-150002/001555/2025	716,00	716,00	716,00
2025NE02270	Fernando Cezar Jorge Hakme	concessão de diária e translado para participar da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura no Senado Federal (29ª Reunião Extraordinária), em Brasília, DF, no dia 14/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1041	SEI-150002/001472/2025	148,00	148,00	148,00
2025NE02271	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	concessão de diária e translado para participação no Fórum de Segurança Pública pelo Brasil em São Paulo, SP, em 25/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025, em atendimento ao disposto no § 3º do Decreto. DDO1023	SEI-150002/001502/2025	232,50	232,50	232,50
2025NE02272	Thalita Ferreira Silva Lourenço	concessão de diária e translado para participação no Fórum de Segurança Pública pelo Brasil em São Paulo, SP, em 25/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025, em atendimento ao disposto no § 3º do Decreto. DDO1023	SEI-150002/001502/2025	232,50	232,50	232,50
2025NE02273	JULIANA SPOHR	SEI-150002/001551/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as agendas do Governador em TERESÓPOLIS, RJ no dia 25/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1048	SEI-150002/001551/2025	42,00	42,00	42,00
2025NE02274	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/001551/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as agendas do Governador em TERESÓPOLIS, RJ no dia 25/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1048	SEI-150002/001551/2025	42,00	42,00	42,00
2025NE02275	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/014228/2025 concessão de diária e translado para participação na Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cordeiro/RJ no periodo de 06 a 07 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1047	SEI-150001/014228/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE02276	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/001551/2025 concessão de diária e translado para acompanhar as agendas do Governador em TERESÓPOLIS, RJ no dia 25/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1048	SEI-150002/001551/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02277	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/014228/2025 concessão de diária e translado para participação na Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cordeiro/RJ no periodo de 06 a 07 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1047	SEI-150001/014228/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02278	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/014228/2025 concessão de diária e translado para participação na Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cordeiro/RJ no periodo de 06 a 07 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1047	SEI-150001/014228/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02279	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/014228/2025 concessão de diária e translado para participação na Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cordeiro/RJ no periodo de 06 a 07 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1047	SEI-150001/014228/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02281	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/014637/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF, no período de 05/11/2025 a 07/11/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1056	SEI-150001/014637/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE02282	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	SEI-150001/013863/2025 concessão de diária e translado pela ocasião em que irá participar do Curso Conselheiros de Administração - SÃO PAULO, SP- Semipresencial - 263ª Edição, no periodo de 05/11/25 a 07/11/25 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1054	SEI-150001/013863/2025	308,00	308,00	308,00
				2025NE02284	Victor Rosa Travancas	PROCESSO: SEI-150001/013766/2025 concessão de diária e translado Concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida em Hamisterdã (NL) e Lisboa (PT) , no período de 26/101/2025 a 01/11/2025, com fito em visitas técnicas às mais renomadas universidades. O escopo da missão é fomentar intercâmbio de conhecimento, laços estreitos institucionais e estabelecer parcerias de cooperação internacional em áreas que se mostram estratégicas ao engrandecimento do Estado do Rio de Janeiro DDO1060	SEI-150001/013766/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02285	Antonio Alexandre Da S. Ferreira	SEI-150001/011038/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos, a convite da Controladoria Geral da União - Governo Federal, em Brasília/DF, no período de 03 a 07 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1035	SEI-150001/011038/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE02287	Thaís Abreu Ribeiro	PROCESSO: SEI-150001/013766/2025 concessão de diária e translado Concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida em Hamisterdã (NL) e Lisboa (PT) , no período de 26/101/2025 a 01/11/2025, com fito em visitas técnicas às mais renomadas universidades. O escopo da missão é fomentar intercâmbio de conhecimento, laços estreitos institucionais e estabelecer parcerias de cooperação internacional em áreas que se mostram estratégicas ao engrandecimento do Estado do Rio de Janeiro DDO1060	SEI-150001/013766/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE02288	Leandro Ferreira Leite	SEI-150001/011038/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos, a convite da Controladoria Geral da União - Governo Federal, em Brasília/DF, no período de 03 a 07 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1035	SEI-150001/011038/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE02289	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	SEI-150001/014472/2025 concessão de diária e translado para participar do CONSAD - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO em Porto Alegre - PA. no período de 25 até 28 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1044	SEI-150001/014472/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE02290	Wagner Da Silva Wernerk	SEI-150001/011038/2025 concessão de diária e translado para participação em eventos, a convite da Controladoria Geral da União - Governo Federal, em Brasília/DF, no período de 03 a 07 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1035	SEI-150001/011038/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE02292	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/014388/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF, no período de 30/10/2025 a 31/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1034	SEI-150001/014388/2025	645,10	645,10	645,10
			10/11/2025	2025NE02301	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/001467/2025 concessão de diária e translado para participar da agenda de apresentação do Programa Muralha Paulistaem São Paulo,SP, no dia 09/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1040	SEI-150002/001467/2025	144,50	144,50	144,50
				2025NE02302	WANDERSON VINÍCIUS CARDOSO SODRÉ	SEI-150001/013378/2025 concessão de diária e translado para conduzir servidor público ao evento de inauguração da Base Segurança Presente no município de Rio das Ostras - RJ, em 07/10/2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 555 DDO1025	SEI-150001/013378/2025	42,00	42,00	42,00
			12/11/2025	2025NE02321	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	SEI-150002/000129/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas, em Patraty-RJ, no dia 20/01/2025 DDO0140 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96217698)	SEI-150002/000129/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02322	Fernando Cezar Jorge Hakme	concessão de diária e translado concessão de diárias ao servidor Fernando Cezar Jorge Hakme, CPF ***.***.***-** em missão oficial nas cidades de Bogotá e Medellin na Colômbia, no período de 10/02/2025 a 18/02/2025 DDO0163 Despacho de anulação dos doc. p/ regularização contábil (96214637)	SEI-150002/000164/2025	15.477,48	15.477,48	15.477,48
				2025NE02323	Telmo Nolding Ciprianio	concessão de diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0158 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96217005)	SEI-150002/000179/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE02324	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000263/2025 para cumprimento de agendas em Brasília/DF, no período de 05/02/2025 a 06/02/2025 DDO0197	SEI-150002/000263/2025	381,10	381,10	381,10
				2025NE02325	Raphael Lombardy Rodrigues	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96205520)	SEI-150002/000335/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02326	RAFAEL GOMES DA SILVA	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96205520)	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02327	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96205520)	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02328	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96205520)	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02329	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96205520)	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02330	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96205520)	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02331	Paola Lage De Sousa	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em São João da Barra/RJ, no período de 11 a 12 de fevereiro de 2025 DDO0204 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96205520)	SEI-150002/000335/2025	295,50	295,50	295,50
			13/11/2025	2025NE02332	Thalita Ferreira Silva Lourenço	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Angra dos Reis/RJ, no dia 06 de fevereiro de 2025 DDO0189 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96214348)	SEI-150002/000315/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02333	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Angra dos Reis/RJ, no dia 06 de fevereiro de 2025 DDO0189 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96214348)	SEI-150002/000315/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02334	Juliana Nunes Pinheiro	SEI-150002/000137/2025 para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 DDO0154	SEI-150002/000137/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02335	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Angra dos Reis/RJ, no dia 06 de fevereiro de 2025 DDO0189 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96214348)	SEI-150002/000315/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02336	ADRIANO LOPES DE MELO	SEI-150002/000137/2025 para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 Ajuste contábil DDO0154	SEI-150002/000137/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02337	HUGO POSSE BRAGA	SEI-150002/000137/2025 para cumprimento de agendas, em Teresópolis - RJ, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025 Ajuste contábil DDO0154	SEI-150002/000137/2025	337,50	337,50	337,50
				2025NE02338	Denise de Fátima Guimarães Alves	concessão de diária ao servidor relacionado, para cumprimento de agendas em Volta Redonda/RJ, no período de 16/02/2025 a 23/02/2025 DDO0190 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96212920)	SEI-150002/000345/2025	2.679,90	2.679,90	2.679,90
				2025NE02339	Fellipe Nascimento Nunes	concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0157 Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96215854)	SEI-150002/000189/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02340	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/000126/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, no dia 16/01/2025 DDO0141 Tendo em vista a necessidade de realização de Regularização Contábil, encaminhamos o p.p. para providências quanto à anulação dos documentos relacionados a seguir, Nota de Empenho Original - NE 2025NE00002 à 2025NE00004 (91860993). Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96217236)	SEI-150002/000126/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02341	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/000126/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, no dia 16/01/2025 DDO0141 Tendo em vista a necessidade de realização de Regularização Contábil, encaminhamos o p.p. para providências quanto à anulação dos documentos relacionados a seguir, Nota de Empenho Original - NE 2025NE00002 à 2025NE00004 (91860993). Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96217236)	SEI-150002/000126/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02342	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/000126/2025 concessão de diária e translado concessão de diária para cumprimento de agendas, em Teresópolis-RJ, no dia 16/01/2025 DDO0141 Tendo em vista a necessidade de realização de Regularização Contábil, encaminhamos o p.p. para providências quanto à anulação dos documentos relacionados a seguir, Nota de Empenho Original - NE 2025NE00002 à 2025NE00004 (91860993). Despacho de anulação e autorização de emissão NE/NL e PD's (96217236)	SEI-150002/000126/2025	42,00	42,00	42,00

			14/11/2025	2025NE02353	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	SEI-150001/013863/2025 concessão de diária e translado pela ocasião em que irá participar do Curso Conselheiros de Administração - SÃO PAULO, SP- Semipresencial - 263ª Edição, no periodo de 05/11/25 a 07/11/25 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1054	SEI-150001/013863/2025	308,00	308,00	308,00
			17/11/2025	2025NE02355	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02356	ALEXIA SILVA DE MOURA	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02357	Patricia Christian Villa Secca De Santis	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02358	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02359	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02360	Amanda Moreira Magro Pereira	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02361	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02362	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02363	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02364	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02365	JARDS CLEDONOR NUNES DA CUNHA FILHO	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02366	TANNAY BARBOSA DE OLIVEIRA	SEI-150002/001532/2025 concessão de diária e translado para a inauguração da Game Craft - primeira escola de games pública e gratuita do Brasil - em Paraíba do Sul - RJ, nos dias 22 e 23 de outubro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1043	SEI-150002/001532/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02367	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/014217/2025 concessão de diária e translado para participação na Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de São Pedro da Aldeia/RJ no periodo de 03 a 04 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1049	SEI-150001/014217/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02368	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/014217/2025 concessão de diária e translado para participação na Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de São Pedro da Aldeia/RJ no periodo de 03 a 04 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1049	SEI-150001/014217/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02369	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/014217/2025 concessão de diária e translado para participação na Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de São Pedro da Aldeia/RJ no periodo de 03 a 04 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1049	SEI-150001/014217/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02370	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/014217/2025 concessão de diária e translado para participação na Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de São Pedro da Aldeia/RJ no periodo de 03 a 04 de novembro de 2025 A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025, conforme consta no processo SEI-150001/014022/2025 - Ofício - NA 586 DDO1049	SEI-150001/014217/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02371	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/013248/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas oficiais em Brasília - DF, no período de 07/10/2025 a 09/102025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1065	SEI-150001/013248/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE02372	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/001401/2025 concessão de diária e translado para realizarem visita técnica, montagem, monitoramento e acompanhamento dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Governador Cláudio Castro, no município de Rio das Ostras - RJ, nos dias 06/10/2025 e 07/10/2025. Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1066	SEI-150002/001401/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02373	Bruno Godoy Steling Sobral	SEI-150002/001401/2025 concessão de diária e translado para realizarem visita técnica, montagem, monitoramento e acompanhamento dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Governador Cláudio Castro, no município de Rio das Ostras - RJ, nos dias 06/10/2025 e 07/10/2025. Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1066	SEI-150002/001401/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02374	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/015038/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cardoso Moreira - RJ, nos dias 24 e 25/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1105	SEI-150001/015038/2025	381,29	381,29	381,29

				2025NE02375	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/015038/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cardoso Moreira - RJ, nos dias 24 e 25/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1105	SEI-150001/015038/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02376	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/015038/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cardoso Moreira - RJ, nos dias 24 e 25/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1105	SEI-150001/015038/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02377	Francisco Antonio Marques Araujo	SEI-150001/015038/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cardoso Moreira - RJ, nos dias 24 e 25/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1105	SEI-150001/015038/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02378	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES	SEI-150002/001625/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas em São Paulo SP, no período de 08/11/25 a 09/11/25 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1076	SEI-150002/001625/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE02379	RÔMULO DINIZ SANTIAGO	SEI-150002/001625/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas em São Paulo SP, no período de 08/11/25 a 09/11/25 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1076	SEI-150002/001625/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE02380	Claudia Araujo Da Silva	SEI-150001/014938/2025 concessão de diária e translado para representação da Subsecretaria de Políticas Inclusivas no 5º CONGRESSO DA INCLUSÃO nos dias 12/11/2025 e 13/11/2025 em Barra Mansa RJ Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1103	SEI-150001/014938/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02381	Laís Carvalho Rodrigues	SEI-150001/014938/2025 concessão de diária e translado para representação da Subsecretaria de Políticas Inclusivas no 5º CONGRESSO DA INCLUSÃO nos dias 12/11/2025 e 13/11/2025 em Barra Mansa RJ Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1103	SEI-150001/014938/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02382	MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA DO NASCIMENTO	SEI-150001/014938/2025 concessão de diária e translado para representação da Subsecretaria de Políticas Inclusivas no 5º CONGRESSO DA INCLUSÃO nos dias 12/11/2025 e 13/11/2025 em Barra Mansa RJ Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1103	SEI-150001/014938/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE02383	Renato Faria de Souza	SEI-150002/001610/2025 concessão de diária e translado para Inauguração das Obras do Programa Limpa Rio em Teresópolis RJ, nos dias 22 e 23/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1101	SEI-150002/001610/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE02384	Pollyana de Castro Maforte	SEI-150002/001610/2025 concessão de diária e translado para Inauguração das Obras do Programa Limpa Rio em Teresópolis RJ, nos dias 22 e 23/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1101	SEI-150002/001610/2025	84,00	84,00	84,00
			18/11/2025	2025NE02389	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001611/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em São Paulo - SP, no período de 07/11/25 a 10/11/25 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025. DDO1099	SEI-150002/001611/2025	1.781,85	1.781,85	1.781,85
				2025NE02390	FELISBELA APARECIDA DOS SANTOS	SEI-150001/014838/2025 concessão de diária e translado para participação no Evento da Flumisul em Barra Mansa/RJ no período de 28/10 a 01/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1098	SEI-150001/014838/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02391	Thiago Cavalcanti Barros Gonçalves	SEI-150002/001613/2025 concessão de diária e translado para Inauguração das Obras do Programa Limpa Rio Margens em Paraíba do Sul - RJ no dia 16/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1102	SEI-150002/001613/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02392	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/001613/2025 concessão de diária e translado para Inauguração das Obras do Programa Limpa Rio Margens em Paraíba do Sul - RJ no dia 16/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1102	SEI-150002/001613/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02393	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/014795/2025 concessão de diária e translado para participação do Programa Cidade Integrada em Angra dos Reis/RJ (03/11/2025), Barra Mansa/RJ (04/11/2025) Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1064	SEI-150001/014795/2025	84,00	84,00	84,00

				2025NE02394	VERONICA THEOBALDO DA CRUZ	SEI-150001/014795/2025 concessão de diária e translado para participação do Programa Cidade Integrada em Angra dos Reis/RJ (03/11/2025), Barra Mansa/RJ (04/11/2025) Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1064	SEI-150001/014795/2025	84,00	84,00	84,00
				2025NE02395	Elaine Da Costa Ribeiro	SEI-150001/014501/2025 concessão de diária e translado para participação no Evento da Flumisul em Barra Mansa/RJ (30/10/2025) Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1096	SEI-150001/014501/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02396	Denise de Fátima Guimarães Alves	SEI-150002/001603/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em visitas e inaugurações nas regiões Médio Paraíba e Serrana do Estado em VOLTA REDONDA - RJ, no período de 19 a 21/10/2025, e em TERESÓPOLIS - RJ no período de 23/10/2025 a 25/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1058	SEI-150002/001603/2025	1.704,40	1.704,40	1.704,40
				2025NE02397	LAÍS ROCHA CIDADE	SEI-150002/001603/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador em visitas e inaugurações nas regiões Médio Paraíba e Serrana do Estado em VOLTA REDONDA - RJ, no período de 19 a 21/10/2025, e em TERESÓPOLIS - RJ no período de 23/10/2025 a 25/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1058	SEI-150002/001603/2025	1.704,40	1.704,40	1.704,40
				2025NE02398	Jorge Antônio Carvalho Barbosa	SEI-150001/014689/2025 concessão de diária e translado para conduzir equipe na realização do Projeto Novo Caminho Capacita no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 06 A 08/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1063	SEI-150001/014689/2025	715,40	715,40	715,40
			19/11/2025	2025NE02401	KRISHNA CETSU KOSHIYAMA MIGUEL RAFTOPOLO	SEI-150001/014498/2025 concessão de diária e translado para participação no evento Flumisul 2025 em Barra Mansa/RJ no dia 30/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1097	SEI-150001/014498/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02402	Letícia Isabel Duque Queiroga	SEI-150001/014499/2025 concessão de diária e translado para participação no evento Flumisul 2025 em Barra Mansa/RJ no dia 30/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1095	SEI-150001/014499/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02403	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/014208/2025 concessão de diária e translado para servidores relacionados que participaram da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de São João da Barra/RJ, nos dias 20 e 21 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1077	SEI-150001/014208/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02404	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/014208/2025 concessão de diária e translado para servidores relacionados que participaram da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de São João da Barra/RJ, nos dias 20 e 21 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1077	SEI-150001/014208/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02405	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/014208/2025 concessão de diária e translado para servidores relacionados que participaram da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de São João da Barra/RJ, nos dias 20 e 21 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1077	SEI-150001/014208/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02406	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/014208/2025 concessão de diária e translado para servidores relacionados que participaram da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de São João da Barra/RJ, nos dias 20 e 21 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1077	SEI-150001/014208/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02407	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001537/2025 concessão de diária e translado para acompanharem agendas do Governador em Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Barra Mansa e Piraí - RJ, no período de 16 a 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1079	SEI-150002/001537/2025	769,00	769,00	769,00
				2025NE02408	João Vicente de Mattos	SEI-150002/001537/2025 concessão de diária e translado para acompanharem agendas do Governador em Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Barra Mansa e Piraí - RJ, no período de 16 a 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1079	SEI-150002/001537/2025	605,80	605,80	605,80

				2025NE02409	Fellipe Nascimento Nunes	SEI-150002/001537/2025 concessão de diária e translado para acompanharem agendas do Governador em Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Barra Mansa e Piraí - RJ, no período de 16 a 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1079	SEI-150002/001537/2025	605,80	605,80	605,80
				2025NE02410	Patrick Santana Silva Sarmento	SEI-150002/001537/2025 concessão de diária e translado para acompanharem agendas do Governador em Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Barra Mansa e Piraí - RJ, no período de 16 a 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1079	SEI-150002/001537/2025	605,80	605,80	605,80
				2025NE02411	Rodrigo Batista da Silva	SEI-150002/001537/2025 concessão de diária e translado para acompanharem agendas do Governador em Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Barra Mansa e Piraí - RJ, no período de 16 a 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1079	SEI-150002/001537/2025	605,80	605,80	605,80
				2025NE02412	Fernando Diógenes Teixeira Batista	SEI-150002/001537/2025 concessão de diária e translado para acompanharem agendas do Governador em Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Barra Mansa e Piraí - RJ, no período de 16 a 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1079	SEI-150002/001537/2025	605,80	605,80	605,80
				2025NE02413	Daniel do Nascimento Cunha Teles	SEI-150002/001537/2025 concessão de diária e translado para acompanharem agendas do Governador em Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Barra Mansa e Piraí - RJ, no período de 16 a 18 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1079	SEI-150002/001537/2025	605,80	605,80	605,80
				2025NE02414	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/013627/2025 concessão de diária e translado para participação na 3ª Conferência Nacional da Abracam Mulher em Brasília - DF, nos dias 22 a 24 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1104	SEI-150001/013627/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE02415	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/013627/2025 concessão de diária e translado para participação na 3ª Conferência Nacional da Abracam Mulher em Brasília - DF, nos dias 22 a 24 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1104	SEI-150001/013627/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE02417	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/013596/2025 concessão de diária e translado para servidores relacionados que participaram da Caravana de Empreendedorismo RJ, na cidade de Itaocara- RJ, nos dias 13 e 14 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1078	SEI-150001/013596/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02418	Francisco Antonio Marques Araujo	SEI-150001/013596/2025 concessão de diária e translado para servidores relacionados que participaram da Caravana de Empreendedorismo RJ, na cidade de Itaocara- RJ, nos dias 13 e 14 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1078	SEI-150001/013596/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02419	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/013596/2025 concessão de diária e translado para servidores relacionados que participaram da Caravana de Empreendedorismo RJ, na cidade de Itaocara- RJ, nos dias 13 e 14 de outubro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1078	SEI-150001/013596/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02421	CESAR LAGE PRAXEDES	SEI-150001/014533/2025 concessão de diária e translado relacionado para participação no Evento da Flumisul em Barra Mansa/RJ no dia 29/10 /2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1121	SEI-150001/014533/2025	42,00	42,00	42,00
			26/11/2025	2025NE02451	DANIEL MEJDALANI FOLLAIN	SEI-150001/014732/2025 concessão de diária e translado para participação no Fórum Nacional de PPPs e agenda institucional em Brasília - DF, no período de 24/11/25 a 26/11/25 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1071	SEI-150001/014732/2025	1.098,20	1.098,20	1.098,20
				2025NE02452	Rodrigo Ratkus Abel	concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília - DF, no dia de 12/11/25 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1110	SEI-150002/001643/2025	135,00	135,00	135,00
				2025NE02453	Telmo Nolding Ciprianio	concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília - DF, no dia de 12/11/25 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1110	SEI-150002/001643/2025	135,00	135,00	135,00

				2025NE02455	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/015236/2025 concessão de diária e translado para participação da Inauguração da Sala Multissensorial e reunião com o Prefeito e demais gestores do Município de Cordeiro/RJ no dia 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1107	SEI-150001/015236/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE02456	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/015236/2025 concessão de diária e translado para participação da Inauguração da Sala Multissensorial e reunião com o Prefeito e demais gestores do Município de Cordeiro/RJ no dia 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1107	SEI-150001/015236/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02457	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/015236/2025 concessão de diária e translado para participação da Inauguração da Sala Multissensorial e reunião com o Prefeito e demais gestores do Município de Cordeiro/RJ no dia 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1107	SEI-150001/015236/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02458	Hiram fogaça de Miranda	SEI-150001/015236/2025 concessão de diária e translado para participação da Inauguração da Sala Multissensorial e reunião com o Prefeito e demais gestores do Município de Cordeiro/RJ no dia 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1107	SEI-150001/015236/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02459	João Victor paraíso da Conceição	SEI-150001/015236/2025 concessão de diária e translado para participação da Inauguração da Sala Multissensorial e reunião com o Prefeito e demais gestores do Município de Cordeiro/RJ no dia 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1107	SEI-150001/015236/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02460	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/001655/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento para reunião precursora para inauguração da base do segurança presente em ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ no dia 10/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1111	SEI-150002/001655/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02461	FÁBIO RICARDO SARMENTO COELHO	SEI-150002/001655/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento para reunião precursora para inauguração da base do segurança presente em ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ no dia 10/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1111	SEI-150002/001655/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02462	Douglas Marques Correa	SEI-150001/014912/2025 concessão de diária e translado para participação como palestrante no 10º Congresso Internacional Freemind, em Brasília - DF, no período de 15/11/25 a 19/11/25 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1070	SEI-150001/014912/2025	1.872,40	1.872,40	1.872,40
				2025NE02463	Elen Viviane dos Santos	SEI-150001/015310/2025 concessão de diária e translado para participação no programa Itinerante de Capacitação (PIC) na cidade de Macaé/RJ no periodo de 26 e 27 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1131	SEI-150001/015310/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE02464	Paula Serrador Versiani	SEI-150001/015310/2025 concessão de diária e translado para participação no programa Itinerante de Capacitação (PIC) na cidade de Macaé/RJ no periodo de 26 e 27 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1131	SEI-150001/015310/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE02465	HELOISA HELENA SOARES DAMY DOS SANTOS	SEI-150001/015310/2025 concessão de diária e translado para participação no programa Itinerante de Capacitação (PIC) na cidade de Macaé/RJ no periodo de 26 e 27 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1131	SEI-150001/015310/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE02466	Renato Francisco Basílio	SEI-150001/015310/2025 concessão de diária e translado para participação no programa Itinerante de Capacitação (PIC) na cidade de Macaé/RJ no periodo de 26 e 27 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1131	SEI-150001/015310/2025	428,10	428,10	428,10
				2025NE02467	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	SEI-150001/015310/2025 concessão de diária e translado para participação no programa Itinerante de Capacitação (PIC) na cidade de Macaé/RJ no periodo de 26 e 27 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1131	SEI-150001/015310/2025	428,10	428,10	428,10

				2025NE02469	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/015041/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Rio das Ostras- RJ., nos dias 03 e 04/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1112	SEI-150001/015041/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02470	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/015041/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Rio das Ostras- RJ., nos dias 03 e 04/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1112	SEI-150001/015041/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02471	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/015041/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Rio das Ostras- RJ., nos dias 03 e 04/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1112	SEI-150001/015041/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02472	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/015041/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Rio das Ostras- RJ., nos dias 03 e 04/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1112	SEI-150001/015041/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02473	Renato Faria de Souza	SEI-150002/001608/2025 concessão de diária e translado para realizar visita técnica, montagem, monitoramento e acompanhamento dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Governador em Piraí - RJ nos dias 14/10, 16/10, e 17/10/2025 e Porto Real - RJ nos dias 15/10, 16/10 e 17/10/2025 A referida despesa encontra-se excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1113	SEI-150002/001608/2025	379,50	379,50	379,50
				2025NE02474	IInislene Barbosa Ferreira	SEI-150002/001608/2025 concessão de diária e translado para realizar visita técnica, montagem, monitoramento e acompanhamento dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Governador em Piraí - RJ nos dias 14/10, 16/10, e 17/10/2025 e Porto Real - RJ nos dias 15/10, 16/10 e 17/10/2025 A referida despesa encontra-se excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1113	SEI-150002/001608/2025	379,50	379,50	379,50
				2025NE02475	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001599/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília - DF, no período de 03/11/25 a 05/11/25 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1072	SEI-150002/001599/2025	1.297,00	1.297,00	1.297,00
				2025NE02476	Juliana Nunes Pinheiro	SEI-150002/001608/2025 concessão de diária e translado para realizar visita técnica, montagem, monitoramento e acompanhamento dos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Governador em Piraí - RJ nos dias 14/10, 16/10, e 17/10/2025 e Porto Real - RJ nos dias 15/10, 16/10 e 17/10/2025 A referida despesa encontra-se excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1113	SEI-150002/001608/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02477	Renata Belmont Souza e Silva	SEI-150001/015251/2025 concessão de diária e translado para visita técnica às áreas destinadas à implantação dos equipamentos denominados CEU da Cultura, em Teresópolis, RJ no dia 12/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1109	SEI-150001/015251/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02478	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001583/2025 concessão de diária e translado para fins de Agenda oficial da Governadoria do Estado em Brasília/DF no período de 03 e 04 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1114	SEI-150002/001583/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE02479	Maria De Fatima Destri Tenorio	SEI-150001/014652/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado que irá participar do CONSAD (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO) em Bento Gonçalves, RS, no período de 25/11/25 a 28/11/25 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1073	SEI-150001/014652/2025	564,00	564,00	564,00
			27/11/2025	2025NE02481	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/015037/2025 concessão de diária e translado relacionados para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cabo Frio- RJ, nos dias 17 e 18/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1126	SEI-150001/015037/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE02482	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/015037/2025 concessão de diária e translado relacionados para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cabo Frio- RJ, nos dias 17 e 18/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1126	SEI-150001/015037/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE02483	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/015037/2025 concessão de diária e translado relacionados para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cabo Frio- RJ, nos dias 17 e 18/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1126	SEI-150001/015037/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02484	RAFAEL GOMES DA SILVA	SEI-150001/015037/2025 concessão de diária e translado relacionados para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Cabo Frio- RJ, nos dias 17 e 18/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1126	SEI-150001/015037/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE02485	Shirley Aparecida dos Santos Souza	SEI-150001/015247/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante (PII) em Arraial do Cabo/RJ no periodo de 17 e 18 de novembro de 2025 despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1119	SEI-150001/015247/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02486	Laís Carvalho Rodrigues	SEI-150001/015247/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante (PII) em Arraial do Cabo/RJ no periodo de 17 e 18 de novembro de 2025 despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1119	SEI-150001/015247/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02487	Stephanie De Araujo Guimaraes	SEI-150001/015247/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante (PII) em Arraial do Cabo/RJ no periodo de 17 e 18 de novembro de 2025 despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1119	SEI-150001/015247/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02488	Guilherme Dutra Salles	SEI-150001/015247/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante (PII) em Arraial do Cabo/RJ no periodo de 17 e 18 de novembro de 2025 despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1119	SEI-150001/015247/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02489	Waldir de Paula Ribeiro Filho	SEI-150001/015247/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante (PII) em Arraial do Cabo/RJ no periodo de 17 e 18 de novembro de 2025 despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1119	SEI-150001/015247/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02490	Cleidir de Oliveira Cruz	SEI-150001/015247/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante (PII) em Arraial do Cabo/RJ no periodo de 17 e 18 de novembro de 2025 despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1119	SEI-150001/015247/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02491	Geraldo Marcos Nogueira Pinto	SEI-150001/015247/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante (PII) em Arraial do Cabo/RJ no periodo de 17 e 18 de novembro de 2025 despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1119	SEI-150001/015247/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02492	Erica Maia Campelo Arruda	SEI-150001/015247/2025 concessão de diária e translado para participação no Programa Políticas Inclusivas Itinerante (PII) em Arraial do Cabo/RJ no periodo de 17 e 18 de novembro de 2025 despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1119	SEI-150001/015247/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02493	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/015039/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Iguaba Grande - RJ., nos dias 12 e 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1127	SEI-150001/015039/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE02494	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/015039/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Iguaba Grande - RJ., nos dias 12 e 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1127	SEI-150001/015039/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02495	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/015039/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Iguaba Grande - RJ., nos dias 12 e 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1127	SEI-150001/015039/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE02496	Francisco Antonio Marques Araujo	SEI-150001/015039/2025 concessão de diária e translado para participarem da Caravana de Empreendedorismo RJ na cidade de Iguaba Grande - RJ., nos dias 12 e 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1127	SEI-150001/015039/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE02500	FELISBELA APARECIDA DOS SANTOS	SEI-150001/015683/2025 concessão de diária e translado para realizar Montagem e desmontagem de Stand na Feira EXPO CENTRO SUL em Três Rios/RJ, no período de 24/11 a 30/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1138	SEI-150001/015683/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
2025NE02501	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/015512/2025 concessão de diária e translado participação no Fórum Nacional de PPPs 2025 em Brasília DF, no período de 24/11/2025 a 27/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1133	SEI-150001/015512/2025	1.748,10	1.748,10	1.748,10
2025NE02502	BELKISS GONÇALVES PEREGRINO DE MOURA	SEI-150001/014414/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do Servidor relacionado para participação no Evento da Flumisul em Barra Mansa/RJ no período de 29/10 /2025 a 01/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1115	SEI-150001/014414/2025	1.066,50	1.066,50	1.066,50
2025NE02503	Patricia Christian Villa Secca De Santis	SEI-150002/001629/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas institucionais em Brasília, DF, nos dias 11 e 12/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1116	SEI-150002/001629/2025	645,10	645,10	645,10
2025NE02504	Rany Santos Martins	SEI-150002/001629/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas institucionais em Brasília, DF, nos dias 11 e 12/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1116	SEI-150002/001629/2025	645,10	645,10	645,10
2025NE02505	Brenda Budziak Pimentel	SEI-150001/014347/2025 concessão de diária e translado para participação no Curso de Processo Administrativo Disciplinar PAD em Salvador/BA, no período de 30/11/25 a 05/12/25 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII , Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1137	SEI-150001/014347/2025	2.105,50	2.105,50	2.105,50
2025NE02506	Viviane Batista Carvalho da Silva	SEI-150001/015471/2025 concessão de diária e translado participação em agenda com a Prefeitura de Iguaba Grande RJ, bem como em visita técnica às instituições de atendimento às pessoas com deficiência e/ou vulnerabilidade situadas em Araruama RJ , no dia 17/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1132	SEI-150001/015471/2025	130,00	130,00	130,00
2025NE02507	JOSÉ RICARDO BEZERRA DE QUEIROZ	SEI-150001/014600/2025 concessão de diária e translado para participar do Evento Flumisul, em Barra Mansa/RJ no período de 29/10 a 30/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1141	SEI-150001/014600/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE02508	Leticia da Silva Raposo	SEI-150001/015471/2025 concessão de diária e translado participação em agenda com a Prefeitura de Iguaba Grande RJ, bem como em visita técnica às instituições de atendimento às pessoas com deficiência e/ou vulnerabilidade situadas em Araruama RJ , no dia 17/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1132	SEI-150001/015471/2025	130,00	130,00	130,00
2025NE02509	Elyezer da Silva Jardim	SEI-150001/015471/2025 concessão de diária e translado participação em agenda com a Prefeitura de Iguaba Grande RJ, bem como em visita técnica às instituições de atendimento às pessoas com deficiência e/ou vulnerabilidade situadas em Araruama RJ , no dia 17/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1132	SEI-150001/015471/2025	130,00	130,00	130,00
2025NE02510	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/015372/2025 concessão de diária e translado para participação em Reunião com gestores da SES e Secretaria municipal de Saúde de Iguaba Grande RJ e no Projeto Políticas Inclusivas Itinerante no município de Arraial do Cabo RJ , no período de 17 a 18/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1134	SEI-150001/015372/2025	381,29	381,29	381,29
2025NE02511	Juliana Castro Lopes Silva	SEI-150001/015372/2025 concessão de diária e translado para participação em Reunião com gestores da SES e Secretaria municipal de Saúde de Iguaba Grande RJ e no Projeto Políticas Inclusivas Itinerante no município de Arraial do Cabo RJ , no período de 17 a 18/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1134	SEI-150001/015372/2025	383,50	383,50	383,50
2025NE02512	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	SEI-150001/014531/2025 concessão de diária e translado para participação no Evento da Flumisul em Barra Mansa/RJ no período de 29/10/2025 e 30/10/2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1124	SEI-150001/014531/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE02513	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	SEI-150001/015372/2025 concessão de diária e translado para participação em Reunião com gestores da SES e Secretaria municipal de Saúde de Iguaba Grande RJ e no Projeto Políticas Inclusivas Itinerante no município de Arraial do Cabo RJ , no período de 17 a 18/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1134	SEI-150001/015372/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02514	João Victor paraíso da Conceição	SEI-150001/015372/2025 concessão de diária e translado para participação em Reunião com gestores da SES e Secretaria municipal de Saúde de Iguaba Grande RJ e no Projeto Políticas Inclusivas Itinerante no município de Arraial do Cabo RJ , no período de 17 a 18/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1134	SEI-150001/015372/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02515	Tainara da Fonseca Cal	SEI-150001/015372/2025 concessão de diária e translado para participação em Reunião com gestores da SES e Secretaria municipal de Saúde de Iguaba Grande RJ e no Projeto Políticas Inclusivas Itinerante no município de Arraial do Cabo RJ , no período de 17 a 18/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1134	SEI-150001/015372/2025	383,50	383,50	383,50
				2025NE02517	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/001642/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do Subsecretário de Grandes Eventos e Ações de Promoção Governamental, para Brasília, DF nos dias 12/11/2025 e 13/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1135	SEI-150002/001642/2025	714,70	714,70	714,70
			28/11/2025	2025NE02521	Renato Faria de Souza	SEI-150002/001706/2025 concessão de diária e translado para inauguração da Base da Operação Segurança Presente no município de Armação de Buzios RJ, no dia 10/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1143	SEI-150002/001706/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE02522	Pollyana de Castro Maforte	SEI-150002/001706/2025 concessão de diária e translado para inauguração da Base da Operação Segurança Presente no município de Armação de Buzios RJ, no dia 10/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1143	SEI-150002/001706/2025	42,00	42,00	42,00
			01/12/2025	2025NE02531	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001715/2025 concessão de diária e translado para fins de cumprimento de Agenda oficial da Governadoria do Estado em Brasília/DF no dia 25 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2° do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1153	SEI-150002/001715/2025	135,00	135,00	135,00
				2025NE02532	DANIEL DE CASTRO CARCAU	SEI-150001/015646/2025 concessão de diária e translado para participar do VI Fórum Novo Saneamento, em São Paulo/SP, de 07 a 12 de dezembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2° do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1152	SEI-150001/015646/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2025NE02533	RODRIGO ALEXANDER CALAZANS MACEDO	SEI-150001/015646/2025 concessão de diária e translado para participar do VI Fórum Novo Saneamento, em São Paulo/SP, de 07 a 12 de dezembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2° do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1152	SEI-150001/015646/2025	2.193,50	2.193,50	2.193,50
				2025NE02534	KAROLINE DA SILVA MENDEZ	SEI-150001/015738/2025 concessão de diária e translado que participaram da Feira de Negócios Femininos em Cabo Frio - RJ, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2025 e de Oficinas de Empreendedorismo em Iguaba Grande e Arraial do Cabo - RJ nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1155	SEI-150001/015738/2025	1.188,29	1.188,29	1.188,29
				2025NE02535	RAFAELLE DOS SANTOS FATA VIEIRA	SEI-150001/015738/2025 concessão de diária e translado que participaram da Feira de Negócios Femininos em Cabo Frio - RJ, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2025 e de Oficinas de Empreendedorismo em Iguaba Grande e Arraial do Cabo - RJ nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1155	SEI-150001/015738/2025	922,90	922,90	922,90
				2025NE02536	VINICIUS DE SOUZA PEREIRA	SEI-150001/015738/2025 concessão de diária e translado que participaram da Feira de Negócios Femininos em Cabo Frio - RJ, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2025 e de Oficinas de Empreendedorismo em Iguaba Grande e Arraial do Cabo - RJ nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1155	SEI-150001/015738/2025	922,90	922,90	922,90

				2025NE02537	Francisco Antonio Marques Araujo	SEI-150001/015738/2025 concessão de diária e translado que participaram da Feira de Negócios Femininos em Cabo Frio - RJ, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2025 e de Oficinas de Empreendedorismo em Iguaba Grande e Arraial do Cabo - RJ nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1155	SEI-150001/015738/2025	922,90	922,90	922,90
				2025NE02538	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001683/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília de 18 a 23 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1154	SEI-150002/001683/2025	3.040,00	3.040,00	3.040,00
				2025NE02539	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150002/001687/2025 concessão de diária e translado para acompanhar o Governador em agenda em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1158	SEI-150002/001687/2025	601,10	601,10	601,10
			02/12/2025	2025NE02540	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001717/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília de 25 a 27 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1159	SEI-150002/001717/2025	1.297,00	1.297,00	1.297,00
			03/12/2025	2025NE02544	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001607/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para acompanhar agendas institucionais em São Paulo - SP, no dia 10/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1162	SEI-150002/001607/2025	126,00	126,00	126,00
				2025NE02551	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001738/2025 concessão de diária e translado para participação em agendas institucionais em São Paulo, SP, no dia 01/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1164	SEI-150002/001738/2025	214,00	214,00	214,00
				2025NE02552	KATIA RODRIGUES BALBUENA	SEI-150002/001730/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do dia 30/11/2025 ao dia 01/12/2025 para REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCLENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR NO ESTADO DE SÃO PAULO - SP Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1165	SEI-150002/001730/2025	624,70	624,70	624,70
				2025NE02553	RHAMONNY ALBINO MERCEIS DA SILVA	SEI-150002/001730/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do dia 30/11/2025 ao dia 01/12/2025 para REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCLENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR NO ESTADO DE SÃO PAULO - SP Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1165	SEI-150002/001730/2025	624,70	624,70	624,70
			04/12/2025	2025NE02554	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/001701/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para participação em agendas institucionais em Brasília - DF, nos dias 24 e 25 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1169	SEI-150002/001701/2025	557,10	557,10	557,10
				2025NE02555	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/001581/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidores relacionados para participação em agendas institucionais em Brasília - DF, dias 03 a 05 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1170	SEI-150002/001581/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE02556	Bruno Bienrrenbach Bonetti	SEI-150002/001657/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidores relacionados para participação em agendas institucionais em Brasília - DF, nos Dias 17 a 19 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1171	SEI-150002/001657/2025	966,20	966,20	966,20
				2025NE02559	Letícia Isabel Duque Queiroga	SEI-150001/015920/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para participação presencial no evento EXPO CENTRO SUL - Três Rios - RJ, no dia 26 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1174	SEI-150001/015920/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02560	BELKISS GONÇALVES PEREGRINO DE MOURA	SEI-150001/015949/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para participação presencial no evento EXPO CENTRO SUL - Três Rios - RJ, no dia 26 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1176	SEI-150001/015949/2025	130,00	130,00	130,00

				2025NE02561	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001681/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para acompanhar agendas institucionais em Brasília - DF, nos dias 18 e 19 de novembro de 2025 DDO1173	SEI-150002/001681/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE02562	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001182/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para acompanhar agendas institucionais em São Paulo - SP, nos dias 06 e 07 de agosto de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1179	SEI-150002/001182/2025	853,95	853,95	853,95
				2025NE02563	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	SEI-150001/015901/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para participação presencial no evento EXPO CENTRO SUL - Três Rios - RJ, no dia 26 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1175	SEI-150001/015901/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02564	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/000189/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0157	SEI-150002/000189/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02565	João Vicente de Mattos	SEI-150002/000189/2025 concessão de diária e translado concessão de diária aos servidores relacionados, para cumprimento de agendas em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Mangaratiba - RJ, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2025 DDO0157	SEI-150002/000189/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE02568	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001282/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para acompanhar agendas institucionais em Brasília - DF, no dia 27 de agosto de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1178	SEI-150002/001282/2025	223,00	223,00	223,00
				2025NE02569	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001385/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para acompanhar agendas institucionais em Brasília DF, nos dias 23 e 24 de setembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1177	SEI-150002/001385/2025	892,00	892,00	892,00
			05/12/2025	2025NE02575	GUSTAVO MENNA BARRETO DA SILVEIRA	SEI-150001/015944/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para participação presencial no evento EXPO CENTRO SUL - Três Rios - RJ, no dia 26 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1181	SEI-150001/015944/2025	130,00	130,00	0,00
				2025NE02576	JOSÉ RICARDO BEZERRA DE QUEIROZ	SEI-150001/015925/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para participação Participação presencial no evento EXPO CENTRO SUL - Três Rios - RJ, no dia 26 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1182	SEI-150001/015925/2025	130,00	130,00	130,00
			10/12/2025	2025NE02601	Bruno Bienrrenbach Bonetti	concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para participar de agendas institucionais em Brasília - DF, nos Dias 08 e 09 de dezembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1201	SEI-150002/001759/2025	557,10	0,00	0,00
			11/12/2025	2025NE02609	Tadeu Vieira de Souza Santos	SEI-150002/001391/2025 concessão de diária e translado para acompanhar agendas do Governador nas cidades de Brasília DF(de 23 a 25/09/2025) e São Paulo-SP, de 25 a 26 de setembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1205	SEI-150002/001391/2025	1.358,40	1.358,40	1.358,40
			12/12/2025	2025NE02613	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001767/2025 concessão de diária e translado tendo em vista deslocamento do servidores relacionados para participação em agendas institucionais em Brasília, DF, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2025 A despesa encontra-se excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1213	SEI-150002/001767/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE02614	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001767/2025 concessão de diária e translado tendo em vista deslocamento do servidores relacionados para participação em agendas institucionais em Brasília, DF, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2025 A despesa encontra-se excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1213	SEI-150002/001767/2025	716,00	716,00	716,00
				2025NE02615	Renato Faria de Souza	SEI-150002/001474/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento dos Servidores relacionados que realizaram visita técnica, montagem, monitoramento e acompanhamento aos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio RJ nos dias 03/10/2025 e 07/10/2025 DDO1212	SEI-150002/001474/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE02616	Juliana Nunes Pinheiro	SEI-150002/001474/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento dos Servidores relacionados que realizaram visita técnica, montagem, monitoramento e acompanhamento aos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio RJ nos dias 03/10/2025 e 07/10/2025 DDO1212	SEI-150002/001474/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02617	IInislene Barbosa Ferreira	SEI-150002/001474/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento dos Servidores relacionados que realizaram visita técnica, montagem, monitoramento e acompanhamento aos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio RJ nos dias 03/10/2025 e 07/10/2025 DDO1212	SEI-150002/001474/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE02618	RENATO PEREIRA LIMA	SEI-150002/001474/2025 concessão de diária e translado tendo em vista o deslocamento dos Servidores relacionados que realizaram visita técnica, montagem, monitoramento e acompanhamento aos Eventos de Agenda do Excelentíssimo Governador Cláudio Castro, no município de Cabo Frio RJ nos dias 03/10/2025 e 07/10/2025 DDO1212	SEI-150002/001474/2025	52,80	52,80	52,80
			15/12/2025	2025NE02628	MARCELLO GARCIA PRINCIPE PASSINI	SEI-150001/015951/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidor relacionado para participação presencial no evento EXPO CENTRO SUL - Três Rios - RJ, no dia 26 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1222	SEI-150001/015951/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE02629	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/016830/2025 concessão de diária e translado referentes a ocasião em que o servidor relacionado se deslocará para cumprimento de agendas oficiais em Brasília, DF, no período de 15/12/2025 a 17/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1221	SEI-150001/016830/2025	1.054,20	1.054,20	1.054,20
				2025NE02630	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS	SEI-150002/001766/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidores relacionados para participação em agendas institucionais em Brasilia, DF, nos dias 09 e 10/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1220	SEI-150002/001766/2025	645,10	645,10	645,10
				2025NE02631	Thalita Ferreira Silva Lourenço	SEI-150002/001766/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidores relacionados para participação em agendas institucionais em Brasilia, DF, nos dias 09 e 10/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1220	SEI-150002/001766/2025	645,10	645,10	645,10
			29/12/2025	2025NE02752	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001817/2025 concessão de diária e translado referente ao deslocamento do servidores relacionados para participação em agendas institucionais em São Paulo , SP, no dia 23 de dezembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1243	SEI-150002/001817/2025	126,00	126,00	126,00
			30/12/2025	2025NE02774	GUSTAVO MENNA BARRETO DA SILVEIRA	SEI-150001/014607/2025 concessão de diária e translado que tratam de 3 (três) deslocamento de ida e volta nos dias 29 e 30 de Outubro e 01 de Novembro de 2025, do servidor relacionado, em participação na Feira de negócios Flumisul, Barra Mansa-RJ Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1248	SEI-150001/014607/2025	126,00	126,00	0,00
				2025NE02778	CESAR LAGE PRAXEDES	SEI-150001/015967/2025 concessão de diária e translado que tratam de deslocamento do servidor relacionado, em participação na Feira EXPOSUL em Tres Rios - RJ, no dia 26 Novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1249	SEI-150001/015967/2025	130,00	130,00	0,00
		33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	30/01/2025	2025NE00140	Ruth Jurberg	SEI-150001/014764/2024 concessão de diária e translado para missão em Bogotá e Medellin, com o objetivo de trocar experiências com representantes do Governo colombiano sobre o projeto denominado Manzanas del Cuidado em Bogotá e sobre o programa de urbanismo social desenvolvido pela prefeitura de Medellin - Colômbia, entre 09/02/2025 e 16/02/2025. DDO0161	SEI-150001/014764/2024	13.845,76	13.845,76	13.845,76
				2025NE00141	Angela Maria Dos Santos Pinto	SEI-150001/014764/2024 concessão de diária e translado para missão em Bogotá e Medellin, com o objetivo de trocar experiências com representantes do Governo colombiano sobre o projeto denominado Manzanas del Cuidado em Bogotá e sobre o programa de urbanismo social desenvolvido pela prefeitura de Medellin - Colômbia, entre 09/02/2025 e 16/02/2025. DDO0161	SEI-150001/014764/2024	13.845,76	13.845,76	13.845,76

				2025NE00142	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/014764/2024 concessão de diária e translado para missão em Bogotá e Medellin, com o objetivo de trocar experiências com representantes do Governo colombiano sobre o projeto denominado Manzanas del Cuidado em Bogotá e sobre o programa de urbanismo social desenvolvido pela prefeitura de Medellin - Colômbia, entre 09/02/2025 e 16/02/2025. DDO0161	SEI-150001/014764/2024	13.845,76	13.845,76	13.845,76
				2025NE00143	Bianca Le Gentil Souza	SEI-150001/000619/2025 concessão de diária e translado missão em Bogotá e Medellin, com o objetivo de trocar experiências com representantes do Governo colombiano sobre o projeto denominado Manzanas del Cuidado em Bogotá e sobre o programa de urbanismo social desenvolvido pela prefeitura de Medellin - Colômbia, entre 09/02/2025 e 16/02/2025. DDO0160	SEI-150001/000619/2025	13.845,76	13.845,76	13.845,76
			10/02/2025	2025NE00181	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150001/001280/2025 concessão de diária e translado para missão oficial nas cidades de Bogotá e Medellin na Colômbia, no período de 09/02/2025 a 17/02/2025 DDO0186	SEI-150001/001280/2025	15.370,20	15.370,20	15.370,20
			18/03/2025	2025NE00438	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/003039/2025 concessão de diária e translado para participação no VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção O Direito nas Políticas Públicas e o Controle 24 a 28 de Março de 2025, na Universidade de Salamanca - Espanha DDO0287	SEI-150001/003039/2025	18.941,93	18.941,93	18.941,93
				2025NE00439	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	SEI-150001/003039/2025 concessão de diária e translado para participação no VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção O Direito nas Políticas Públicas e o Controle 24 a 28 de Março de 2025, na Universidade de Salamanca - Espanha DDO0287	SEI-150001/003039/2025	16.235,94	16.235,94	16.235,94
				2025NE00440	Cristiano Camacho De Souza	SEI-150001/003039/2025 concessão de diária e translado para participação no VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção O Direito nas Políticas Públicas e o Controle 24 a 28 de Março de 2025, na Universidade de Salamanca - Espanha DDO0287	SEI-150001/003039/2025	17.808,93	17.808,93	17.808,93
			01/04/2025	2025NE00502	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/003098/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial de participação no Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD/2025, que ocorrerá em Singapura de 04/04/2025 a 12/04/2025 DDO0312	SEI-150001/003098/2025	17.655,27	17.655,27	17.655,27
			04/04/2025	2025NE00522	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000546/2025 concessão de diária e translado pelo deslocamento em cumprimento de agenda oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e comitiva para participação no evento LIDE Brazil Emirates Conference em Dubai - Emirados Árabes e Shangai - China, no período de 12 a 24 de abril de 2025 DDO0325	SEI-150002/000546/2025	37.956,12	37.956,12	37.956,12
				2025NE00523	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000546/2025 concessão de diária e translado pelo deslocamento em cumprimento de agenda oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e comitiva para participação no evento LIDE Brazil Emirates Conference em Dubai - Emirados Árabes e Shangai - China, no período de 12 a 24 de abril de 2025 DDO0325	SEI-150002/000546/2025	37.956,12	37.956,12	37.956,12
				2025NE00524	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000546/2025 concessão de diária e translado pelo deslocamento em cumprimento de agenda oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e comitiva para participação no evento LIDE Brazil Emirates Conference em Dubai - Emirados Árabes e Shangai - China, no período de 12 a 24 de abril de 2025 DDO0325	SEI-150002/000546/2025	37.956,12	37.956,12	37.956,12
				2025NE00525	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150002/000546/2025 concessão de diária e translado pelo deslocamento em cumprimento de agenda oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e comitiva para participação no evento LIDE Brazil Emirates Conference em Dubai - Emirados Árabes e Shangai - China, no período de 12 a 24 de abril de 2025 DDO0325	SEI-150002/000546/2025	37.956,12	37.956,12	37.956,12
				2025NE00526	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150002/000546/2025 concessão de diária e translado pelo deslocamento em cumprimento de agenda oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e comitiva para participação no evento LIDE Brazil Emirates Conference em Dubai - Emirados Árabes e Shangai - China, no período de 12 a 24 de abril de 2025 DDO0325	SEI-150002/000546/2025	40.889,36	40.889,36	40.889,36
				2025NE00527	Ernesto José de Azevedo Carriço	SEI-150002/000546/2025 concessão de diária e translado pelo deslocamento em cumprimento de agenda oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e comitiva para participação no evento LIDE Brazil Emirates Conference em Dubai - Emirados Árabes e Shangai - China, no período de 12 a 24 de abril de 2025 DDO0325	SEI-150002/000546/2025	40.889,36	40.889,36	40.889,36

				2025NE00528	PEDRO VICENTE CANESIN BITTENCOURT	SEI-150002/000546/2025 concessão de diária e translado pelo deslocamento em cumprimento de agenda oficial do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e comitiva para participação no evento LIDE Brazil Emirates Conference em Dubai - Emirados Árabes e Shangai - China, no período de 12 a 24 de abril de 2025 DDO0325	SEI-150002/000546/2025	35.022,88	35.022,88	35.022,88
			05/05/2025	2025NE00726	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000690/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional com a participação da Comitiva do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, no LIDE BRAZIL CONFERENCE - N.Y. e ocorrerá no período de 08/05/2025 a 18/05/2025 na cidade de Nova York - EUA DDO0383	SEI-150002/000690/2025	26.676,10	26.676,10	26.676,10
				2025NE00727	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150002/000690/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional com a participação da Comitiva do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, no LIDE BRAZIL CONFERENCE - N.Y. e ocorrerá no período de 08/05/2025 a 18/05/2025 na cidade de Nova York - EUA DDO0383	SEI-150002/000690/2025	26.676,10	26.676,10	26.676,10
				2025NE00729	Rafael de Campos Pereira	SEI-150002/000690/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional com a participação da Comitiva do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, no LIDE BRAZIL CONFERENCE - N.Y. e ocorrerá no período de 08/05/2025 a 18/05/2025 na cidade de Nova York - EUA DDO0383	SEI-150002/000690/2025	26.676,10	26.676,10	26.676,10
				2025NE00731	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000690/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional com a participação da Comitiva do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, no LIDE BRAZIL CONFERENCE - N.Y. e ocorrerá no período de 08/05/2025 a 18/05/2025 na cidade de Nova York - EUA DDO0383	SEI-150002/000690/2025	29.361,31	29.361,31	29.361,31
				2025NE00732	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000690/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional com a participação da Comitiva do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, no LIDE BRAZIL CONFERENCE - N.Y. e ocorrerá no período de 08/05/2025 a 18/05/2025 na cidade de Nova York - EUA DDO0383	SEI-150002/000690/2025	29.361,31	29.361,31	29.361,31
				2025NE00733	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150002/000690/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional com a participação da Comitiva do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, no LIDE BRAZIL CONFERENCE - N.Y. e ocorrerá no período de 08/05/2025 a 18/05/2025 na cidade de Nova York - EUA DDO0383	SEI-150002/000690/2025	24.166,89	24.166,89	24.166,89
				2025NE00735	Nicola Moreira Miccione	SEI-150002/000690/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional com a participação da Comitiva do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, no LIDE BRAZIL CONFERENCE - N.Y. e ocorrerá no período de 08/05/2025 a 18/05/2025 na cidade de Nova York - EUA DDO0383	SEI-150002/000690/2025	29.361,31	29.361,31	29.361,31
			04/06/2025	2025NE00953	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/005950/2025 concessão de diária e translado para deslocamento (30/06 a 05/07) do Secretário de Estado de Estado da Casa Civil, em missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando a participação no evento XIII Fórum de Lisboa, de 02/07/2025 a 04/07/2025 com o tema, "O Mundo em Trasnformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" DDO0484	SEI-150001/005950/2025	17.959,86	17.959,86	17.959,86
				2025NE00954	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/000761/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento da Comitiva do Governador do Estado do Rio de Janeiro , em missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando a participação no evento XIII Fórum de Lisboa, no período de 30/06/2025 a 05/07/2025 com o tema "O Mundo em Transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" DDO0483	SEI-150002/000761/2025	17.959,86	17.959,86	17.959,86
				2025NE00955	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150002/000761/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento da Comitiva do Governador do Estado do Rio de Janeiro , em missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando a participação no evento XIII Fórum de Lisboa, no período de 30/06/2025 a 05/07/2025 com o tema "O Mundo em Transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" DDO0483	SEI-150002/000761/2025	11.973,24	11.973,24	11.973,24

				2025NE00956	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150002/000761/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento da Comitiva do Governador do Estado do Rio de Janeiro , em missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando a participação no evento XIII Fórum de Lisboa, no período de 30/06/2025 a 05/07/2025 com o tema "O Mundo em Transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" DDO0483	SEI-150002/000761/2025	17.959,86	17.959,86	17.959,86
				2025NE00957	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000761/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento da Comitiva do Governador do Estado do Rio de Janeiro , em missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando a participação no evento XIII Fórum de Lisboa, no período de 30/06/2025 a 05/07/2025 com o tema "O Mundo em Transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" DDO0483	SEI-150002/000761/2025	20.953,17	20.953,17	20.953,17
				2025NE00958	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/000761/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento da Comitiva do Governador do Estado do Rio de Janeiro , em missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando a participação no evento XIII Fórum de Lisboa, no período de 30/06/2025 a 05/07/2025 com o tema "O Mundo em Transformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" DDO0483	SEI-150002/000761/2025	20.953,17	20.953,17	20.953,17
				2025NE00959	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150002/000690/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional com a participação da Comitiva do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, no LIDE BRAZIL CONFERENCE - N.Y. e ocorrerá no período de 08/05/2025 a 18/05/2025 na cidade de Nova York - EUA DDO0383	SEI-150002/000690/2025	39.406,28	39.406,28	39.406,28
			10/06/2025	2025NE00983	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/006696/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda internacional objetivando integrar uma missão ao Vaticano -Roma - IT, nas celebrações do Jubileu, especialmente para o Jubileu dos Governantes, de 18/06/2025 a 24/06/2025 DDO0495	SEI-150001/006696/2025	19.181,03	19.181,03	19.181,03
			16/06/2025	2025NE01008	Rodrigo Santos de Castro	SEI-150002/000831/2025 concessão de diária e translado objetivando o participação no Mundial de Clubes da FIFA 2025 de 14/06/2025 a 26/06/2025, a ser realizado em Nova Yorque nos Estados Unidos DDO0514	SEI-150002/000831/2025	31.206,52	31.206,52	31.206,52
			23/06/2025	2025NE01022	Priscila Haidar Sakalem	SEI-150002/000809/2025 concessão de diária e translado deslocamento no período de 27/06 a 05/07 da Assessora Especial do Gabinete do Governador, em missão oficial sendo, 1º - participação no Milan Experience 2025, promovido pelo Instituto New Law, com programação entre os dias 29 de junho e 1 de julho de 2025, em Milão, Itália, 2º - no XIII Fórum de Lisboa (para integrar na Comitiva do Governador), com o tema,"O Mundo em Trasnformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" entre os dias 2 de julho a 05 de julho de 2025 DDO0524	SEI-150002/000809/2025	26.298,34	26.298,34	26.298,34
			24/06/2025	2025NE01026	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/005598/2025 concessão de diária e translado deslocamento de 30/06 a 05/07 do Subsecretário de Concessões e Parceiras da Casa Civil, em missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando a participação no evento XIII Fórum de Lisboa, com o tema,"O Mundo em Trasnformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" DDO0532	SEI-150001/005598/2025	0,00	0,00	0,00
			25/06/2025	2025NE01043	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/005598/2025 concessão de diária e translado deslocamento de 30/06 a 05/07 do Subsecretário de Concessões e Parceiras da Casa Civil, em missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando a participação no evento XIII Fórum de Lisboa, com o tema,"O Mundo em Trasnformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" DDO0532	SEI-150001/005598/2025	17.959,86	17.959,86	17.959,86
			26/06/2025	2025NE01083	Ruth Jurberg	SEI-150001/006198/2025 concessão de diária e translado Trata-se do deslocamento no período de 12/07/2025 à 21/07/2025 com fito de trocar experiências e conhecimentos com representantes dos governos do Chile e do Peru, através do Ministério do Desenvolvimento Urbano do Chile (MINVU), Ministério do Turismo do Peru e da Universidade Católica do Peru DDO0539	SEI-150001/006198/2025	19.273,90	19.273,90	19.273,90

				2025NE01085	Jussara Gonzaga Coutinho	SEI-150001/006198/2025 concessão de diária e translado Trata-se do deslocamento no período de 12/07/2025 à 21/07/2025 com fito de trocar experiências e conhecimentos com representantes dos governos do Chile e do Peru, através do Ministério do Desenvolvimento Urbano do Chile (MINVU), Ministério do Turismo do Peru e da Universidade Católica do Peru DDO0539	SEI-150001/006198/2025	19.273,90	19.273,90	19.273,90
				2025NE01086	Angela Maria Dos Santos Pinto	SEI-150001/006198/2025 concessão de diária e translado Trata-se do deslocamento no período de 12/07/2025 à 21/07/2025 com fito de trocar experiências e conhecimentos com representantes dos governos do Chile e do Peru, através do Ministério do Desenvolvimento Urbano do Chile (MINVU), Ministério do Turismo do Peru e da Universidade Católica do Peru DDO0539	SEI-150001/006198/2025	19.273,90	19.273,90	19.273,90
				2025NE01088	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/000848/2025 concessão de diária e translado para deslocamento do servidor relacionado, ao Chile - CH e Peru - PE, pelo período de 14/07/2025 à 21/07/2025 com fito de trocar experiências e conhecimentos com representantes dos governos do Chile e do Peru, através do Ministério do Desenvolvimento Urbano do Chile (MINVU), Ministério do Turismo do Peru e da Universidade Católica do Peru DDO0538	SEI-150002/000848/2025	14.813,92	14.813,92	14.813,92
			30/06/2025	2025NE01130	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/007980/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda internacional objetivando a participação no evento XIII Fórum de Lisboa, que acontecerá de 02/07/2025 a 04/07/2025 com o tema, "O Mundo em Trasnformação - Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente" DDO0550	SEI-150001/007980/2025	17.959,86	17.959,86	17.959,86
			01/07/2025	2025NE01145	Raphael Lombardy Rodrigues	SEI-150002/000647/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento de servidor com fito na realização de curso oferecido aos servidores relacionados a seguir, pelo Governo da China, em Pequim - no período de 13/04/2025 a 02/05/2025 DDO0552	SEI-150002/000647/2025	24.825,80	24.825,80	24.825,80
				2025NE01146	Joao Claudio Esteves Aranha Froes	SEI-150002/000647/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento de servidor com fito na realização de curso oferecido aos servidores relacionados a seguir, pelo Governo da China, em Pequim - no período de 13/04/2025 a 02/05/2025 DDO0552	SEI-150002/000647/2025	23.052,50	23.052,50	23.052,50
				2025NE01147	Amanda Moreira Magro Pereira	SEI-150002/000647/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento de servidor com fito na realização de curso oferecido aos servidores relacionados a seguir, pelo Governo da China, em Pequim - no período de 13/04/2025 a 02/05/2025 DDO0552	SEI-150002/000647/2025	23.052,50	23.052,50	23.052,50
				2025NE01148	Rosilene Cristina Silva da Costa	SEI-150002/000647/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento de servidor com fito na realização de curso oferecido aos servidores relacionados a seguir, pelo Governo da China, em Pequim - no período de 13/04/2025 a 02/05/2025 DDO0552	SEI-150002/000647/2025	23.052,50	23.052,50	23.052,50
				2025NE01149	Luciana dos Santos Teixeira Pinto	SEI-150002/000863/2025 concessão de diária e translado para o deslocamento de servidor com fito na realização de curso oferecido aos servidores relacionados a seguir, pelo Governo da China, em Pequim - no período de 07/07/2025 a 31/07/2025 DDO0553	SEI-150002/000863/2025	26.880,25	26.880,25	26.880,25
			25/08/2025	2025NE01636	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	EI-150001/009391/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando participação no evento LIDE Brazil-India Forum e agendas de negócios com a Secretária de Desenvolvimento Econômico em Doha, no Catar (Arábia Saudita), assim como em Mumbai e Nova Deli (Índia) no período de 03/08/2025 a 10/08/2025 DDO0769	SEI-150001/009391/2025	14.479,77	14.479,77	14.479,77
				2025NE01637	Bruno De Queiroz Costa	EI-150001/009391/2025 concessão de diária e translado missão oficial para cumprimento de agenda internacional objetivando participação no evento LIDE Brazil-India Forum e agendas de negócios com a Secretária de Desenvolvimento Econômico em Doha, no Catar (Arábia Saudita), assim como em Mumbai e Nova Deli (Índia) no período de 03/08/2025 a 10/08/2025 DDO0769	SEI-150001/009391/2025	14.479,77	14.479,77	14.479,77
			28/08/2025	2025NE01677	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/010504/2025 concessão de diária e translado agendas internacional em Roma - Itália, com objetivo de Aproximação institucional e acadêmica entre o Estado do Rio de Janeiro e algumas das mais prestigiosas Universidades romanas, em verdadeiro espírito de cooperação, irmandade e engrandecimento cultural, no período de 24/08/2025 a 31/08/2025 DDO0781	SEI-150001/010504/2025	22.076,96	22.076,96	22.076,96

				2025NE01683	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/010530/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas internacional em Madrid - Espanha, com objetivo de Aproximação do Estado do Rio de Janeiro de algumas das mais prestigiadas instituições universitárias madrilenhas, firmando diálogo acadêmico e cultural em prol do fortalecimento de laços de cooperação, do intercâmbio científico e da difusão do conhecimento., no período de 01/09/2025 à 05/09/2025 DDO0788	SEI-150001/010530/2025	13.886,10	13.886,10	13.886,10
			29/08/2025	2025NE01694	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001259/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda internacional a ser realizada em Washington - Estados Unidos, no período de 05 a 11 de Setembro de 2025 DDO0801	SEI-150002/001259/2025	18.056,62	18.056,62	18.056,62
				2025NE01709	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/010445/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas nacional em São Paulo SP (05 09/2025) e internacional, partindo de São Paulo dia 06/09/2025 para Washington - EUA DDO0806	SEI-150001/010445/2025	15.451,96	15.451,96	15.451,96
				2025NE01710	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/010572/2025 concessão de diária e translado para viagem oficial desta Assessoria de Projetos Acadêmicos da Casa Civil aos Estados Unidos da América, especificamente à cidade de Nova Iorque, no período compreendido entre os dias 08 e 14 de setembro do ano de 2025. DDO0807	SEI-150001/010572/2025	16.693,47	16.693,47	16.693,47
			05/09/2025	2025NE01813	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/010325/2025 concessão de diária e translado acerca do deslocamento do Subsecretário de Concessões e Parceriasno no período de 06/09/2025 a 14/09/2025 para cumprimento de agenda internacional em Londres/Durham - Inglaterra, com objetivo de participação no Congresso Consad de Administração Pública 2025 DDO0829	SEI-150001/010325/2025	24.815,09	24.815,09	24.815,09
				2025NE01814	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/001319/2025 concessão de diária e translado referentes ao deslocamento, no período de 27/09/2025 a 07/10/2025, da Assessora de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que integrará a Comitiva da Primeira-Dama em agenda oficial a ser realizada em Lisboa, Portugal, para visita técnica às instalações do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra DDO0830	SEI-150002/001319/2025	28.242,06	28.242,06	28.242,06
			15/09/2025	2025NE01885	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/011943/2025 concessão de diária e translado cumprimento de Missão Oficial em Montevideo/Uruguai no período de 16 a 18 de setembro de 2025: com objetivo de Estabelecer profícuo diálogo com Universidad de La Empresa na Republica Oriental do Uruguai DDO0856	SEI-150001/011943/2025	4.963,58	4.963,58	4.963,58
			16/09/2025	2025NE01895	Telmo Nolding Ciprianio	SEI-150002/001280/2025 concessão de diária e translado deslocamento de servidor relacionado com fito na realização de curso oferecido pelo Governo da China, no período de 02/09/2025 a 29/09/2025 DDO0858	SEI-150002/001280/2025	20.085,57	20.085,57	20.085,57
			19/09/2025	2025NE01925	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/012164/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Missão Oficial em Paris/França, no período de 21 a 28 de Setembro de 2025. O objetivo é realizar visita técnica às mais renomadas universidades parisienses, com o escopo de fomentar intercâmbio de saberes, estreitar laços institucionais e estabelecer parcerias de cooperação internacional em áreas que se mostram estratégicas ao engrandecimento do Estado do Rio de Janeiro DDO0880	SEI-150001/012164/2025	21.929,76	21.929,76	21.929,76
			29/09/2025	2025NE01973	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	SEI-150001/012489/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de missão oficial de Representação da Secretaria da Casa Civil pelo Assessor de Projetos Acadêmicos e o Subsecretário Técnico Executivo, no III Seminário Internacional da Universidad de La Empresa, em Montevidéu/Uruguai, entre 01/10/2025 à 03/10/2025, conforme descrito no Convite 002 Universidad de La empresa (114490080) DDO0897	SEI-150001/012489/2025	4.896,80	4.896,80	4.896,80
			01/10/2025	2025NE01997	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001414/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de missão oficial internacional a ser realizada em Nova Iorque - Estados Unidos, no período de 07/10/2025 a 10/10/2025 DDO0915	SEI-150002/001414/2025	9.961,12	9.961,12	9.961,12
				2025NE01998	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150002/001414/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de missão oficial internacional a ser realizada em Nova Iorque - Estados Unidos, no período de 07/10/2025 a 10/10/2025 DDO0915	SEI-150002/001414/2025	9.110,24	9.110,24	9.110,24
				2025NE02001	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/012966/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de Missão Oficial em Lisboa/Portugal, no período de 05 a 09 de Outubro de 2025 com objetivo de realizar "Visitas técnica às mais renomadas universidades lisboetas" DDO0917	SEI-150001/012966/2025	13.543,15	13.543,15	13.543,15

			14/10/2025	2025NE02088	PATRÍCIA SEABRA HUDSON LEITE	SEI-150001/012272/2025 concessão de diária e translado no período de 30/10/2025 a 06/11/2025 com fito de cumprimento de agenda internacional em Barcelona - Espanha, para participação no "Smart City Expo World Congress 2025" DDO0969	SEI-150001/012272/2025	16.278,48	16.278,48	16.278,48
				2025NE02095	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/013445/2025 concessão de diária e translado para Programa internacional de imersão no âmbito do marco regulatório do saneamento básico Brasil Portugal, que será realizado na cidade de Lisboa, Portugal DDO0971	SEI-150001/013445/2025	26.741,90	26.741,90	26.741,90
				2025NE02108	Nicola Moreira Miccione	SEI-150001/012023/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de missão oficial no evento "LIDE - Roma e Paris Development Forum" DDO0973	SEI-150001/012023/2025	23.937,76	23.937,76	23.937,76
			20/10/2025	2025NE02185	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150002/001499/2025 concessão de diária e translado participação no LIDE Brasil/Reino Unido Forum (116741297) em Londres, no período de 28 de outubro a 03 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizado na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-1500010140152025 DDO0998	SEI-150002/001499/2025	21.022,12	21.022,12	21.022,12
				2025NE02186	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150002/001499/2025 concessão de diária e translado participação no LIDE Brasil/Reino Unido Forum (116741297) em Londres, no período de 28 de outubro a 03 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizado na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-1500010140152025 DDO0998	SEI-150002/001499/2025	19.247,69	19.247,69	19.247,69
				2025NE02187	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/001499/2025 concessão de diária e translado participação no LIDE Brasil/Reino Unido Forum (116741297) em Londres, no período de 28 de outubro a 03 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizado na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-1500010140152025 DDO0998	SEI-150002/001499/2025	17.916,85	17.916,85	17.916,85
				2025NE02188	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150002/001499/2025 concessão de diária e translado participação no LIDE Brasil/Reino Unido Forum (116741297) em Londres, no período de 28 de outubro a 03 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizado na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-1500010140152025 DDO0998	SEI-150002/001499/2025	16.498,02	16.498,02	16.498,02
			21/10/2025	2025NE02195	Alexsandro da Silva Costa	SEI-150002/001498/2025 concessão de diária e translado em cumprimento agenda oficial da Governadoria do Estado a ser cumprida em Barcelona - Espanha: Evento Smart City Week - 8ª Edição em Barcelona , Espanha, no período de 31 de outubro a 09 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada na forma do inciso XXIII, § 1º, Art. 2ºe atendendo § 3º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-1500010140152025 DDO1010	SEI-150002/001498/2025	27.496,70	27.496,70	27.496,70
			27/10/2025	2025NE02223	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/013744/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida em Madri - Espanha, no período de 13/11/2025 a 17/11/2025, visando entender todo fluxo e estrutura que envolve os jogos da NFEL, para futuramente atender tal demanda no estádio do Maracanã Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0996	SEI-150001/013744/2025	16.229,84	16.229,84	16.229,84
				2025NE02224	Luís Felipe Monteiro de Barros	SEI-150001/013744/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida em Madri - Espanha, no período de 13/11/2025 a 17/11/2025, visando entender todo fluxo e estrutura que envolve os jogos da NFEL, para futuramente atender tal demanda no estádio do Maracanã Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0996	SEI-150001/013744/2025	12.658,30	12.658,30	12.658,30
				2025NE02225	FERNANDO CUNHA DA SILVA	SEI-150001/013744/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida em Madri - Espanha, no período de 13/11/2025 a 17/11/2025, visando entender todo fluxo e estrutura que envolve os jogos da NFEL, para futuramente atender tal demanda no estádio do Maracanã Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 SEI-150001/014000/2025 - NA 518 DDO0996	SEI-150001/013744/2025	12.658,30	12.658,30	12.658,30

			07/11/2025	2025NE02315	Victor Rosa Travancas	PROCESSO: SEI-150001/013766/2025 concessão de diária e translado Concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida em Hamisterdã (NL) e Lisboa (PT) , no período de 26/101/2025 a 01/11/2025, com fito em visitas técnicas às mais renomadas universidades. O escopo da missão é fomentar intercâmbio de conhecimento, laços estreitos institucionais e estabelecer parcerias de cooperação internacional em áreas que se mostram estratégicas ao engrandecimento do Estado do Rio de Janeiro DDO1060	SEI-150001/013766/2025	18.993,03	18.993,03	18.993,03
				2025NE02316	Thaís Abreu Ribeiro	PROCESSO: SEI-150001/013766/2025 concessão de diária e translado Concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida em Hamisterdã (NL) e Lisboa (PT) , no período de 26/101/2025 a 01/11/2025, com fito em visitas técnicas às mais renomadas universidades. O escopo da missão é fomentar intercâmbio de conhecimento, laços estreitos institucionais e estabelecer parcerias de cooperação internacional em áreas que se mostram estratégicas ao engrandecimento do Estado do Rio de Janeiro DDO1060	SEI-150001/013766/2025	17.680,39	17.680,39	17.680,39
			26/11/2025	2025NE02449	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	SEI-150002/001630/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento do servidor relacionado, em cumprimento de agenda oficial na "LIDE - BRASIL ITÁLIA FÓRUM", a ser realizado na cidade de Roma, Itália, no período de 22/11/2025 a 28/11/2025 DDO1118 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025	SEI-150002/001630/2025	17.351,74	17.351,74	17.351,74
				2025NE02450	Rubens A. Albuquerque Junior	SEI-150001/015160/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento, em cumprimento de agenda oficial da Secretaria de Governo que consiste em participação no "LIDE - BRASIL ITÁLIA FÓRUM", a ser realizado na cidade de Roma, Itália no período de 21 de novembro a 25 de novembro de 2025 DDO1117 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025	SEI-150001/015160/2025	12.482,10	12.482,10	12.482,10
				2025NE02454	Marco Antônio Rodrigues Simões	SEI-150001/014859/2025 concessão de diária e translado relativa ao deslocamento de servidor no período de 19 a 30 de novembro de 2025, em cumprimento de agenda oficial da Secretaria de Governo que consiste em participação no "LIDE - BRASIL ITÁLIA FÓRUM" na cidade de Roma, Itália e no"CONIBEN - Conferência Ibero-Brasileira de Energia" Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025	SEI-150001/014859/2025	25.747,30	25.747,30	25.747,30
				2025NE02468	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/014297/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agenda oficial a ser cumprida em HOUSTON (EUA) , no período de 03/11/2025 à 07/11/20255, com fito em visitas técnicas às mais renomadas universidades. O escopo da missão é fomentar intercâmbio de conhecimento, laços estreitos institucionais e estabelecer parcerias de cooperação internacional em áreas que se mostram estratégicas ao engrandecimento do Estado do Rio de Janeiro A excepcionalização da despesa se enquadra na forma do inciso XXIII, § 1°, Art. 2º do Decreto Nº 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1045	SEI-150001/014297/2025	14.094,18	14.094,18	14.094,18
				2025NE02480	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	SEI-150001/015078/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento em cumprimento de agenda oficial, que consiste em participação no "LIDE - BRASIL ITÁLIA FÓRUM", a ser realizado na cidade de Roma, Itália, no período de 22/11 a 28/11/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2º, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1120	SEI-150001/015078/2025	18.463,04	18.463,04	18.463,04
			27/11/2025	2025NE02498	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/015191/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial em Barcelona (Espanha), no período de 14/11/2025 a 19/11/2025, conforme autorização conforme SEI nº 118772270 e 119559862 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1142	SEI-150001/015191/2025	13.440,05	13.440,05	13.440,05
				2025NE02499	Thaís Abreu Ribeiro	SEI-150001/015191/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial em Barcelona (Espanha), no período de 14/11/2025 a 19/11/2025, conforme autorização conforme SEI nº 118772270 e 119559862 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1142	SEI-150001/015191/2025	12.517,75	12.517,75	12.517,75

				2025NE02516	Bruno De Queiroz Costa	SEI-150002/001685/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento de servidor no período de 20 de novembro a 09 de dezembro de 2025, para participação no "LIDE - BRASIL ITÁLIA FÓRUM" na cidade de Roma, Itália Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1130	SEI-150002/001685/2025	29.517,73	29.517,73	29.517,73
			28/11/2025	2025NE02519	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	SEI-150002/001678/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial da Secretaria de Governo que consiste na participação no "LIDE - BRASIL ITÁLIA FÓRUM e BRASIL FRANÇA", a serem realizados nas cidades de Paris/França e Roma/Itália, no período de 21 a 30 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025	SEI-150002/001678/2025	4.822,27	4.822,27	4.822,27
				2025NE02520	Fernando Cezar Jorge Hakme	SEI-150002/001678/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial da Secretaria de Governo que consiste na participação no "LIDE - BRASIL ITÁLIA FÓRUM e BRASIL FRANÇA", a serem realizados nas cidades de Paris/França e Roma/Itália, no período de 21 a 30 de novembro de 2025 Despesa excepcionalizada pelo inciso XXIII, Art. 2º do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025	SEI-150002/001678/2025	6.980,15	6.980,15	6.980,15
			03/12/2025	2025NE02549	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/015607/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial em Buenos Ayres - Argentina no período de 24/11/2025 à 29/12/2025 e 25/11/2025 à 28/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1161	SEI-150001/015607/2025	11.208,54	11.208,54	11.208,54
				2025NE02550	Thaís Abreu Ribeiro	SEI-150001/015607/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial em Buenos Ayres - Argentina no período de 24/11/2025 à 29/12/2025 e 25/11/2025 à 28/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1161	SEI-150001/015607/2025	7.256,56	7.256,56	7.256,56
			04/12/2025	2025NE02570	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/015917/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento do servidor relacionado, em cumprimento de agenda oficial em Miami - EUA no período de 07/12/2025 à 22/12/2025, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano DDO1180	SEI-150001/015917/2025	37.335,20	37.335,20	37.335,20
				2025NE02571	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/015608/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida na cidade de Cracóvia/Polônia (PL), no período de 30/11/2025 a 05/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1160	SEI-150001/015608/2025	0,00	0,00	0,00
			05/12/2025	2025NE02573	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/015608/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida na cidade de Cracóvia/Polônia (PL), no período de 30/11/2025 a 05/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1160	SEI-150001/015608/2025	10.975,92	10.975,92	10.975,92
				2025NE02574	Thaís Abreu Ribeiro	SEI-150001/015608/2025 concessão de diária e translado em cumprimento de agenda oficial a ser cumprida na cidade de Cracóvia/Polônia (PL), no período de 30/11/2025 a 05/12/2025 Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1160	SEI-150001/015608/2025	10.602,78	10.602,78	10.602,78
			26/12/2025	2025NE02716	Thaís Abreu Ribeiro	SEI-150001/016954/2025 Relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Roma/Itália, no período de 17/12 à 24/12/2025, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano DDO1241	SEI-150001/016954/2025	20.627,68	20.627,68	20.627,68
				2025NE02717	DANIELE DE OLIVEIRA MOREIRA	SEI-150001/016954/2025 Relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Roma/Itália, no período de 17/12 à 24/12/2025, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano DDO1241	SEI-150001/016954/2025	20.627,68	20.627,68	20.627,68
				2025NE02718	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/016954/2025 Relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Roma/Itália, no período de 17/12 à 24/12/2025, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano DDO1241	SEI-150001/016954/2025	1.165,99	1.165,99	1.165,99

			29/12/2025	2025NE02753	Victor Rosa Travancas	SEI-150001/017218/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Paris/França, no período de afastamento 26/12 à 30/12/2025, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1238	SEI-150001/017218/2025	13.997,40	13.997,40	0,00
				2025NE02757	Thaís Abreu Ribeiro	SEI-150001/017218/2025 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Paris/França, no período de afastamento 26/12 à 30/12/2025, visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano Despesa excepcionalizada pelo Art. 2°, inciso XXIII do Decreto 49.915 de 13 de outubro de 2025 DDO1238	SEI-150001/017218/2025	13.035,30	13.035,30	0,00
			30/12/2025	2025NE02780	Victor Rosa Travancas	DDO1250 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Buenos Ayres/Argentina, no período de 06 à 10 de janeiro de 2026 , visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano Autorização - 121441184 e 121862461	SEI-150001/017234/2025	9.432,35	9.432,35	0,00
				2025NE02781	Thaís Abreu Ribeiro	DDO1250 concessão de diária e translado relativos ao deslocamento dos servidores relacionados, em cumprimento de agenda oficial em Buenos Ayres/Argentina, no período de 06 à 10 de janeiro de 2026 , visando ao fortalecimento das políticas públicas de ciência, educação, inovação e governança, por meio da aproximação com instituições de reconhecida excelência no cenário acadêmico norte-americano Autorização 121441184 e 121862461	SEI-150001/017234/2025	9.159,85	9.159,85	0,00
13720 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro	137200 - CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/03/2025	2025NE00111	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 93603990.	SEI-020004/000027/2025	321,10	321,10	321,10
			26/03/2025	2025NE00174	Bianca de Carvalho	EMPENHO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, ENCONTRO NACIONAL ABRACEN - ELEIÇÃO DE DIRETORIA.	SEI-020004/000230/2025	2.095,85	2.095,85	2.095,85
			28/03/2025	2025NE00181	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 96065264.	SEI-020004/000093/2025	321,10	321,10	321,10
				2025NE00182	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 95956766.	SEI-020004/000187/2025	321,10	321,10	321,10
			02/04/2025	2025NE00194	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	Empenho de diária, referente a viagem à Campinas/SP do dia 26/03/2025 à 28/03/2025, Encontro Anual da ABRACEN.	SEI-020004/000212/2025	1.159,11	1.159,11	1.159,11
			19/05/2025	2025NE00322	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 99837894.	SEI-020004/000298/2025	310,00	310,00	310,00
				2025NE00323	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 100217564.	SEI-020004/000299/2025	310,00	310,00	310,00
			23/05/2025	2025NE00347	Roberta Suellen Silva de Oliveira	Empenho de pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 21/05/2025 a 26/05/2025 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2025.	SEI-020004/000319/2025	2.014,60	2.014,60	2.014,60
				2025NE00348	TATIANA FERREIRA NEVES	Empenho a favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 21/05/2025 a 26/05/2025 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2025, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 100595427.	SEI-020004/000320/2025	2.014,60	2.014,60	2.014,60
				2025NE00349	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Empenho a favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 21/05/2025 a 26/05/2025 ao município de Paty do Alferes/RJ para participação na Festa do Tomate 2025.	SEI-020004/000321/2025	2.014,60	2.014,60	2.014,60
				2025NE00350	Bianca de Carvalho	Empenho a favor de BIANCA DE CARVALHO, Participação na Cerimônia de Abertura do Evento da Festa do Tomate 2025.	SEI-020004/000322/2025	581,00	581,00	581,00
				2025NE00351	Ednalva da Luz Oliveira	Acompanhar a Diretora Presidente na Cerimonia de Abertura na Festa do Tomate 2025.	SEI-020004/323/2025	321,10	321,10	321,10
			06/06/2025	2025NE00392	Rodrigo Ramos Moreira	O servidor viajou no dia 14/05/2025 para unidade de Paty do Alferes, comparecer na abertura da Festa do tomate, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 101830054.	SEI-020004/000334/2025	287,30	287,30	287,30

			09/06/2025	2025NE00409	ROSILENE AYRES DIAS	REPRESENTAÇÃO DA CEASA-RJ POR MEIO DA DIRETORIA OPERACIONAL NO STAND DA FESTA DO TOMATE 2025.	SEI-020004/000325/2025	1.811,80	1.811,80	1.811,80
			16/06/2025	2025NE00423	JOELSON FRANCO	Empenho referente ao pagamento de diária referente a viajem do funcionário Joelson Franco nos dias 21 de maio de 2025, para levar as frutas da mesa da CEASA-RJ no stand da Festa do Tomate no município de Paty do Alferes - RJ.	SEI-020004/000337/2025	52,80	52,80	52,80
			27/06/2025	2025NE00456	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 102704577.	SEI-020004/000351/2025	52,80	52,80	52,80
			24/07/2025	2025NE00534	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Empenho a favor de Thiago Pinheiro Nemesio de Paula, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 14, 15, 16 e 17 de julho de 2025, aos municípios de Itaocara, São José de Ubá, Nova Friburgo e Paty do Alferes, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 105214036.	SEI-020004/000399/2025	802,50	802,50	802,50
			29/07/2025	2025NE00545	TATIANA FERREIRA NEVES	Empenho a favor de Tatiana Ferreira Neves, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 14/07/2025 a 17/07/2025 aos municípios: Itaocara, São José de Ubá e Paty do Alferes/RJ para recolhimentos de documentos, planilhas de doação e reunião com as equipes dos Bancos de Alimentos das unidades citadas, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 105345529.	SEI-020004/000398/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00546	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 105345358	SEI-020004/000410/2025	42,00	42,00	42,00
			30/07/2025	2025NE00547	Denilson Santana Brandao	Empenho a favor de Denilson Brandão; possa realizar visita de fiscalização nas Unidades de Itaocara e São José de Ubá, Respaldado no Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 105345452.	SEI-020004/000411/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00549	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	Empenho de diária, referente a viagem à Campinas/SP do dia 26/03/2025 à 28/03/2025, Encontro Anual da ABRACEN.	SEI-020004/000402/2025	1.626,80	1.626,80	1.626,80
				2025NE00550	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 105532644.	SEI-020004/000428/2025	42,00	42,00	42,00
			20/08/2025	2025NE00615	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Empenho a favor de Thiago Pinheiro Nemésio de Paula, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 04, 05, 06 e 07 de agosto de 2025, aos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Niterói, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 110062927.	SEI-020004/000455/2025	646,40	646,40	646,40
			26/08/2025	2025NE00622	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 110197110.	SEI-020004/000483/2025	52,80	52,80	52,80
			29/08/2025	2025NE00642	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 110293903.	SEI-020004/000482/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00643	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 110202305.	SEI-020004/000484/2025	42,00	42,00	42,00
			12/09/2025	2025NE00764	JOELSON FRANCO	Empenho referente ao pagamento de diária referente a viajem do funcionário Joelson Franco nos dias 11 e 12 de setembro de 2025, Levar equipe técnica para participar do 10º Congresso Estadual de Agronomia.	SEI-020004/000562/2025	341,10	341,10	341,10
			30/09/2025	2025NE00763	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Empenho a favor de Thiago Pinheiro Nemésio de Paula, pagamento de diária acerca do deslocamento entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025, ao município de Campos dos Goytacazes, respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 115355319.	SEI-020004/000651/2025	341,10	341,10	341,10
				2025NE00765	TATIANA FERREIRA NEVES	Empenho referente ao pagamento de diária referente a viajem da funcionária Tatiana Ferreira Neves nos dias 11 e 12 de setembro de 2025, Levar equipe técnica para participar do 10º Congresso Estadual de Agronomia.	SEI-020004/000562/2025	341,10	341,10	341,10
			14/10/2025	2025NE00778	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 116461296.	SEI-020004/000587/2025	42,00	42,00	42,00
			25/11/2025	2025NE00899	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 119242151.	SEI-020004/000622/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00900	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 119233130.	SEI-020004/000688/2025	42,00	42,00	42,00
			28/11/2025	2025NE00960	Carlos Marcio Segui Scheer	Realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2025.	SEI-020004/000699/2025	582,80	582,80	582,80
			10/12/2025	2025NE00990	Rodrigo Ramos Moreira	O servidor viajou nos dias 26 à 28/11/2025 paras unidades: Nova Friburgo, Paty do Alferes, S.J. Ubá e Itaocara, realização do Inventário Patrimonial do Exercício de 2025., RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 120683498.	SEI-020004/000334/2025	582,80	582,80	582,80
			11/12/2025	2025NE00999	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 120817583.	SEI-020004/000734/2025	52,80	52,80	52,80
			15/12/2025	2025NE01009	Antônio Roberto Argolo Andrade	Empenhamento da diária a favor do servidor Antônio Roberto Argolo Andrade, Respaldado no despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 120693244.	SEI-020004/000735/2025	42,00	42,00	42,00
			19/12/2025	2025NE01049	KÁTIA MIRANDA SARDINHA	Empenho referente, diária de viagem do funcionário Kátia Miranda Sardinha.	SEI-020004/000759/2025	759,40	759,40	759,40
13620 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária	136200 - FUNDEAGRO - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/04/2025	2025NE00005	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS em Campos dos Goytacazes no período de 02/04 a 03/04/2025. NAD 286/2025.	SEI-020001/001509/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00006	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária em Campos dos Goytacazes no período de 02/04 a 03/04/2025.. NAD 288/2025.	SEI-020001/001518/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00007	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Realização de Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 02/04 a 03/04/2025.. NAD 287/2025.	SEI-020001/001474/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00008	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias para Realização Barreira Agropecuária em Campos dos Goytacazes no período de 02/04 a 03/04/2025... NAD 289/2025.	SEI-020001/001519/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00009	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para Supervisão nas unidades da Defesa Agropecuária no período de 02/04 a 04/04/2025 em Barra Mansa e Três Rios. NAD 291/2025.	SEI-020001/001523/2025	702,00	702,00	702,00
			03/04/2025	2025NE00014	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias para Supervisão no estabelecimento Vadecar - Três Rios no período de 03/04 a 04/04/2025. NAD 303/2025.	SEI-020001/001413/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00015	Sabrina De Jesus De Barros	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA COLETA DE MATERIAL PARA O PLANO DE VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DO PNSS EM PIRAÍ NO PERÍODO DE 05/04 A 06/04/2025. NAD 300/2025.	SEI-020001/001482/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00018	Paulo Sergio Da Silva Leite	Fiscalização do Uso de Agrotóxico em Campos dos Goytacazes no período 07/04/2025. NAD 305/2025.	SEI-020001/001520/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00021	Evaristo Vieira Mezavilla	Fiscalização do Uso de Agrotóxico em Campos dos Goytacazes no período 07/04/2025. NAD 306/2025.	SEI-020001/001479/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00022	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias para Realização de ações no ambito do PNSA no período 07/04/2025 em Barra do Piraí e Valença. no período 07/04/2025. NAD 298/2025.	SEI-020001/001457/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00023	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias para Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária em Niterói.. no período 07/04 a 11/04/2025.. NAD 299/2025.	SEI-020001/001621/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			07/04/2025	2025NE00026	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Realização de Barreira Fitossanitária. No município de Campos dos Goytacazes, no período de 08/04 à 09/04/2025. NAD 347/2025.	SEI-020001/001569/2025	340,10	340,10	340,10
			08/04/2025	2025NE00030	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PS EM BOM JARDIMNO PERÍODO DE 08/04 A 09/04/225. NAD 350/2025.	SEI-020001/001490/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00031	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PS EM BOM JARDIMNO PERÍODO DE 08/04 A 09/04/225. NAD 349/2025.	SEI-020001/001496/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00032	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA BARREIRA FITOSSANITÁRIA. - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 08/04 A 09/04/225.. NAD 348/2025.	SEI-020001/001583/2025	340,10	340,10	340,10
			09/04/2025	2025NE00034	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA, no período de 09/04 à 11/04/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 353/2025.	SEI-020001/001524/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00035	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do "ATEG avicultura", evento educativo sobre a criação de aves e a legalização de entreposto de ovos, no Sindicato Rural de Campos dos Goytacazes e visita técnica ao Matadouro de Bovinos J G P S Comércio de Carnes Ltda, no período de 09/04 à 11/04/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 358/2025.	SEI-020001/001686/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00036	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do "ATEG avicultura", evento educativo sobre a criação de aves e a legalização de entreposto de ovos, no Sindicato Rural de Campos dos Goytacazes e visita técnica ao Matadouro de Bovinos J G P S Comércio de Carnes Ltda, no período de 09/04 à 11/04/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 357/2025.	SEI-020001/001685/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00037	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do "ATEG avicultura" evento sobre avicultura, evento educativo sobre a criação de aves e a legalização de entreposto de ovos, no Sindicato Rural de Campos, junto a esta Coordenadoria, no período de 09/04 à 11/04/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 356/2025.	SEI-020001/001625/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00038	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Sindicato Rural de Campos, no período de 09/04 à 11/04/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 355/2025.	SEI-020001/001593/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00040	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC, no período de 10/04 à 11/04/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 363/2025.	SEI-020001/001492/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00041	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC, no período de 10/04 à 11/04/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 364/2025.	SEI-020001/001498/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00042	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão e Fiscalização de Serviço Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI, no período de 13/04 à 16/04/2025, no município de Quissamã e Macaé/RJ. NAD SEI Nº 362/2025.	SEI-020001/001705/2025	880,90	880,90	880,90
			10/04/2025	2025NE00050	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários, no período de 15/04 à 17/04/2025, nos municípios de Teresópolis e Nova Friburgo/RJ/RJ. NAD SEI Nº 375/2025.	SEI-020001/001781/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE00051	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários, no período de 15/04 à 17/04/2025, nos municípios de Teresópolis e Nova Friburgo/RJ/RJ. NAD SEI Nº 374/2025.	SEI-020001/001780/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE00052	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários, no período de 15/04 à 17/04/2025, nos municípios de Teresópolis e Nova Friburgo/RJ/RJ. NAD SEI Nº 373/2025.	SEI-020001/001779/2025	593,60	593,60	593,60
				2025NE00053	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, no período de 14/04 à 15/04/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 372/2025.	SEI-020001/001725/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00054	Carlos Mario Daflon Faria	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vigilância sorológica e vigilância clínica - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 e Componente 2, respectivamente, no período de 14/04 à 15/04/2025, no município de CARMO/RJ. NAD SEI Nº 371/2025.	SEI-020001/001716/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00055	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1 e Componente 2, no período de 14/04 à 15/04/2025, no município de CARMO/RJ. NAD SEI Nº 370/2025.	SEI-020001/001711/2025	295,50	295,50	295,50
			11/04/2025	2025NE00056	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária e Participação em Comissão de Sindicância, no período de 14/04 à 16/04/2025, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 386/2025.	SEI-020001/001810/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00057	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão e treinamento de fiscalização de agrotóxicos, no período de 14/04 à 16/04/2025, no município de NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 379/2025.	SEI-020001/001585/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00058	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS, no período de 14/04 à 15/04/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 376/2025.	SEI-020001/001731/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00059	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC, no período de 14/04 à 15/04/2025, no município de CARMO/RJ. NAD SEI Nº 390/2025.	SEI-020001/001500/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00060	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC, no período de 14/04 à 15/04/2025, no município de CARMO/RJ. NAD SEI Nº 384/2025.	SEI-020001/001494/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00061	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização Barreira Agropecuária, no período de 14/04 à 15/04/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 387/2025.	SEI-020001/001783/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00062	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização em estabelecimento registrado no SIE/RJ e cadastrado no E-SISBI, no período de 15/04 à 16/04/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 378/2025.	SEI-020001/001708/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00063	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão nas unidades da Defesa Agropecuária, no período de 14/04 à 16/04/2025, nos municípios de RESENDE E PIRAÍ/RJ. NAD SEI Nº 392/2025.	SEI-020001/001525/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00064	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações no âmbito do PNSS, no período de 14/04 à 15/04/2025, no município de Barra Mansa/RJ. NAD SEI Nº 382/2025.	SEI-020001/001549/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00065	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, no período de 14/04/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 381/2025.	SEI-020001/001598/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00066	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS, no período de 14/04/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 380/2025.	SEI-020001/001596/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00067	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização Barreira Agropecuária, no período de 14/04 à 15/04/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 377/2025.	SEI-020001/001786/2025	340,10	340,10	340,10
			14/04/2025	2025NE00072	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC, no período de 17/04 à 18/04/2025, no município de S M MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 434/2025.	SEI-020001/001501/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00073	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC, no período de 17/04 à 18/04/2025, no município de S M MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 435/2025.	SEI-020001/001495/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00074	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação, no período de 16/04/2025, no município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 431/2025.	SEI-020001/001603/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00075	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Revendas de Agrotóxicos e Propriedades Rurais no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 17/04/2025. NAD SEI Nº 438/2025.	SEI-020001/001935/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00076	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização do Uso de Agrotóxico em Revendas e Propriedade Rural. No município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 17/04/2025. NAD SEI Nº 437/2025.	SEI-020001/001933/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00077	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização do Uso de Agrotóxico em Revendas e Propriedade Rural. No município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 17/04/2025. NAD SEI Nº 436/2025.	SEI-020001/001934/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00078	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1., no período de 16/04 à 17/04/2025, no município de SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ. NAD SEI Nº 429/2025.	SEI-020001/001712/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00079	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização do Uso de Agrotóxico. No município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 16/04/2025. NAD SEI Nº 432/2025.	SEI-020001/001521/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00080	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização do Uso de Agrotóxico. No município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 16/04/2025. NAD SEI Nº 433/2025.	SEI-020001/001481/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00081	Carlos Mario Daflon Faria	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vigilância sorológica- Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1, no período de 16/04 à 17/04/2025, no município de São Sebastião do Alto/RJ. NAD SEI Nº 430/2025.	SEI-020001/001719/2025	295,50	295,50	295,50
			16/04/2025	2025NE00082	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE REVENDAS DE AGROTÓXICO, EDUCAÇÃO SANITÁRIA E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICO EM PROPRIEDADES RURAIS, no período de 28/04 à 30/04/2025, no município de SÃO FRANCISCO DO ITABAPONA/RJ. NAD SEI Nº 445/2025.	SEI-020001/001944/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00083	Marcos Sullivan Damasceno	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Revendas, Educação Sanitária e Fiscalização do uso de agrotóxico em propriedades rurais, no período de 28/04 à 30/04/2025, no município de SÃO FRANCISCO DO ITABAPONA/RJ. NAD SEI Nº 444/2025.	SEI-020001/001948/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00084	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, no período de 24/04 à 25/04/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 455/2025.	SEI-020001/001724/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00085	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação, no período de 30/04/2025, no município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 451/2025.	SEI-020001/001607/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00086	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, no período de 28/04/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 449/2025.	SEI-020001/001605/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00087	Bruno Guedes Escrivani	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Workshop sobre Programas de Autocontrole na UNIFESO, conforme ofício nº 18/2025 COOIPOA, no período de 28/04 à 30/04/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 448/2025.	SEI-020001/001808/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00088	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em reunião técnica nacional, no período de 28/04 à 30/04/2025, em BRASÍLIA/DF. NAD SEI Nº 454/2025.	SEI-020001/001764/2025	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2025NE00089	Carlos Mario Daflon Faria	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vigilância sorológica - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1, no período de 24/04 à 25/04/2025, no município de ITAOCARA/RJ. NAD SEI Nº 457/2025.	SEI-020001/001717/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00090	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, no período de 24/04 à 25/04/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 453/2025.	SEI-020001/001784/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00091	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, no período de 28/04/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 447/2025.	SEI-020001/001597/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00092	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Revendas, Educação Sanitária e Fiscalização do uso de agrotóxico em propriedades rurais, no período de 28/04 à 30/04/2025, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ. NAD SEI Nº 442/2025.	SEI-020001/001785/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00093	Cleide Cristiane Homem Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para o plano de vigilância no âmbito do PNSA, no período de 28/04 à 29/04/2025, no município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ. NAD SEI Nº 450/2025.	SEI-020001/001487/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00094	Juarez Dos Santos Fuentes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para o plano de vigilância no âmbito do PNSA, no período de 28/04 à 29/04/2025, no município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ. NAD SEI Nº 459/2025.	SEI-020001/001517/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00095	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, no período de 24/04 à 25/04/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 446/2025.	SEI-020001/001815/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00096	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária, no período de 24/04 à 25/04/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 456/2025.	SEI-020001/001788/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00097	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vigilância sorológica - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1, no período de 24/04 à 25/04/2025, no município de ITAOCARA/RJ. NAD SEI Nº 458/2025.	SEI-020001/001713/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00098	Sabrina De Jesus De Barros	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para o plano de vigilância no âmbito do PNSA, no período de 28/04 à 29/04/2025, no município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ. NAD SEI Nº 452/2025.	SEI-020001/001516/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00099	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária e Participação em Processo de Comissão de Sindicância para Apuração de Possíveis Irregularidade, no período de 24/04/2025 a 25/04/2025, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 443/2025.	SEI-020001/001970/2025	340,10	340,10	340,10
			17/04/2025	2025NE00104	Jose Edson Motta Dias	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA VIGILÂNCIA DO PNSA, no período de 28/04 à 29/04/2025, no município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ. NAD SEI Nº 468/2025.	SEI-020001/001592/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00105	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Entrega de material vigilância passiva PNCRH. No município de Niterói-RJ, no período de 28/04/2025. NAD SEI Nº 469/2025.	SEI-020001/002048/2025	52,80	52,80	52,80

			24/04/2025	2025NE00108	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE REVENDAS, EDUCAÇÃO SANITÁRIA E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICO EM PROPRIEDADES RURAIS, no período de 28/04 à 30/04/2025, no município de SÃO FRANCISCO DO ITABAPAOANA/RJ. NAD SEI Nº 510/2025.	SEI-020001/002194/2025	549,00	549,00	549,00
			25/04/2025	2025NE00109	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de fiscalização/supervisão em estabelecimento registrado no SIE/RJ e cadastrado no E-SISBI, no período de 28/04 à 30/04/2025, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. NAD SEI Nº 513/2025.	SEI-020001/002280/2025	549,00	549,00	549,00
			30/04/2025	2025NE00111	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA E MELLO DIAS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 05/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 526/2025.	SEI-020001/002209/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00112	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA E MELLO DIAS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 06/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 560/2025.	SEI-020001/002216/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00113	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA E MELLO DIAS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 07/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 561/2025.	SEI-020001/002233/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00114	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA E MELLO DIAS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 08/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 562/2025.	SEI-020001/002220/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00115	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA E MELLO DIAS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 09/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 563/2025.	SEI-020001/002226/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00116	Regina C Do B Britto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 05/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 564/2025.	SEI-020001/002293/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00117	Regina C Do B Britto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 06/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 565/2025.	SEI-020001/002298/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00118	Regina C Do B Britto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 06/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 566/2025.	SEI-020001/002299/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00120	Regina C Do B Britto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 07/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 566/2025.	SEI-020001/002299/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00121	Regina C Do B Britto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 08/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 567/2025.	SEI-020001/002301/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00122	Regina C Do B Britto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE. No período de 09/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 568/2025.	SEI-020001/002303/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00123	Juarez Dos Santos Fuentes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA O PLANO DE VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DO PNSS. No período de 05/05 a 06/05/2025, no município de PIRAÍ/RJ. NAD SEI Nº 529/2025.	SEI-020001/001486/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00124	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em curso da Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal. No período de 05/05 a 09/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 527/2025.	SEI-020001/002104/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00125	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em curso da Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal. No período de 05/05 a 09/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 558/2025.	SEI-020001/002297/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00126	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC. No período de 05/05 a 06/05/2025, no município de VARRE SAI/RJ. NAD SEI Nº 525/2025.	SEI-020001/002196/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00127	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC. No período de 05/05 a 06/05/2025, no município de VARRE SAI/RJ. NAD SEI Nº 524/2025.	SEI-020001/002189/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00128	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vigilância Sorológica - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1. No período de 05/05 a 06/05/2025, no município de VARRE SAI/RJ. NAD SEI Nº 523/2025.	SEI-020001/002239/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00129	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Registro de Granjas Avícolas. No período de 02/05/2025, no município de Miguel Pereira/RJ. NAD SEI Nº 557/2025.	SEI-020001/002320/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00130	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 06/05 a 09/05/2025, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 559/2025.	SEI-020001/002391/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00131	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário No período de 05/05 a 08/05/2025, no município de Magé e Guapimirim.. NAD SEI Nº 528/2025.	SEI-020001/002161/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00132	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário No período de 05/05 a 08/05/2025, no município de Magé e Guapimirim.. NAD SEI Nº 573/2025.	SEI-020001/002274/2025	802,50	802,50	802,50
			05/05/2025	2025NE00133	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ministrar capacitação para docentes e gestores da SME de Vassouras acerca dos projetos Educação Sanitária nas Escolas Rurais e Educação sanitária para Prevenção da Influenza Aviária - SEAPA/RJ. No período de 07/05 a 09/05/2025, no município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 585/2025.	SEI-020001/002236/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00134	ALINE GOMES BUARQUE DE HOLANDA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na capacitação de docentes acerca dos projetos de Educação Sanitária nas escolas rurais - PESER e de Educação Sanitária para prevenção da Influenza Aviária. No período de 07/05 a 09/05/2025, no município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 584/2025.	SEI-020001/002232/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00135	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC. No período de 07/05 a 08/05/2025, no município de NATIVIDADE/RJ. NAD SEI Nº 580/2025.	SEI-020001/002249/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00136	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC. No período de 07/05 a 08/05/2025, no município de NATIVIDADE/RJ. NAD SEI Nº 579/2025.	SEI-020001/002190/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00137	Luis Armando Calvao Brust	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole. No período de 07/05 a 09/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 581/2025.	SEI-020001/002378/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00138	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de fiscalização de agrotóxicos. No período de 07/05 a 09/05/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 583/2025.	SEI-020001/002380/2025	627,40	627,40	627,40
			06/05/2025	2025NE00140	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 09/05/2025 à 10/05/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 613/2025.	SEI-020001/002358/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00141	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 09/05/2025 à 10/05/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 614/2025.	SEI-020001/002357/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00142	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 587/2025.	SEI-020001/001722/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00143	Fernando Silveira Ferolla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 588/2025.	SEI-020001/001723/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00144	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 590/2025.	SEI-020001/001659/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00145	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 591/2025.	SEI-020001/001658/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00146	Carlos Mario Daflon Faria	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 592/2025.	SEI-020001/001718/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00147	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 593/2025.	SEI-020001/001638/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00148	ALINE GOMES BUARQUE DE HOLANDA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 594/2025.	SEI-020001/001678/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00149	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 595/2025.	SEI-020001/001636/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			07/05/2025	2025NE00150	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões de preparação e organização do Curso de Gestão a ser realizado pela Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal. No período de 12/05/2025 à 16/05/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 596/2025.	SEI-020001/001651/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00151	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião de Organização do Curso de Gestão da COODSA. No período de 12/05/2025 à 16/05/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 597/2025.	SEI-020001/001666/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00152	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 598/2025.	SEI-020001/001664/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00153	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Curso de Gestão e Liderança dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 599/2025.	SEI-020001/001760/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00154	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 600/2025.	SEI-020001/001736/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00155	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Curso de Gestão e Liderança dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 601/2025.	SEI-020001/001741/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00156	Leandro Pereira Tavares	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 602/2025.	SEI-020001/001709/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00157	Enio Nunez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 603/2025.	SEI-020001/001797/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00158	Valeria Christina Magalhaes Teixeira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: "Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 605/2025.	SEI-020001/001846/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00159	Marcelo Miranda Monteiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: "Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 606/2025.	SEI-020001/001847/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00160	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: "Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 608/2025.	SEI-020001/001855/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00161	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: "Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária". No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 609/2025.	SEI-020001/001928/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00162	Benedito Leonidas Luz	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões de preparação e organização do Curso de Gestão a ser realizado pela Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal. No período de 12/05/2025 à 16/05/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 610/2025.	SEI-020001/002096/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00163	ANNA CASSIA CORBIA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões de preparação e organização do Curso de Gestão a ser realizado pela Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal. No período de 12/05/2025 à 16/05/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 611/2025.	SEI-020001/002106/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00164	Regina Maria Monteiro Lopes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião de Organização do Curso de Gestão da COODSA. No período de 12/05/2025 à 16/05/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 612/2025.	SEI-020001/002122/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			08/05/2025	2025NE00166	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO NO NÚCLEO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. No período de 12/05/2025 à 15/05/2025, no município de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ. NAD SEI Nº 619/2025.	SEI-020001/002105/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE00167	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No período de 12/05/2025 à 15/05/2025, nos municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu/RJ. NAD SEI Nº 620/2025.	SEI-020001/002171/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00168	Lucas Silva De Azevedo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar das Reuniões da Organização do Curso de Gestão da COODSA. No período de 12/05/2025 à 16/05/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 621/2025.	SEI-020001/002183/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00169	Vanessa Castanheda Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar das Reuniões da Organização do Curso de Gestão da COODSA. No período de 12/05/2025 à 16/05/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 622/2025.	SEI-020001/002202/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00170	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC. No período de 12/05/2025 à 13/05/2025, no município de BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ. NAD SEI Nº 623/2025.	SEI-020001/002192/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00171	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC Componente 4/Ciclo 2024_2025. No período de 15/05/2025 à 16/05/2025, no município de SANTA MARIA MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 624/2025.	SEI-020001/002241/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00172	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA INFLUENZA AVIARIA. No período de 15/05/2025 à 16/05/2025, no município de SANTA MARIA MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 625/2025.	SEI-020001/002251/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00173	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA PSC. No período de 12/05/2025 à 13/05/2025, no município de BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ. NAD SEI Nº 626/2025.	SEI-020001/002250/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00174	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO CONTRA INFLUENZA AVIARIA. No período de 15/05/2025 à 16/05/2025, no município de SANTA MARIA MADALENA/RJ. NAD SEI Nº 627/2025.	SEI-020001/002193/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00175	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vigilância Sorológica - Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos - Componente 1. No período de 12/05/2025 à 13/05/2025, no município de BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ. NAD SEI Nº 628/2025.	SEI-020001/002240/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00176	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP. No período de 14/05/2025 à 15/05/2025, no município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 629/2025.	SEI-020001/002363/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00177	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No período de 12/05/2025 à 15/05/2025, nos municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu/RJ. NAD SEI Nº 630/2025.	SEI-020001/002278/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00178	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações no âmbito do PNSS. No período de 12/05/2025 à 14/05/2025, nos municípios de Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 631/2025.	SEI-020001/002275/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00179	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No período de 12/05/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 632/2025.	SEI-020001/002419/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00180	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No período de 12/05/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 634/2025.	SEI-020001/002415/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00181	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação. No período de 14/05/2025, no município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 633/2025.	SEI-020001/002411/2025	42,00	42,00	42,00
			12/05/2025	2025NE00184	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO O EVENTO AGROPECUÁRIO LEILÃO PARTNERS TRÊS MONTES & AMIGOS ESPECIAIS (FAZENDA REUNIDAS AGROPECUÁRIA TRÊS MONTES). No período de 13/05/2025 à 18/05/2025, no município de CASIMIRO DE ABREU/RJ. NAD SEI Nº 668/2025.	SEI-020001/002579/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00185	Fabio Goncalves De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 670/2025.	SEI-020001/001927/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00186	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 671/2025.	SEI-020001/001898/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00187	Lia Marcia De Paula Bruno	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 672/2025.	SEI-020001/001890/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00188	Jamaira Ferreira Veras Barros	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 673/2025.	SEI-020001/001936/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00189	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 674/2025.	SEI-020001/001932/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00190	Andressa Marcelino De Almeida	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 675/2025.	SEI-020001/002022/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00191	Lilia Aparecida Marques Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 676/2025.	SEI-020001/001961/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00192	Juarez Dos Santos Fuentes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio no Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 677/2025.	SEI-020001/001964/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00193	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 678/2025.	SEI-020001/002073/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00194	Aline Mineiro Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 679/2025.	SEI-020001/002075/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00195	Argilano T. De Araujo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 680/2025.	SEI-020001/002026/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00196	Carmem Lucia Duarte De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 681/2025.	SEI-020001/002090/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00197	Claudio Villela Vieira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 682/2025.	SEI-020001/002118/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00198	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 683/2025.	SEI-020001/002137/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00199	Joao Alysio Pereira De Mattos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 684/2025.	SEI-020001/001880/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00200	Tarciso Antonio Sidney	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 685/2025.	SEI-020001/002127/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00201	Marciel Assis De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 686/2025.	SEI-020001/002159/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00202	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 687/2025.	SEI-020001/002247/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00203	Ana Christina Novaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 688/2025.	SEI-020001/002211/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			13/05/2025	2025NE00205	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 689/2025.	SEI-020001/002208/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00206	Luis Armando Calvao Brust	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 690/2025.	SEI-020001/002307/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00207	Cristina Bastos Marchi	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 702/2025.	SEI-020001/002295/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00208	Elza Mika Suzuki	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 694/2025.	SEI-020001/002296/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00209	Rafael De Barros Morais	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 695/2025.	SEI-020001/002102/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00210	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 696/2025.	SEI-020001/002373/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00211	Renata Vitoria Campos Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 697/2025.	SEI-020001/002404/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00212	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 698/2025.	SEI-020001/002416/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00213	Luciana Acioli Pereira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 699/2025.	SEI-020001/002204/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00214	Marcus Vinicius Silva De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 701/2025.	SEI-020001/002539/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00215	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Gestão e Liderança: Padronização dos Procedimentos e Registros Documentais em Defesa Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 707/2025.	SEI-020001/002601/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			15/05/2025	2025NE00216	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 16/05/2025 à 17/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 691/2025.	SEI-020001/002359/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00217	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 16/05/2025 à 17/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 692/2025.	SEI-020001/002360/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00218	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promoção de supervisão nas Unidades de Educação em Manejo Fitossanitário para o treinamento em controle e manejo de doenças foliares de bananeiras. No período de 19/05/2025 à 22/05/2025, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ. NAD SEI Nº 700/2025.	SEI-020001/002574/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00219	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 16/05/2025 à 17/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 703/2025.	SEI-020001/002581/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00220	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 19/05/2025 à 20/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 704/2025.	SEI-020001/002583/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00221	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 19/05/2025 à 20/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 705/2025.	SEI-020001/002534/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00222	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 16/05/2025 à 17/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 706/2025.	SEI-020001/002591/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00223	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No período de 19/05/2025 à 20/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 720/2025.	SEI-020001/002606/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00224	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO DE BARREIRAS FITOSSANITARIA. No período de 19/05/2025 à 21/05/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 719/2025.	SEI-020001/002596/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00225	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 714/2025.	SEI-020001/002622/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00226	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Curso de Gestão de Serviços promovido pela COODSA. No período de 19/05/2025 à 23/05/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 718/2025.	SEI-020001/002649/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00227	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de fiscalização de agrotóxicos. No período de 20/05/2025 à 23/05/2025, no município de NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 753/2025.	SEI-020001/002576/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00228	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 20/05/2025 à 23/05/2025, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 751/2025.	SEI-020001/002709/2025	914,70	914,70	914,70
			20/05/2025	2025NE00229	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em evento agropecuário. No período de 24/05/2025 à 25/05/2025, no município de CASIMIRO DE ABREU/RJ. NAD SEI Nº 765/2025.	SEI-020001/002752/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00230	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Agrotóxicos Revendas de Agrotóxicos. No período de 22/05/2025, no município de Itaocara/RJ. NAD SEI Nº 766/2025.	SEI-020001/002800/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00231	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Revenda de Agrotóxico. No período de 22/05/2025, no município de Itaocara/RJ. NAD SEI Nº 767/2025.	SEI-020001/002765/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00232	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização do Uso de Agrotóxico. No período de 23/05/2025, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ. NAD SEI Nº 768/2025.	SEI-020001/002798/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00233	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização do Uso de Agrotóxico. No período de 23/05/2025, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ. NAD SEI Nº 769/2025.	SEI-020001/002801/2025	42,00	42,00	42,00
			22/05/2025	2025NE00234	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material - Plano Integrado de Vigilância de Doenças de suínos. No período de 26/05/2025 à 27/05/2025, no município de PATY DO ALFERES/RJ. NAD SEI Nº 776/2025.	SEI-020001/002786/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00235	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em evento agropecuário. No período de 24/05/2025 à 25/05/2025, no município de CASIMIRO DE ABREU/RJ. NAD SEI Nº 780/2025.	SEI-020001/002913/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00236	Lucia Alvariz Severo Da Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de estabelecimento registrado junto ao SIE-RJ. No período de 26/05/2025 à 27/05/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 777/2025.	SEI-020001/002742/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00237	Sabrina De Jesus De Barros	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA EM INDUSTRIA REGISTRADA JUNTO AO SIE-RJ. No período de 26/05/2025 à 27/05/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 778/2025.	SEI-020001/002737/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00238	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de fiscalização de agrotóxicos. No período de 27/05/2025 à 30/05/2025, no município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 790/2025.	SEI-020001/002687/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00239	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 27/05/2025 à 28/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 789/2025.	SEI-020001/002536/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00240	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO DE BARREIRA FITOSSANITARIA. No período de 26/05/2025 à 28/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 786/2025.	SEI-020001/002604/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00241	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 27/05/2025 à 28/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 788/2025.	SEI-020001/002535/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00242	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 26/05/2025 à 27/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 785/2025.	SEI-020001/002584/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00243	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 26/05/2025 à 27/05/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 783/2025.	SEI-020001/002607/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00244	Renata Vitoria Campos Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material - Plano Integrado de Vigilância de Doenças de suínos. No período de 26/05/2025 à 27/05/2025, no município de PATY DO ALFERES /RJ. NAD SEI Nº 782/2025.	SEI-020001/002612/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00245	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta para execução do Plano de Vigilância IAAP e DNC Componente 4/Ciclo 2024_2025. No período de 26/05/2025 à 27/05/2025, no município de NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 784/2025.	SEI-020001/002350/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00246	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No período de 26/05/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 779/2025.	SEI-020001/002420/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00247	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No período de 26/05/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 781/2025.	SEI-020001/002417/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00248	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação. No período de 28/05/2025, no município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 787/2025.	SEI-020001/002412/2025	42,00	42,00	42,00

			26/05/2025	2025NE00249	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No período de 28/05/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 825/2025.	SEI-020001/002957/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00250	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamentos Fitossanitários. No período de 28/05/2025, no município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 824/2025.	SEI-020001/002961/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00251	Rafael De Barros Morais	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA. No período de 28/05/2025 à 30/05/2025, no município de Levy Gasparian/RJ. NAD SEI Nº 823/2025.	SEI-020001/002735/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00252	Jose Edson Motta Dias	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA VIGILÂNCIA DO PNSS. No período de 29/05/2025 à 30/05/2025, no município de PIRAI/RJ. NAD SEI Nº 822/2025.	SEI-020001/001591/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00253	Cleide Cristiane Homem Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para o plano de vigilância no âmbito do PNSS. No período de 29/05/2025 à 30/05/2025, no município de PIRAI/RJ. NAD SEI Nº 821/2025.	SEI-020001/001623/2025	295,50	295,50	295,50
			27/05/2025	2025NE00254	Denize Ker Lima	Empenho de diárias para Participação no 2º SENAGRI no período de 09/06 a 13/06/2025 em BELÉM /PA. NAD 831/2025.	SEI-020001/002754/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
			28/05/2025	2025NE00255	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para Participação no 2º SENAGRI no período de 09/06 a 13/06/2025 em BELÉM /PA. NAD 832/2025.	SEI-020001/002754/2025	1.985,48	1.985,48	1.985,48
				2025NE00256	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias para 2º SANAGRI - Seminário Nacional sobre Insumos Agropecuários no período de 09/06 a 13/06/2025 em BELÉM /PA.. NAD 833/2025.	SEI-020001/002835/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
				2025NE00257	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias para Participação no Seminário Nacional sobre Insumos Agropecuários - Senagri no período de 09/06 a 13/06/2025 em BELÉM /PA.. NAD 834/2025.	SEI-020001/002744/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
				2025NE00258	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO : VISITA TÉCNICA. NO PERÍODO DE 29/05/2025 A 30/05/2025, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA/RJ. NAD SEI Nº 828/2025.	SEI-020001/002618/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00259	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO :Participação no Seminário Nacional sobre Insumos Agropecuários - SEANAGRI. NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 13/06/2025, EM BELEM DO PARA/PA. NAD SEI Nº 835/2025.	SEI-020001/002777/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
				2025NE00260	Renata Vitoria Campos Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO : Ministrar a palestra "Tripanossomose bovina". NO PERÍODO DE 29/05/2025 A 30/05/2025, NO MUNICIPIO DE CARMO/RJ. NAD SEI Nº 827/2025.	SEI-020001/002794/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00261	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias -MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização da revisão dos dos documentos pertinentes ao serviço de inspeção. NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 04/06/2025, NO MUNICIPIO DE TRES RIOS /RJ. NAD SEI Nº 836/2025.	SEI-020001/002628/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00262	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	Empenho de diárias -MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material - Plano Integrado de Vigilância de Doenças de suínos. NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 03/06/2025, NO MUNICIPIO DE MENDES /RJ. NAD SEI Nº 837/2025.	SEI-020001/002987/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00263	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO PERÍODO DE 29/05/2025 A 30/05/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 829/2025.	SEI-020001/002585/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00264	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias -MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. NO PERÍODO DE 29/05/2025 A 30/05/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 830/2025.	SEI-020001/002608/2025	340,10	340,10	340,10
			30/05/2025	2025NE00268	Renata Vitoria Campos Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material - Plano Integrado de Vigilância de Doenças de suínos. NO PERÍODO DE 02/06/2025 A 03/06/2025, NO MUNICIPIO DE MENDES/RJ. NAD SEI Nº 878/2025.	SEI-020001/002986/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00270	Rafael De Barros Morais	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO- BARREIRA AGROPECUÁRIA. NO PERÍODO DE 04/06/2025 A 06/06/2025, NO MUNICIPIO DE LEVY GASPARIAN/RJ. NAD SEI 888/2025.	SEI-020001/002994/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00271	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO- Participação no evento tecnológico "CREA AQUI | Tem Tecnologia" maior encontro da Engenharia, Agronomia e Geociências do Rio de Janeiro com palestras e premiações de destaque em 2024. NO PERÍODO DE 04/06/2025 A 06/06/2025, no Município de Rio De Janeiro /RJ. NAD SEI 887/2025.	SEI-020001/003004/2025	627,40	627,40	627,40
			02/06/2025	2025NE00272	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestras de Educação Sanitária. NO PERÍODO DE 04/06/2025 A 06/06/2025, no Município de RESENDE/RJ. NAD SEI Nº 894/2025.	SEI-020001/003081/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00273	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica Influenza Aviária. NO PERÍODO DE 04/06/2025 A 05/06/2025, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 893/2025.	SEI-020001/003073/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00274	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica com a Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV. NO PERÍODO DE 05/06/2025 A 06/06/2025, no Município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 891/2025.	SEI-020001/003024/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00275	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica com a Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV. NO PERÍODO DE 05/06/2025 A 06/06/2025, no Município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 892/2025.	SEI-020001/003048/2025	340,10	340,10	340,10
			03/06/2025	2025NE00277	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 13/06/2025, no Município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 904/2025.	SEI-020001/003119/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00278	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 11/06/2025, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 905/2025.	SEI-020001/003041/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00279	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO PERÍODO DE 12/06/2025 A 13/06/2025, no Município de ITALVA/RJ. NAD SEI Nº 908/2025.	SEI-020001/003022/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00280	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO PERÍODO DE 12/06/2025 A 13/06/2025, no Município de ITALVA/RJ. NAD SEI Nº 909/2025.	SEI-020001/003011/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00281	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AÇÕES NO AMBITO DO PNSA. NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 12/06/2025, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 906/2025.	SEI-020001/003033/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00282	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação. NO PERÍODO DE 11/06/2025, no Município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 907/2025.	SEI-020001/003034/2025	42,00	42,00	42,00
			05/06/2025	2025NE00284	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 11/06/2025, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 910/2025.	SEI-020001/003123/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00285	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 11/06/2025, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 938/2025.	SEI-020001/003179/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00286	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 11/06/2025, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 937/2025.	SEI-020001/003193/2025	340,10	340,10	340,10
			06/06/2025	2025NE00288	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisionar o SIE/RJ junto aos estabelecimentos de Abate de Bovinos sob a jurisdição do NDA Campos dos Goytacazes. NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 13/06/2025, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 947/2025.	SEI-020001/003222/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00289	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária em Campos dos Goytacazes no período de 17/06 a 18/06/2025. NAD 949/2025.	SEI-020001/003181/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00290	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias para Realização de Barreira Agropecuária em Campos dos Goytacazes no período de 17/06 a 18/06/2025. NAD 948/2025.	SEI-020001/003194/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00291	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS em Campos dos Goytacazes no período de 17/06 a 18/06/2025. NAD 950/2025.	SEI-020001/003124/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00292	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 17/06 a 18/06/2025. NAD 951/2025.	SEI-020001/003104/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00293	Breno De Gois	Empenho de diárias para Barreira Agropecuária em Angra dos Reis no período de 16/06/2025.. NAD 952/2025.	SEI-020001/003026/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00294	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Angra dos Reis no período de 16/06/2025.. NAD 955/2025.	SEI-020001/003028/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00295	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO EM ITALVA NO PERÍODO DE 15/06 a 16/06/2025.. NAD 956/2025.	SEI-020001/003017/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00296	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO EM ITALVA NO PERÍODO DE 15/06 a 16/06/2025.. NAD 957/2025.	SEI-020001/003023/2025	295,50	295,50	295,50
			10/06/2025	2025NE00300	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO EM ITAPERUNA NO PERÍODO DE 18/06 a 19/06/2025.. NAD 966/2025.	SEI-020001/003018/2025	295,50	0,00	0,00

				2025NE00301	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO EM ITAPERUNA NO PERÍODO DE 18/06 a 19/06/2025. NAD 965/2025.	SEI-020001/003035/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00303	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO PERÍODO DE 18/06/2025 A 19/06/2025, no Município de Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 965/2025.	SEI-020001/003035/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00304	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. NO PERÍODO DE 18/06/2025 A 19/06/2025, no Município de Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 966/2025.	SEI-020001/003018/2025	295,50	295,50	295,50
			12/06/2025	2025NE00308	Rafael De Barros Morais	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA. NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 18/06/2025, no Município de LEVY GASPARIAN/RJ. NAD SEI Nº 1002/2025.	SEI-020001/003248/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00309	Cleide Cristiane Homem Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA O PLANO DE VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DO PNSS EM ARARUAMA NO PERÍODO DE 16/06 A 17/06/2025.. NAD SEI Nº 1007/2025.	SEI-020001/003271/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00310	Juarez Dos Santos Fuentes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL PARA O PLANO DE VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DO PNSS EM ARARUAMA NO PERÍODO DE 16/06 A 17/06/2025.. NAD SEI Nº 1008/2025.	SEI-020001/003272/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00311	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias para Supervisão no serviço de inspeção dos estabelecimentos registrados na área do NDA Rio de Janeiro em Rio de Janeiro no período de 16/06 a 18/06/2025. NAD 1009/2025.	SEI-020001/003322/2025	627,40	627,40	627,40
			16/06/2025	2025NE00312	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE INFLUENZA AVIÁRIA, NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 27/06/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1029/2025.	SEI-020001/003320/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00313	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO, NO PERÍODO DE 21/06/2025 A 22/06/2025, NO MUNICIPIO DE CARDOSO MOREIRA/RJ. NAD SEI Nº 1017/2025.	SEI-020001/003036/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00314	Ana Lucia De Oliveira	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO:- Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS, NO PERÍODO DE 30/06/2025 A 01/07/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ. NAD SEI Nº 1021/2025.	SEI-020001/003126/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00315	Adelmo Defanti Junior	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO, NO PERÍODO DE 21/06/2025 A 22/06/2025, NO MUNICIPIO DE CARDOSO MOREIRA /RJ. NAD SEI Nº 1016/2025.	SEI-020001/003019/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00316	Breno De Gois	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária, NO PERÍODO DE A 30/06/2025, NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. NAD SEI Nº 1013/2025.	SEI-020001/003027/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00317	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, NO PERÍODO DE 24/06/2025 A 25/06/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1024/2025.	SEI-020001/003102/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00318	Salvador Demarque Loredo	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária, NO PERÍODO DE 30/06/2025 A 01/07/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1018/2025.	SEI-020001/003188/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00319	Ana Lucia De Oliveira	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS, NO PERÍODO DE 24/06/2025 A 25/06/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1020/2025.	SEI-020001/003125/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00320	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária , NO PERÍODO DE 30/06/2025 A 01/07/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1023/2025.	SEI-020001/003106/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00321	Leandro Maia Machado	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Implantação e supervisão de Unidades de Educação em Manejo Fitossanitário para o treinamento em controle e manejo de doenças foliares de bananeiras e Cacau, NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 05/07/2025, NO MUNICIPIO DE Cachoeiras de Macacú/Duas Barras /Cambuci/RJ. NAD SEI Nº 1027/2025.	SEI-020001/003198/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00322	DUILIO DUTRA PERES	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização Barreira Agropecuária, NO PERÍODO DE 24/06/2025 A 25/06/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1026/2025.	SEI-020001/003195/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00323	Salvador Demarque Loredo	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização Barreira Agropecuária, NO PERÍODO DE 24/06/2025 A 25/06/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1025/2025.	SEI-020001/003182/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00324	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação, NO PERÍODO DE 25/06/2025 NO MUNICIPIO PARATY/RJ. NAD SEI Nº 1014/2025.	SEI-020001/003038/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00325	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho De Diárias- MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, NO PERÍODO DE 30/06/2025 NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS /RJ. NAD SEI Nº 1015/2025.	SEI-020001/003032/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00326	DUILIO DUTRA PERES	Empenho De Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização Barreira Agropecuária, NO PERÍODO DE 30/06/2025 A 01/07/2025, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1019/2025.	SEI-020001/003196/2025	340,10	340,10	340,10
			17/06/2025	2025NE00327	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho De Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DE VIGILÂNCIA DO PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE DAS ABELHAS - PESAb. NO PERÍODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 1035/2025.	SEI-020001/003371/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00328	Sergio Nogueira Pereira	Empenho De Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ação de vigilância do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb. NO PERÍODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 1036/2025.	SEI-020001/003372/2025	627,40	627,40	627,40
			23/06/2025	2025NE00329	Ana Christina Novaes	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COLETA DE MATERIAL - PLANO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS DOS SUÍNOS. NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 27/06/2025, NO MUNICIPIO DE CABO FRIO/RJ. NAD SEI Nº 1040/2025.	SEI-020001/003402/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00332	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA - ENCONTRO DE APICULTORES. NO PERÍODO DE 25/06/2025 A 26/06/2025, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 1044/2025.	SEI-020001/003549/2025	443,00	443,00	443,00
				2025NE00333	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA E MELLO DIAS	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAR INSPEÇÃO EM ABATEDOURO OFICIAL ANDRIOLO AVES ABATIDAS LTDA - SIE 596. NO PERÍODO DE 25/06/2025. NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ. NAD SEI Nº 1041/2025.	SEI-020001/003487/2025	130,00	130,00	130,00
				2025NE00334	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGRICULTURA SOCIAL. NO PERÍODO DE 27/06/2025 A 28/06/2025, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ. NAD SEI Nº 1043/2025.	SEI-020001/003550/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00335	Denize Ker Lima	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestras de Educação Sanitária - Agricultura Social. NO PERÍODO DE 27/06/2025 A 28/06/2025, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ. NAD SEI Nº 1042/2025.	SEI-020001/003554/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00336	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de Amostra. NO PERÍODO DE 27/06/2025, NO MUNICIPIO de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1045/2025.	SEI-020001/003483/2025	52,80	52,80	52,80
			25/06/2025	2025NE00337	ALINE GOMES BUARQUE DE HOLANDA	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA COLETA DE MATERIAL - PLANO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS DOS SUÍNOS EM CABO FRIO NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2025. NAD 1058/2025.	SEI-020001/003520/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00338	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA NACIONA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2025. NAD 1059/2025.	SEI-020001/003553/2025	670,70	670,70	670,70
				2025NE00339	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias para Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária em Niterói no período de 30/06 a 04/07/2025. . NAD 1063/2025.	SEI-020001/003576/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00340	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA BARREIRA AGROPECUÁRIA EM LEVY GASPARIAN NO PERÍODO DE 02 A 04/07/2025.. NAD 1064/2025.	SEI-020001/003537/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00341	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias para Ministrar capacitação para docentes e gestores da SME de São José do Vale do Rio Preto acerca do projeto Educação Sanitária para Prevenção da Influenza Aviária - SEAPA/RJ e capacitação de Agentes de Saúde para o Projeto Educação Sanitária para Prevenção de Zoonoses - PREZAS/SEAPA/RJ no período de 30/06 a 04/07/2025 . NAD 1061/2025.	SEI-020001/003579/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00342	Ana Christina Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA COLETA DE MATERIAL - PLANO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS DOS SUÍNOS EM ARARUAMA NO PERÍODO DE 30/06 A 01/07/2025... NAD 1066/2025.	SEI-020001/003575/2025	0,00	0,00	0,00
			26/06/2025	2025NE00343	Jamaira Ferreira Veras Barros	Empenho de diárias para Missão Internacional do México em Barra do Piraí no período de 08/06 a 09/07/2025. NAD 1089/2025.	SEI-020001/003569/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00344	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias para Missão Internacional do México em Barra do Piraí no período de 08/06 a 09/07/2025. NAD 1088/2025.	SEI-020001/003562/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00345	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO EM CORDEIRO NO PERÍODO DE 08/07 A 09/07/2025.. NAD 1085/2025.	SEI-020001/003600/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00346	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO EM CORDEIRO NO PERÍODO DE 08/07 A 09/07/2025.. NAD 1087/2025.	SEI-020001/003595/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00347	Denize Ker Lima	Empenho de diárias para II Simpósio de Influenza Aviária em Teresópolis no período de 09/06 a 10/07/2025.. NAD 1082/2025.	SEI-020001/003555/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00348	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para II Simpósio de Influenza Aviária em Teresópolis no período de 09/06 a 10/07/2025.. NAD 1084/2025.	SEI-020001/003552/2025	0,00	0,00	0,00
			27/06/2025	2025NE00349	Renato Machado Ferreira	Empenho De Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO DE BARREIRA. NO PERÍODO DE 02/07/2025 A 04/07/2025, NO MUNICIPIO DE ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 1090/2025.	SEI-020001/003609/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00350	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho De Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. NO PERÍODO DE 02/07/2025 A 03/07/2025, NO MUNICIPIO DE Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1091/2025.	SEI-020001/003610/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00351	Ana Lucia De Oliveira	Empenho De Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. NO PERÍODO DE 02/07/2025 A 03/07/2025, NO MUNICIPIO DE Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1092/2025.	SEI-020001/003610/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00353	Ana Lucia De Oliveira	Empenho De Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. NO PERÍODO DE 02/07/2025 A 03/07/2025, NO MUNICIPIO DE Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1092/2025.	SEI-020001/003615/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00354	Edesio Dos S Gomes	Empenho De Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Barreira Agropecuária. NO PERÍODO DE 02/07/2025 A 04/07/2025, NO MUNICIPIO DE Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 1093/2025.	SEI-020001/003616/2025	549,00	549,00	549,00
			30/06/2025	2025NE00356	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: II Simpósio de Influenza Aviária. No período de 09/07/2025 A 10/07/2025, no Município de Teresópolis/RJ. NAD 1082/2025.	SEI-020001/003555/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00358	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: 2º SIMPÓSIO DE INFLUENZA AVIÁRIA. No período de 09/07/2025 A 10/07/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1084/2025.	SEI-020001/003552/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00360	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Missão Internacional do México. No período de 08/07 a 09/07/2025, no Município de Barra do Piraí/RJ. NAD SEI Nº 1088/2025.	SEI-020001/003562/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00362	Jamaira Ferreira Veras Barros	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Missão Internacional do México. No período de 08/07 a 09/07/2025, no Município de Barra do Piraí/RJ. NAD SEI Nº 1089/2025.	SEI-020001/003569/2025	295,50	295,50	295,50
			02/07/2025	2025NE00364	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 21/07 a 22/07/2025, no Município de MACAE/RJ. NAD SEI Nº 1116/2025.	SEI-020001/003599/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00365	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 14/07 a 15/07/2025, no Município de Cordeiro/RJ. NAD SEI Nº 1121/2025.	SEI-020001/003596/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00366	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 12/07 a 13/07/2025, no Município de MIRACEMA/RJ. NAD SEI Nº 1122/2025.	SEI-020001/003598/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00367	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 12/07 a 13/07/2025, no Município de MIRACEMA/RJ. NAD SEI Nº 1118/2025.	SEI-020001/003604/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00368	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 14/07 a 15/07/2025, no Município de Cordeiro/RJ. NAD SEI Nº 1117/2025.	SEI-020001/003602/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00369	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 21/07 a 22/07/2025, no Município de MACAE/RJ. NAD SEI Nº 1119/2025.	SEI-020001/003605/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00370	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestras de Educação Sanitária - Agricultura Social. No período de 11/07 a 13/07/2025, no Município de PETRÓPOLIS E AREAL/RJ. NAD SEI Nº 1123/2025.	SEI-020001/003686/2025	616,60	616,60	616,60
				2025NE00371	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGRICULTURA SOCIAL. No período de 11/07 a 13/07/2025, no Município de AREAL E PETRÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1124/2025.	SEI-020001/003679/2025	788,00	788,00	788,00
				2025NE00372	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Inauguração do PMDA. No período de 16/07 a 17/07/2025, no Município de MIGUEL PEREIRA/RJ. NAD SEI Nº 1113/2025.	SEI-020001/003556/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00373	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA INAUGURAÇÃO POSTO MUNICIPAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 16/07 a 17/07/2025, no Município de MIGUEL PEREIRA/RJ. NAD SEI Nº 1114/2025.	SEI-020001/003551/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00374	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no 54º Congresso Brasileiro de Fitopatologia, que será realizado pela Universidade Federal de Lavras. No período de 03/08 a 09/08/2025, no Município de Lavras/MG. NAD SEI Nº 1125/2025.	SEI-020001/003582/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00

03/07/2025	2025NE00375	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 08/07 a 09/07/2025, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1139/2025.	SEI-020001/003688/2025	340,10	340,10	340,10
08/07/2025	2025NE00376	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO EPE - ESTABELECIMENTO PRE EMBARQUE. No período de 09/07 a 11/07/2025, no Município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 1155/2025.	SEI-020001/003680/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE00377	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO EPE - ESTABELECIMENTO PRE EMBARQUE. No período de 09/07 a 11/07/2025, no Município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 1154/2025.	SEI-020001/003682/2025	507,00	507,00	507,00
	2025NE00378	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria de granja avícola de corte, em atendimento a denúncia do MP RJ, em conjunto com Vigilância Sanitária do Município. No período de 10/07 a 11/07/2025, no Município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. NAD SEI Nº 1158/2025.	SEI-020001/003668/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00379	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PROGRAMA AGRICULTURA SOCIAL - ações educativas acerca da Influenza Aviária. No período de 11/07 a 13/07/2025, no Município de AREAL/RJ. NAD SEI Nº 1159/2025.	SEI-020001/003685/2025	549,00	549,00	549,00
09/07/2025	2025NE00380	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 14/ 07 a 15/07/2025. NAD 1166/2025.	SEI-020001/003690/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00381	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Fiscalização de Agrotóxico em Propriedades Rurais em São Francisco de Itabapoana no período de 10/07/2025.. NAD 1163/2025.	SEI-020001/003767/2025	42,00	42,00	42,00
	2025NE00382	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias para Atendimento a denúncia MP RJ em Eng. Paulo de Frontin no período de 10/ 07 a 11/07/2025. NAD 1162/2025.	SEI-020001/003671/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00383	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NO AMBITO DO PNSA EM NATIVIDADE E PORCIUNCULA NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2025. .. NAD 1165/2025.	SEI-020001/003719/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00384	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA BARREIRA AGROPECUÁRIA EM LEVY GASPARIAN NO PERÍODO DE 16/07 A 18/07/2025. NAD 1164/2025.	SEI-020001/003776/2025	549,00	549,00	549,00
11/07/2025	2025NE00385	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 15/07 a 18/07/2025, no Município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 1172/2025.	SEI-020001/003791/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00386	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de fiscalização e implantação do vigiagropec. No período de 15/07 a 18/07/2025, no Município de NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 1173/2025.	SEI-020001/003793/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00387	Elenice Lima De Castro Nunes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO EVENTO "DIA DO ALIMENTO SEGURO". No período de 17/07 a 18/07/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 1178/2025.	SEI-020001/003715/2025	471,50	471,50	471,50
	2025NE00388	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de fiscalização e implantação do vigiagropec. No período de 22/07 a 25/07/2025, no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1174/2025.	SEI-020001/003794/2025	914,70	914,70	914,70
14/07/2025	2025NE00390	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização dos estabelecimentos registrados na COOIPOA na área do NDA Rio de Janeiro. No período de 17/07 a 18/07/2025, no Município de Rio de Janeiro/RJ. NAD SEI Nº 1203/2025.	SEI-020001/003897/2025	340,10	340,10	340,10
17/07/2025	2025NE00393	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diária- MOTIVO DO AFASTAMENTO Supervisão de Levantamento Fitossanitário no período 22 a 25 de julho de 2025 no município de Três Rios/RJ. NAD SEI N° 1216/2025.	SEI-020001/003921/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00394	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestras de Educação Sanitária - Agricultura Social. No período de 25/07 a 27/07/2025, no Município de ITALVA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1214/2025.	SEI-020001/003901/2025	605,80	605,80	605,80
	2025NE00395	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO DE LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS. No período de 22/07 a 25/07/2025, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 1219/2025.	SEI-020001/003948/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00396	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO DE LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS. No período de 22/07 a 25/07/2025, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 1218/2025.	SEI-020001/003923/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00397	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO DE LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS. No período de 22/07 a 25/07/2025, no Município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 1217/2025.	SEI-020001/003922/2025	802,50	802,50	802,50
	2025NE00398	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO:PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGRICULTURA SOCIAL. No período de 25/07 a 27/07/2025, ITALVA E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1215/2025.	SEI-020001/003899/2025	769,00	769,00	769,00

21/07/2025	2025NE00399	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de ações no âmbito do PNSE. No período de 29/07 a 01/08/2025, no Município de Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1250/2025.	SEI-020001/003841/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00400	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Capacitação de Professores no PESER, No período de 31/07 a 01/08/2025, no Município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 1249/2025.	SEI-020001/003963/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00401	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Capacitação de Agentes de Saúde no Programa de Educação Sanitária PREZAS, No período de 28/07 a 29/07/2025, no Município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 1247/2025.	SEI-020001/004044/2025	340,10	340,10	340,10
22/07/2025	2025NE00402	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL. No período de 29/07/2025, em BRASÍLIA/DF. NAD SEI Nº 1261/2025.	SEI-020001/004141/2025	176,00	176,00	176,00
	2025NE00403	Rafael De Barros Morais	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA. No período de 30/07 a 01/08/2025, no Município de LEVY GASPARIAN/RJ. NAD SEI Nº 1260/2025.	SEI-020001/004068/2025	549,00	549,00	549,00
	2025NE00404	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO EVENTO AGROPECUÁRIO 41ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MACAÉ. No período de 28/07 a 29/07/2025, no Município de MACAÉ/RJ. NAD SEI Nº 1253/2025.	SEI-020001/004111/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00405	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA AGROPECUÁRIA. No período de 30/07 a 31/07/2025, no Município de SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ. NAD SEI Nº 1252/2025.	SEI-020001/004060/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00406	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS - BARREIRA AGROPECUÁRIA. No período de 24/07 a 25/07/2025, no Município de SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ. NAD SEI Nº 1251/2025.	SEI-020001/004057/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00407	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica. No período de 05/08 a 07/08/2025, em Limeira/SP. NAD SEI Nº 1254/2025.	SEI-020001/004014/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00408	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica. No período de 05/08 a 07/08/2025, em Limeira/SP. NAD SEI Nº 1255/2025.	SEI-020001/004013/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00409	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGRICULTURA SOCIAL. No período de 08/08 a 10/08/2025, no Município de PARATY/RJ. NAD SEI Nº 1256/2025.	SEI-020001/003900/2025	0,00	0,00	0,00
	2025NE00410	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestras de Educação Sanitária - Agricultura Social. No período de 08/08 a 10/08/2025, no Município de PARATY/RJ. NAD SEI Nº 1257/2025.	SEI-020001/003902/2025	0,00	0,00	0,00
25/07/2025	2025NE00412	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 29/07 a 01/08/2025, no Município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 1285/2025.	SEI-020001/004183/2025	914,70	914,70	914,70
29/07/2025	2025NE00413	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 02/08 a 03/08/2025, no Município de Cardoso Moreira/RJ. NAD SEI Nº 1302/2025.	SEI-020001/004123/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00414	Renata Vitoria Campos Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de evento agropecuário: Exposição Agropecuária de Piraí. No período de 02/08 a 03/08/2025, no Município de PIRAÍ/RJ. NAD SEI Nº 1299/2025.	SEI-020001/004227/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00415	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 06/08 a 07/08/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1304/2025.	SEI-020001/004124/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00416	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 06/08 a 07/08/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1303/2025.	SEI-020001/004130/2025	340,10	340,10	340,10
	2025NE00417	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 02/08 a 03/08/2025, no Município de Cardoso Moreira/RJ. NAD SEI Nº 1301/2025.	SEI-020001/004128/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00418	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de evento agropecuário: Exposição Agropecuária de Piraí. No período de 02/08 a 03/08/2025, no Município de PIRAÍ/RJ. NAD SEI Nº 1298/2025.	SEI-020001/004228/2025	295,50	295,50	295,50
	2025NE00419	Cristina Bastos Marchi	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do "Evento Agricultura Social. No período de 08/08 a 10/08/2025, no Município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 1306/2025.	SEI-020001/004247/2025	549,00	549,00	549,00
01/08/2025	2025NE00421	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização na EPE - Estabelecimento de Pré Embarque de Animais Vivos. No período de 03/08 a 05/08/2025, no Município de VASSOURAS/RJ. NAD SEI Nº 1355/2025.	SEI-020001/004281/2025	507,00	507,00	507,00

			05/08/2025	2025NE00425	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA AO EPE DE ANIMAIS VIVOS. No período de 07/08 a 08/08/2025, no Município de PARAÍBA DO SUL/RJ. NAD SEI Nº 1366/2025.	SEI-020001/004423/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00426	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. No período de 08/08 a 10/08/2025, no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1367/2025.	SEI-020001/004424/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE00427	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. No período de 07/08 a 08/08/2025, no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1374/2025.	SEI-020001/004341/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00428	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No período de 07/08 a 08/08/2025, no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1370/2025.	SEI-020001/004321/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00429	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 07/08 a 08/08/2025, no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 1372/2025.	SEI-020001/004309/2025	340,10	340,10	340,10
			07/08/2025	2025NE00431	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO SOBRE FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 14/08 a 15/08/2025, no Município de ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 1375/2025.	SEI-020001/004126/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00432	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO SOBRE FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 14/08 a 15/08/2025, no Município de ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 1376/2025.	SEI-020001/004131/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00433	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no evento Semana Acadêmica do IFF Campus Cambuci 2025. No período de 13/08 a 15/08/2025, no Município de Cambuci/RJ. NAD SEI Nº 1381/2025.	SEI-020001/004212/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00434	Breno De Gois	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No período de 11/08/2025, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1377/2025.	SEI-020001/004282/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00435	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 12/08 a 15/08/2025, no Município de Cambuci/RJ. NAD SEI Nº 1378/2025.	SEI-020001/004334/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00436	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 12/08 a 15/08/2025, no Município de Cambuci/RJ. NAD SEI Nº 1379/2025.	SEI-020001/004301/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00437	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No período de 12/08 a 15/08/2025, no Município de Cambuci/RJ. NAD SEI Nº 1380/2025.	SEI-020001/004302/2025	802,50	802,50	802,50
			08/08/2025	2025NE00438	Rafael De Barros Morais	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA. No período de 13/08 a 15/08/2025, no Município de LEVY GASPARIAN/RJ. NAD SEI Nº 1417/2025.	SEI-020001/004381/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00439	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 12/08 a 13/08/2025, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1418/2025.	SEI-020001/004377/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00440	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação, No período de 13/08/2025, no Município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 1421/2025.	SEI-020001/004292/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00441	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE COLETA DE AÇÕES NO AMBITO DO PNSE. No período de 13/08 a 15/08/2025, no Município de Volta Redonda/RJ. NAD SEI Nº 1419/2025.	SEI-020001/004382/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00442	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Capacitação de Agentes de Saúde no Programa de Educação Sanitária PREZAS. No período de 12/08 a 13/08/2025, no Município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 1423/2025.	SEI-020001/004425/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00443	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar e palestrar no evento Rio Innovation Week. O tema da palestra será "O papel estratégico da defesa agropecuária na proteção da saúde pública e no fortalecimento do setor agro no Estado do Rio de Janeiro." No período de 14/08 a 15/08/2025, no Município de Rio de Janeiro/RJ. NAD SEI Nº 1416/2025.	SEI-020001/004416/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00444	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Rio Innovation Week. No período de 14/08 a 15/08/2025, no Município de Rio de Janeiro/RJ. NAD SEI Nº 1424/2025.	SEI-020001/004428/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00445	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária, No período de 11/08/2025, no Município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 1422/2025.	SEI-020001/004290/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00446	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No período de 12/08 a 13/08/2025, no Município de Campos Dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 1420/2025.	SEI-020001/004401/2025	340,10	340,10	340,10
			11/08/2025	2025NE00447	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PROGRAMA AGRICULTURA SOCIAL - Ações educativas acerca da Influenza Aviária. No período de 15/08 a 17/08/2025, no Município de PARATY/RJ. NAD SEI Nº 1428/2025.	SEI-020001/004458/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00448	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestras de Educação Sanitária - Agricultura Social. No período de 15/08 a 17/08/2025, no Município de PARATY/RJ. NAD SEI Nº 1429/2025.	SEI-020001/004420/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00449	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias -MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGRICULTURA SOCIAL. No período de 15/08 a 17/08/2025, no Município de PARATY/RJ. NAD SEI Nº 1427/2025.	SEI-020001/004419/2025	702,50	702,50	702,50
			13/08/2025	2025NE00450	ALINE GOMES BUARQUE DE HOLANDA	Empenho de diárias para Capacitação do Serviço Veterinário Oficial em sanidade de animais aquáticos, terceiro módulo (Carcinicultura) em Brasília no período de 18/08 a 22/08/2025. NAD 1436/2025	SEI-020001/003807/2025	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2025NE00451	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA INFLUENZA AVIÁRIA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 18/08 A 21/08/2025.. NAD 1437/2025	SEI-020001/004411/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00452	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Reunião Técnica e Supervisão em estabelecimentos registrados na COOIPOA em Campos dos Goytacazes no período de 18/08 a22/08/2025 NAD 1433/2025	SEI-020001/004438/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00454	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Barreira Fitossanitária - Fiscalização do transito de vegetais em Campos dos Goytacazes no período de 19/08 a 20/08/2025. NAD 1434/2025	SEI-020001/004402/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00455	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 19/08 a 20/08/2025. NAD 1435/2025	SEI-020001/004378/2025	340,10	340,10	340,10
			18/08/2025	2025NE00457	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ação de vigilância do Programa Estadual de Saúde das Abelhas PESAb/RJ. No Município de TERESÓPOLIS/RJ, no período de 19/08 a 22/08/2025. NAD SEI Nº 1475/2025.	SEI-020001/004553/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00458	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de CARMO/RJ, no período de 21/08 a 22/08/2025. NAD SEI Nº 1472/2025.	SEI-020001/004127/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00459	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de CARMO/RJ, no período de 21/08 a 22/08/2025. NAD SEI Nº 1471/2025.	SEI-020001/004132/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00460	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VII CONFERÊNCIA BIENAL WDA LATINOAMÉRICA. Em Belo Horizonte/MG, no período de 13/09 a 19/09/2025. NAD SEI Nº 1477/2025.	SEI-020001/003886/2025	1.881,70	1.881,70	1.881,70
				2025NE00461	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO NO NÚCLEO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. No Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 20/08 a 22/08/2025. NAD SEI Nº 1474/2025.	SEI-020001/004422/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00462	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No Município de Niterói/RJ, no período de 19/08 a 22/08/2025. NAD SEI Nº 1473/2025.	SEI-020001/004429/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00463	Sergio Nogueira Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ação de vigilância do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb. No Município de Rio de Janeiro/RJ, no período de 19/08 a 22/08/2025. NAD SEI Nº 1476/2025.	SEI-020001/004527/2025	914,70	914,70	914,70
			20/08/2025	2025NE00466	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 19/08 a 20/08/2025. NAD SEI Nº 1493/2025.	SEI-020001/004379/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00468	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 26/08 a 27/08/2025 (SEI-020001/004379/2025 - Despacho de Encaminhamento de Processo 106137508). NAD SEI Nº 1493/2025.	SEI-020001/004379/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00469	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestras de Educação Sanitária - Agricultura Social. Nos Municípios de Piraí e Mendes/RJ, no período de 22/08 a 24/08/2025. NAD SEI Nº 1489/2025.	SEI-020001/004668/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00470	Lilia Aparecida Marques Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de ações no âmbito do PNSE. No Município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 26/08 a 29/08/2025. NAD SEI Nº 1494/2025.	SEI-020001/004364/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00471	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação. No Município de Paraty/RJ, no período de 26/08/2025. NAD SEI Nº 1485/2025.	SEI-020001/004394/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00472	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Angra dos Reis/RJ, no período de 25/08/2025. NAD SEI Nº 1486/2025.	SEI-020001/004291/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00473	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No Município de Angra dos Reis/RJ, no período de 25/08/2025. NAD SEI Nº 1495/2025.	SEI-020001/004283/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00474	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGRICULTURA SOCIAL. Nos Municípios de Piraí e Mendes/RJ, no período de 22/08 a 24/08/2025. NAD SEI Nº 1497/2025.	SEI-020001/004663/2025	642,58	642,58	642,58
				2025NE00475	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento: 36ª Expo Porciúncula. No Município de Porciúncula/RJ, no período de 21/08 a 22/08/2025. NAD SEI Nº 1490/2025.	SEI-020001/004653/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00476	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No Município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 26/08 a 27/08/2025. NAD SEI Nº 1487/2025.	SEI-020001/004403/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00477	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE PROPRIEDADES E COLETA DE MATERIAL. No Município de MACAÉ/RJ, no período de 25/08 a 29/08/2025. NAD SEI Nº 1488/2025.	SEI-020001/004652/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			25/08/2025	2025NE00479	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA / FISCALIZAÇÃO DE REVENDAS DE AGROTÓXICOS. No Município de LEVY GASPARIAN/RJ, no período de 26/08 a 29/08/2025. ID 4219641-8. NAD SEI Nº 1548/2025.	SEI-020001/004687/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00480	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No Município de Niterói/RJ, no período de 26/08 a 29/08/2025. ID 2022513-0. NAD SEI Nº 1546/2025.	SEI-020001/004769/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00481	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO DE BARREIRAS FITOSSANITÁRIA. Nos Municípios de RESENDE E ANGRA DOS REIS/RJ, no período de 26/08 a 29/08/2025. ID 616775-6. NAD SEI Nº 1547/2025.	SEI-020001/004787/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00482	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS. No Município de MIRACEMA/RJ, no período de 31/08 a 01/09/2025. ID 1935116-6. NAD SEI Nº 1549/2025.	SEI-020001/004846/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00483	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de MIRACEMA/RJ, no período de 31/08 a 01/09/2025. ID 1934005-2. NAD SEI Nº 1550/2025.	SEI-020001/004841/2025	295,50	295,50	295,50
			28/08/2025	2025NE00484	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conferência: Enfrentando Juntos a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade Diálogo Global entre Ciência, Política e Setor Privado". Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Em FOZ DE IGUAÇU UF: PR, no período de 08/09 a 12/09/2025. ID 42514002. NAD SEI Nº 1576/2025.	SEI-020001/004433/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00485	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar atividades de Fiscalização do SIE/RJ no município de Itaperuna/RJ, no período de 01/09 a 05/09/2025. ID 4251415-0. NAD SEI Nº 1571/2025.	SEI-020001/004960/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00486	Gisele Dos Santos Merath	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 a 26/09/2025. ID 4219627-2. NAD SEI Nº 1561/2025.	SEI-020001/004391/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00487	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 a 26/09/2025. ID 1933237-8. NAD SEI Nº 1559/2025.	SEI-020001/004393/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00488	Alessandra Vieira Correa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na Reunião técnica preparatória para a Caravana de Educação Sanitária. No município de Três Rios/RJ, no período de 15/09 à 19/09/2025. ID 1934367-1. NAD SEI Nº 1564/2025.	SEI-020001/004412/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00489	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/09 a 03/09/2025. ID 569.209-1. NAD SEI Nº 1570/2025.	SEI-020001/004973/2025	340,10	340,10	340,10

				2025NE00490	Lilia Aparecida Marques Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 a 26/09/2025. ID 19325150. NAD SEI Nº 1558/2025.	SEI-020001/004366/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00491	ALINE GOMES BUARQUE DE HOLANDA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 a 26/09/2025. ID 51587858. NAD SEI Nº 1556/2025.	SEI-020001/004241/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00492	Sergio Nogueira Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Organização Caravana Educação Sanitária - Vale a Pena Ser Legal. No município de Três Rios/RJ, no período de 15/09 à 19/09/2025. ID 1934572-0. NAD SEI Nº 1566/2025.	SEI-020001/004551/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00493	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 a 26/09/2025. ID 1933491-5. NAD SEI Nº 1560/2025.	SEI-020001/004410/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00494	Leandro Pereira Tavares	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO ORGANIZAÇÃO CARAVANA EDUCAÇÃO SANITÁRIA -VALE APENA SER LEGAL. No município de Três Rios/RJ, no período de 15/09 à 19/09/2025. ID 1934719-7. NAD SEI Nº 1568/2025.	SEI-020001/004509/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00495	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 02/09 a 03/09/2025. ID 4251457-6. NAD SEI Nº 1574/2025.	SEI-020001/004971/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00496	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 a 26/09/2025. ID 4219624-8. NAD SEI Nº 1557/2025.	SEI-020001/004207/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00497	Patricia Diniz De Paula	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA CARAVANA DA EDUCAÇÃO. No município de Três Rios/RJ, no período de 15/09 à 19/09/2025. ID 4251563-0. NAD SEI Nº 1567/2025.	SEI-020001/004499/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00498	Elisson Arbex De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na Reunião técnica preparatória para a Caravana de Educação Sanitária. No município de Três Rios/RJ, no período de 15/09 à 19/09/2025. ID 569203-2. NAD SEI Nº 1565/2025.	SEI-020001/004409/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00499	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA VALE A PENA SER LEGAL. No município de Três Rios/RJ, no período de 15/09 à 19/09/2025. ID 1933214-9. NAD SEI Nº 1569/2025.	SEI-020001/004529/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00500	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 a 26/09/2025. ID 42196442. NAD SEI Nº 1562/2025.	SEI-020001/004528/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00501	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Angra dos Reis/RJ, no período 01/09/2025. ID 1933491-5. NAD SEI Nº 1575/2025.	SEI-020001/004955/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00502	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL - FONESA. No município de PORTO ALEGRE/RS, no período de 02/09 a 05/09/2025. ID 569201-6. NAD SEI Nº 1572/2025.	SEI-020001/004661/2025	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2025NE00503	Bruno Guedes Escrivani	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na Reunião técnica preparatória para a Caravana de Educação Sanitária. No município de Três Rios/RJ, no período de 15/09 à 19/09/2025. ID 1934417-1. NAD SEI Nº 1563/2025.	SEI-020001/004415/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			01/09/2025	2025NE00505	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPA ÇÃO NA CARAVANA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL! No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 1932446-4. NAD SEI Nº 1620/2025.	SEI-020001/004526/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00506	Valeria Christina Magalhaes Teixeira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 571648-9. NAD SEI Nº 1621/2025.	SEI-020001/004444/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00507	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 42514479. NAD SEI Nº 1622/2025.	SEI-020001/004554/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00508	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 5128149-0. NAD SEI Nº 1623/2025.	SEI-020001/004488/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00509	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 4214523-6. NAD SEI Nº 1625/2025.	SEI-020001/004552/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00510	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 1933214-9. NAD SEI Nº 1624/2025.	SEI-020001/001963/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			02/09/2025	2025NE00511	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promoção de treinamento em controle e manejo de doenças e pragas na cultura da bananeira junto de produtores de Cachoeiras de Macacu e entorno durante a IV Festa da Banana da Comunidade do Faraó de Baixo. No município de Cachoeiras de Macacu/RJ, no período de 04/09 à 07/09/2025. ID 4214523-6. NAD SEI Nº 1629/2025.	SEI-020001/004838/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00512	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de granjas avícolas para fins de registro. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 04/09 à 05/09/2025. ID 1933732-9. NAD SEI Nº 1631/2025.	SEI-020001/005054/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00513	Andressa Marcelino De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de granjas avícolas para fins de registro. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 04/09 à 05/09/2025. ID 1932490-1. NAD SEI Nº 1632/2025.	SEI-020001/005091/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00514	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO:CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 4463338-6. NAD SEI Nº 1626/2025.	SEI-020001/004623/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00515	Elza Mika Suzuki	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO:CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 4219647-7. NAD SEI Nº 1627/2025.	SEI-020001/004556/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00516	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em encontro sobre Sanidade Vegetal em Bananicultura e Fomento Agropecuário em Fruticultura em Teresópolis. No período de 09/09 à 11/09/2025. ID 4214523-6. NAD SEI Nº 1628/2025.	SEI-020001/004692/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00517	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de trânsito de vegetais (barreira agropecuária). No município de Angra dos Reis/RJ, no período de 08/09 à 09/09/2025. ID 1933491-5. NAD SEI Nº 1630/2025.	SEI-020001/004956/2025	295,50	295,50	295,50
			03/09/2025	2025NE00518	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias para Fiscalizar o embarque de animais para exportação em Vassouras no período de 09 a 10/09/2025. NAD/1642/2025. ID 1933732-9.	SEI-020001/005056/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00519	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias para Ações no âmbito do pnse em Nova Friburgo no período de 09 a 12/09/2025. NAD/1641/2025. ID 4219624-8.	SEI-020001/005047/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00520	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 09 a 10/09/2025.. NAD/1644/2025. ID 4251457-6.	SEI-020001/005143/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00521	Andressa Marcelino De Almeida	Empenho de diárias para Fiscalizar o embarque de animais para exportação em Vassouras no período de 09 a 10/09/2025.. NAD/1643/2025. ID1932490-1.	SEI-020001/005092/2025	295,50	295,50	295,50
			05/09/2025	2025NE00522	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da caravana da educação sanitária Vale a pena ser legal. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 1934256-0. NAD SEI Nº 1669/2025.	SEI-020001/004678/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00523	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 1932115-5. NAD SEI Nº 1667/2025.	SEI-020001/004539/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00524	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Reunião Técnica com a Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/09 a 12/09/2025. ID 569.209-1. NAD SEI Nº 1654/2025.	SEI-020001/005065/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00525	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TECNICA. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 10/09 a 12/09/2025. ID 42145805-1. NAD SEI Nº 1660/2025.	SEI-020001/004995/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00526	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: III ENCONTRO SOBRE RAIVA NO MATO GROSSO DO SUL. No município de CAMPO GRANDE/MS, no período de 14/09 A 20/09/2025. ID 1932941-5. NAD SEI Nº 1676/2025.	SEI-020001/004791/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2025NE00527	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS. No município de MACUCO/RJ, no período de 11/09 a 12/09/2025. ID 1935116-6. NAD SEI Nº 1664/2025.	SEI-020001/004848/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00528	Lucia Alvariz Severo Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na Caravana da educação sanitária - Vale a Pena ser legal que ocorrerá em Vassouras. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 20228260. NAD SEI Nº 1668/2025.	SEI-020001/004680/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00529	Junio Marcos Paulino	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE APENA SER LEGAL. No município de TRÊS RIOS/RJ, no período de 15/09 à 19/09/2025. ID 1934298-5. NAD SEI Nº 1662/2025.	SEI-020001/005164/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00530	Ana Paula Alexandre Freixo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 4251313-8. NAD SEI Nº 1666/2025.	SEI-020001/004686/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00531	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Comendador Levy Gasparian/RJ, no período de 10/09 a 12/09/2025. ID 1933491-5. NAD SEI Nº 1657/2025.	SEI-020001/005147/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00532	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL - CONACARNE. No município de BELO HORIZONTE /MG, no período de 17/09 a 19/09/2025. ID 569201-6. NAD SEI Nº 1671/2025.	SEI-020001/004660/2025	1.078,74	1.078,74	1.078,74
				2025NE00533	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de MACUCO/RJ, no período de 11/09 a 12/09/2025. ID 1934005-2. NAD SEI Nº 1650/2025.	SEI-020001/004842/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00534	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica com CDSV. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/09 a 12/09/2025. ID 1933953-4. NAD SEI Nº 1659/2025.	SEI-020001/005098/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00535	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA . No município de LEVY GASPARIAN/RJ, no período de 10/09 a 12/09/2025. ID 4219641-8. NAD SEI Nº 1661/2025.	SEI-020001/005130/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00536	Renata Vitoria Campos Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: III ENCONTRO SOBRE RAIVA NO MATO GROSSO DO SUL. No municipio de CAMPO GRANDE/MS, no período de 14/09 A 20/09/2025. ID 19345283. NAD SEI Nº 1675/2025.	SEI-020001/004796/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			08/09/2025	2025NE00537	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09/09 a 10/09/2025. ID 569.209-1. NAD SEI Nº 1673/2025.	SEI-020001/005152/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00538	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No município de Niterói/RJ, no período de 09/09 a 12/09/2025. ID 2022513-0. NADSEI Nº 1672/2025.	SEI-020001/005151/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00539	Cleide Cristiane Homem Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXERCÍCIO SIMULADO DE EMERGÊNCIA ZOOSANITÁRIA EM FEBRE AFTOSA. No município de MONTES CLAROS/MG, no período de 26/09 A 03/10/2025. ID 4181834-2. NAD SEI Nº 1670/2025.	SEI-020001/004622/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
				2025NE00540	Joao Alysio Pereira De Mattos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 2695226-2. NAD SEI Nº 1663/2025.	SEI-020001/004689/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00541	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 10/09 a 13/09/2025. ID 616775-6. NAD SEI Nº 1651/2025.	SEI-020001/005033/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00542	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/09 a 12/09/2025. ID 4251457-6. NAD SEI Nº 1653/2025.	SEI-020001/005066/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00543	Jose Edson Motta Dias	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 1932994-6. NAD SEI Nº 1665/2025.	SEI-020001/004688/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00544	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 10/09 a 13/09/2025. ID 1932115-5. NAD SEI Nº 1674/2025.	SEI-020001/005036/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00545	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 10/09 a 13/09/2025. ID 1934682-4. NAD SEI Nº 1655/2025.	SEI-020001/005037/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00546	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 10/09 a 13/09/2025. ID 569208-3. NAD SEI Nº 1658/2025.	SEI-020001/005013/2025	914,70	914,70	914,70

			09/09/2025	2025NE00549	Jamaira Ferreira Veras Barros	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 42196450. NAD SEI Nº 1709/2025.	SEI-020001/005046/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00550	Daniele Cardoso De Cerqueira Bastos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DA CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA- VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 44041098. NAD SEI Nº 1713/2025.	SEI-020001/004959/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00551	Marcelo Miranda Monteiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO "CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL". No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 4219646-9. NAD SEI Nº 1707/2025.	SEI-020001/005041/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00552	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: II CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 4126305-7. NAD SEI Nº 1704/2025.	SEI-020001/004999/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00553	Cristina Bastos Marchi	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 1931994-0. NAD SEI Nº 1706/2025.	SEI-020001/004523/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00554	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Angra dos Reis/RJ, no período de 15/09/2025. ID 1933491-5. NAD SEI Nº 1701/2025.	SEI-020001/004952/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00555	Marcus Vinicius Silva De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 42196450. NAD SEI Nº 1716/2025.	SEI-020001/004915/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00556	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No município de Angra dos Reis/RJ, no período de 15/09/2025. ID 1932053-1. NAD SEI Nº 1702/2025.	SEI-020001/004951/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00557	Erika Sabino De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No município de Angra dos Reis/RJ, no período de 15/09/2025. ID 1933194-0. NAD SEI Nº 1715/2025.	SEI-020001/004953/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00558	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 23/09/2025. ID 569208-3. NAD SEI Nº 1703/2025.	SEI-020001/004984/2025	295,50	295,50	295,50
			10/09/2025	2025NE00559	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: II CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 569201-6. NAD SEI Nº 1722/2025.	SEI-020001/005000/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00560	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar Caravana de Educação Sanitária - Vale a pena ser legal. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 à 26/09/2025. ID 4181833-4. NAD SEI Nº 1721/2025.	SEI-020001/004928/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00561	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS. No município de CORDEIRO/RJ, no período de 13/09 à 14/09/2025. ID 1935116-6. NAD SEI Nº 1723/2025.	SEI-020001/004849/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00562	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS. No município de CORDEIRO/RJ, no período de 13/09 à 14/09/2025. ID 1934005-2. NAD SEI Nº 1724/2025.	SEI-020001/004844/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00563	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Organização Caravana Educação Sanitária - Vale a Pena Ser Legal. No município de Três Rios/RJ, no período de 15/09/2025 a 19/09/2025. ID 4251447-9. NAD SEI Nº 1725/2025.	SEI-020001/005311/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00564	Marcos Sullivan Damasceno	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS. No município de RIO BONITO/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. ID 5072085-6. NAD SEI Nº 1734/2025.	SEI-020001/005052/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00565	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No município de Araruama/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. ID 1934682-4. NAD SEI Nº 1727/2025.	SEI-020001/004989/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00567	Marcos Sullivan Damasceno	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS. No município de RIO BONITO/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. NAD SEI Nº 1734/2025.	SEI-020001/005052/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00568	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No município de Araruama/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. ID 3219818-3. NAD SEI Nº 1726/2025.	SEI-020001/004990/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00569	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar Levantamentos Fitossanitários. No município de Tanguá/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. ID 1933953-4. NAD SEI Nº 1732/2025.	SEI-020001/005015/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00570	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS. Nos municípios de Tanguá e RIO BONITO/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. NAD SEI Nº 1735/2025.	SEI-020001/005080/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00571	Luis Armando Calvao Brust	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na "CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA - VALE A PENA SER LEGAL. No município de Vassouras/RJ, no período de 22/09/2025 a 26/09/2025. ID 1934491-0. NAD SEI Nº 1737/2025.	SEI-020001/005222/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00572	Rui Sebastian Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar Levantamentos Fitossanitários. No município de Tanguá, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. ID 4214515-5. NAD SEI Nº 1730/2025.	SEI-020001/004993/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00573	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar Levantamentos Fitossanitários. No município de Tanguá/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. ID 42145228. NAD SEI Nº 1733/2025.	SEI-020001/005058/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00574	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No município de Araruama/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. ID 569208-3. NAD SEI Nº 1728/2025.	SEI-020001/004987/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00575	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar Levantamentos Fitossanitários. No município de Tanguá/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. ID 1932053-1. NAD SEI Nº 1729/2025.	SEI-020001/005009/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00576	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS. No município de Tanguá/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. ID 569209-1. NAD SEI Nº 1736/2025.	SEI-020001/005121/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00577	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS. No município de Rio Bonito/RJ, no período de 16/09/2025 a 19/09/2025. NAD SEI Nº 1731/2025.	SEI-020001/005043/2025	802,50	802,50	802,50
			15/09/2025	2025NE00578	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 a 25/09/2025. ID 569.209-1. NAD SEI Nº 1772/2025.	SEI-020001/005160/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00579	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária . No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 24/09 a 25/09/2025. ID 4251457-6. NAD SEI Nº 1771/2025.	SEI-020001/005146/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00580	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS. No município de ITAPERUNA/RJ, no período de 18/09 a 19/09/2025. ID 1935116-6. NAD SEI Nº 1765/2025.	SEI-020001/004850/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00581	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS. No município de ITAPERUNA/RJ, no período de 18/09 a 19/09/2025. ID 1934005-2. NAD SEI Nº 1766/2025.	SEI-020001/004845/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00582	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de granjas avícolas para fins de registro. No município de Petrópolis/RJ, no período de 18/09 a 19/09/2025. ID 1933732-9. NAD SEI Nº 1767/2025.	SEI-020001/005404/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00583	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGRICULTURA SOCIAL. No município de CASIMIRO DE ABREU/RJ, no período de 19/09 a 20/09/2025. ID 569201-6. NAD SEI Nº 1768/2025.	SEI-020001/005364/2025	321,29	321,29	321,29
				2025NE00584	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGRICULTURA SOCIAL. No município de CASIMIRO DE ABREU/RJ, no período de 19/09 a 20/09/2025. ID 4126305-7. NAD SEI Nº 1769/2025.	SEI-020001/005367/2025	253,50	253,50	253,50
				2025NE00585	Marciel Assis De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CARAVANA DA EDUCAÇÃO SANITÁRIA-VALE A PENA SER LEGAL. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 22/09 a 26/09/2025. ID 1934325-6. NAD SEI Nº 1770/2025.	SEI-020001/004972/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			16/09/2025	2025NE00587	Erika Sabino De Oliveira	Empenho de diárias para Barreira Agropecuária em Angra dos Reis no período de 29/09/2025. NAD 1781/2025 - ID 1933194-0.	SEI-020001/004958/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00588	Breno De Gois	Empenho de diárias para Barreira Agropecuária em Angra dos Reis no período de 29/09/2025. NAD 1779/2025 - ID 1932053-1	SEI-020001/004957/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00589	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias para Barreira Agropecuária em Angra dos Reis no período de 29/09/2025. NAD 1784/2025 - ID 1933491-5.	SEI-020001/004962/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00590	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 29 a 30/09/2025. NAD 1778/2025 - ID 4251457-6.	SEI-020001/005149/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00591	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 29 a 30/09/2025. NAD 1782/2025 - ID 569.209-1.	SEI-020001/005161/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00592	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias para Barreira Agropecuária em Angra dos Reis no período de 30/09/2025. NAD 1783/2025 - ID 1933491-5.	SEI-020001/005148/2025	42,00	42,00	42,00

			17/09/2025	2025NE00593	Renata Vitoria Campos Costa	empenho de diárias para fiscalização na 56ª EXAPICOR (Exposição Agropecuária de Resende) no período de 27 a 28/09/2025 em Resende. NAD 1788/2025 - ID 19345283.	SEI-020001/005207/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00594	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	empenho de diárias para Realizar ações educativas, relacionadas ao Serviço de Inspeção na Mostra do Conhecimento no Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana e com acadêmicos da UNIG em Itaperuna no período de 29/09 a 03/10/2025.. NAD 1787/2025 - ID 1934256-0.	SEI-020001/005209/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			18/09/2025	2025NE00595	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No município de Niterói/RJ, no período de 23/09/2025 a 26/09/2025. ID 2022513-0. NAD SEI Nº 1789/2025.	SEI-020001/005427/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00596	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No município de CASIMIRO DE ABREU/RJ, no período de 30/09/2025 a 02/10/2025. ID 4219641-8. NAD SEI Nº 1790/2025.	SEI-020001/005458/2025	549,00	549,00	549,00
			23/09/2025	2025NE00597	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRAS FITOSSANITÁRIAS. No município de LEVY GASPARIAN/RJ, no período de 24/09 à 26/09/2025. 42145805-1. NAD SEI Nº 1803/2025.	SEI-020001/005519/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00598	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA. No município de LEVY GASPARIAN/RJ, no período de 24/09 à 26/09/2025. 4219641-8. NAD SEI Nº 1802/2025.	SEI-020001/005518/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00599	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Exercício simulado de emergência zoosanitária em Febre Aftosa. No município de Montes Claros /MG, no período de 26/09 a 02/10/2025. 1933732-9. NAD SEI Nº 1829/2025.	SEI-020001/004911/2025	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			26/09/2025	2025NE00600	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No município de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 30/09 à 02/10/2025. ID 1933953-4. NAD SEI Nº 1847/2025.	SEI-020001/005704/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00601	André Sampaio Ferreira	empenho de diárias para Participar de Reunião Técnica e Ações de Fiscalização em agroindústrias em Macaé no período de 29/09 a 03/10/2025. NAD 1866/2025. ID 4251415-0	SEI-020001/005749/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00602	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias para Levantamento fitossanitário em Macaé no período de 30/09 a 02/10/2025.. NAD 1867/2025. ID1934912-2	SEI-020001/005706/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00603	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Levantamento fitossanitário em Casimiro de Abreu no período de 30/09 a 02/10/2025. NAD 1865/2025. ID4251457	SEI-020001/005678/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE00604	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA AGRICULTURA SOCIAL EM APERIBÉ NO PERÍODO DE 03 a 05/10. NAD 1868/2025. ID 4126305-7	SEI-020001/005368/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00605	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA AGRICULTURA SOCIAL EM APERIBÉ NO PERÍODO DE 03 a 05/10. NAD 1864/2025. ID 569201-6	SEI-020001/005365/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00606	Leandro Pereira Tavares	Empenho de diárias para I Encontro de Meliponicultura de Paraty, Costa Verde RJ NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2025. NAD 1863/2025. ID 1934719-7	SEI-020001/005489/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00607	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias para I Encontro de Meliponicultura de Paraty, Costa Verde RJ NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2025. NAD 1862/2025. ID 1934572-0.	SEI-020001/005712/2025	295,50	295,50	295,50
			29/09/2025	2025NE00608	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU/RJ, no período de 30/09 a 02/10/2025. ID 569.209-1. NAD 1869/2025.	SEI-020001/005696/2025	507,00	507,00	507,00
			30/09/2025	2025NE00609	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	Empenho de diárias para 1º Encontro de Meliponicultura de Paraty para o Programa Estadual de Saúde das Abelhas em Paraty no período de 03 a 04/10/2025. NAD 1872/2025 - ID 1932941-5.	SEI-020001/005751/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00610	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO EM BOM JESUS DO ITABAPOANA NO PERÍODO DE 04 a 05/10/2025. NAD 1871/2025 - ID 1935116-6.	SEI-020001/005595/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00611	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO EM BOM JESUS DO ITABAPOANA NO PERÍODO DE 04 a 05/10/2025. NAD 1870/2025 - ID 1934005-2.	SEI-020001/005591/2025	295,50	295,50	295,50
			06/10/2025	2025NE00612	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No Município de Niterói/RJ, no período de 07/10 à 10/10/2025. ID 2022513-0. NAD SEI nº 1919/2025.	SEI-020001/005790/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00614	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. No Município de PINHEIRAL/RJ, no período de 07/10 à 09/10/2025. ID 616775-6. NAD SEI nº 1926/2025.	SEI-020001/005860/2025	549,00	549,00	549,00
			07/10/2025	2025NE00615	Andressa Marcelino De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalizar lojas Agropecuárias e supervisionar vendas de vacinas e insumos veterinários. No Município de Paty do Alferes /RJ, no período de 08/10 à 09/10/2025. ID 1932490-1. NAD SEI nº 1930/2025.	SEI-020001/005858/2025	295,50	295,50	295,50

2025NE00616	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA FITOSSANITÁRIO. No Município de SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA /RJ, no período de 10/10 à 11/10/2025. ID 42145228. NAD SEI nº 1924/2025.	SEI-020001/005874/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00617	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização ações no âmbito do PNSE. Nos Municípios de Teresópolis e Nova Friburgo/RJ, no período de 08/10 à 10/10/2025. ID 4219624-8. NAD SEI nº 1945/2025.	SEI-020001/005759/2025	593,60	593,60	593,60
2025NE00618	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de PETROPOLIS/RJ, no período de 09/10 à 10/10/2025. ID 1934005-2. NAD SEI nº 1946/2025.	SEI-020001/005592/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00619	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de PETROPOLIS/RJ, no período de 09/10 à 10/10/2025. ID 1935116-6. NAD SEI nº 1947/2025.	SEI-020001/005596/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00620	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 10/10 à 11/10/2025. ID 4251457-6. NAD SEI nº 1956/2025.	SEI-020001/005871/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00621	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DE CURSO NA ÁREA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. No Município de TRÊS RIOS/RJ, no período de 14/10 à 17/10/2025. ID 569201-6. NAD SEI nº 1948/2025.	SEI-020001/005926/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2025NE00622	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do planejamento e padronização das ações de inspeção e fiscalização conforme as demandas desta Coordenadoria. No Município de Niterói/RJ, no período de 13/10 à 17/10/2025. ID 1934256-0. NAD SEI nº 1949/2025.	SEI-020001/005869/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00623	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS -MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões de organização do curso de atualização em Inspeção Ante Morten e Post Morten de aves para os fiscais do SIE/RJ. No Município de Três Rios/RJ, no período de 13/10 à 17/10/2025. ID 4251415-0. NAD SEI nº 1951/2025.	SEI-020001/005918/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00624	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No Município de Angra dos Reis/RJ, no período de 14/10/2025. ID 1933491-5. NAD SEI nº 1952/2025.	SEI-020001/005906/2025	42,00	42,00	42,00
2025NE00625	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA. No Município de LEVY GASPARIAN/RJ, no período de 15/10 à 17/10/2025. ID 4219641-8. NAD SEI nº 1954/2025.	SEI-020001/005879/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00626	Sergio Nogueira Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ação de Vigilância Ativa do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb. No Município de São Fidélis/RJ, no período de 14/10 à 17/10/2025. ID 1934572-0. NAD SEI nº 1953/2025.	SEI-020001/005928/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00627	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA. No Município de ITAOCARA/RJ, no período de 15/10 à 17/10/2025. ID 616775-9. NAD SEI nº 1955/2025.	SEI-020001/005880/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00628	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TECNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de NATIVIDADE/RJ, no período de 22/10 à 23/10/2025. ID 1934005-2. NAD SEI nº 1932/2025.	SEI-020001/005560/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00630	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TECNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de NATIVIDADE/RJ, no período de 22/10 à 23/10/2025. ID 1934005-2. NAD SEI nº 1932/2025.	SEI-020001/005602/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00631	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TECNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de NATIVIDADE/RJ, no período de 22/10 à 23/10/2025. ID 1935116-6. NAD SEI nº 1931/2025.	SEI-020001/005603/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00633	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TECNICA SOBRE FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de NATIVIDADE/RJ, no período de 22/10 à 23/10/2025. ID 1934005-2. NAD SEI nº 1932/2025.	SEI-020001/005602/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00634	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização dos Exames (inoculação e coleta de material) de Propriedade para Certificação de Livre de Brucelose e Tuberculose para o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. No Município de TRES RIOS /RJ, no período de 16/10 à 17/10/2025. ID 1932941-5. NAD SEI nº 1929/2025.	SEI-020001/005849/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00635	Andressa Marcelino De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalizar lojas Agropecuárias e supervisionar vendas de vacinas e insumos veterinários. No Município de Vassouras /RJ, no período de 15/10 à 16/10/2025. ID 1932490-1. NAD SEI nº 1927/2025.	SEI-020001/005859/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00636	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - OTIVO DO AFASTAMENTO: Implantação e supervisão de Unidades de Educação em Manejo Fitossanitário para o treinamento em controle e manejo de doenças da cultura da Banana, Cacau e Mandioca. Nos Municípios de Magé, Cachoeiras de Macacú, Tanguá/RJ, no período de 13/10 à 17/10/2025. ID 4214523-6. NAD SEI nº 1925/2025.	SEI-020001/005783/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00637	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AÇÕES NO ÂMBITO DO PNSA. Nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ, no período de 21/10 à 23/10/2025. NAD SEI nº 1928/2025.	SEI-020001/005824/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00638	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de DUQUE DE CAXIAS/RJ, no período de 16/10 à 17/10/2025. ID 1934005-2. NAD SEI nº 1933/2025.	SEI-020001/005593/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00639	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No Município de DUQUE DE CAXIAS/RJ, no período de 16/10 à 17/10/2025. ID 1935116-6. NAD SEI nº 1923/2025.	SEI-020001/005599/2025	295,50	295,50	295,50
			09/10/2025	2025NE00641	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 14/10 à 15/10/2025. ID 4251457-6. NAD SEI nº 2023/2025.	SEI-020001/005916/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00642	Leandro Pereira Tavares	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ação de Vigilância Ativa do Programa Estadual de Saúde das Abelhas - PESAb/RJ. No período de 14/10 A 17/10/2025, no município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 2018/2025.	SEI-020001/005952/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00644	ANNA CASSIA CORBIA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões de preparação e organização do curso de atualização de inspeção Ante Morten e Post Morten de aves para os fiscais do SIE/ RJ. No período de 13/10 A 17/10/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 2017/2025.	SEI-020001/005901/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00645	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação. No período de 15/10/2025, no município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 2019/2025.	SEI-020001/005896/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00647	Erika Sabino De Oliveira	Empenho de diárias -MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No período de 14/10/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 2020/2025.	SEI-020001/005888/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00648	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 14/10/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 2021/2025.	SEI-020001/005883/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00649	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA FITOSSANITÁRIA. No Município de SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, no período de 14/10 à 15/10/2025. NAD SEI nº 2022/2025.	SEI-020001/005953/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00651	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 14/10 à 15/10/2025. ID 4251457-6. NAD SEI nº 2023/2025.	SEI-020001/005916/2025	340,10	340,10	340,10
			13/10/2025	2025NE00652	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no I CONASIM para atualização em temas específicos do Serviço de Inspeção Estadual - SIE/RJ e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA/Integração com sistemas municipais, demanda existente no COSUD - Projeto DIGA SIM AO SIM, de fomento à organização dos serviços de inspeção municipal com apoio dos órgãos estaduais. No Município de Guarapari/ES, no período de 11/11 à 15/11/2025. NAD SEI nº 2033/2025.	SEI-020001/005189/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00653	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em V Congresso Mineiro de Apicultura e Meliponicultra e 22º Seminário de Apicultura e Meliponicultura de Minas. No Município de MONTES CLAROS/MG, no período de 20/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2042/2025.	SEI-020001/005930/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00654	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Curso de Atualização de Inspeção Ante mortem e Post mortem de Aves, para os Fiscais do SIE/RJ. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 20/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2045/2025.	SEI-020001/005881/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00655	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no I CONASIM para atualização em temas específicos do Serviço de Inspeção Estadual - SIE/RJ e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA/Integração com sistemas municipais, demanda existente no COSUD - Projeto DIGA SIM AO SIM, de fomento à organização dos serviços de inspeção municipal com apoio dos órgãos estaduais. No Município de Guarapari/ES, no período de 11/11 à 15/11/2025. NAD SEI nº 2034/2025.	SEI-020001/005394/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00656	Rogerio Garcia De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso de Atualização de Inspeção Ante mortem e Post mortem de Aves. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 20/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2041/2025.	SEI-020001/005877/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00657	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO PNSA. Nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ, no período de 21/10 à 23/10/2025. NAD SEI nº 2038/2025.	SEI-020001/005784/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00658	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Curso de Atualização em Inspeção Ante mortem e Post mortem de Aves. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2043/2025.	SEI-020001/005804/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00659	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Curso de Atualização em Inspeção Ante mortem e Post mortem de Aves. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 19/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2044/2025.	SEI-020001/005796/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00660	Ana Paula Alexandre Freixo	EMPENHO DE DIÁRIAS -MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do I Congresso Nacional dos Serviços de Inspeção Municipais (CONASIM), a fim de realizar atualização em temas relevantes ao Serviço de Inspeção Estadual do Rio de Janeiro e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), permitindo integração com sistemas municipais, uma demanda existente no COSUD - Projeto DIGA SIM AO SIM - de fomento à organização dos serviços de inspeção municipais com apoio dos órgãos estaduais. No Município de Guarapari/ES, no período de 11/11 à 15/11/2025. NAD SEI nº 2036/2025.	SEI-020001/005375/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00661	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 21/10 à 22/10/2025. NAD SEI nº 2052/2025.	SEI-020001/006056/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00662	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de uso de agrotóxico. No Município de Barra Mansa/RJ, no período de 20/10/2025. NAD SEI nº 2047/2025.	SEI-020001/005913/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00663	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INSPEÇÃO ANTE E POST MORTEM DE AVES. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 20/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2046/2025.	SEI-020001/005927/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00664	Jose Edson Motta Dias	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Curso de Atualização de Inspeção Ante Mortem e Post Mortem de Aves. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 20/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2050/2025.	SEI-020001/005876/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00665	Ana Paula Alexandre Freixo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Curso de Atualização de Inspeção Ante Mortem e Post Mortem de Aves. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 20/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2048/2025.	SEI-020001/005878/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00666	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do Curso de Atualização de Inspeção Ante mortem e Post mortem de Aves no município de São José do Vale Do Rio Preto, do dia 19/10/2025 ao 24/10/2025. NAD SEI nº 2039/2025.	SEI-020001/005923/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			14/10/2025	2025NE00667	Sergio Nogueira Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em V Congresso Mineiro de Apicultura e Meliponicultra e 22º Seminário de Apicultura e Meliponicultura de Minas. No Município de MONTES CLAROS/MG, no período de 20/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2040/2025.	SEI-020001/005929/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00668	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Comendador Levy Gasparian/RJ, no período de 22/10 a 24/10/2025. NAD SEI nº 2049/2025.	SEI-020001/005912/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00669	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 21/10 à 22/10/2025. NAD SEI nº 2051/2025.	SEI-020001/006038/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00670	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no I CONASIM para atualização em temas específicos do Serviço de Inspeção Estadual - SIE/RJ e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA/Integração com sistemas municipais, demanda existente no COSUD - Projeto DIGA SIM AO SIM, de fomento à organização dos serviços de inspeção municipal com apoio dos órgãos estaduais. No Município de Guarapari/ES, no período de 11/11 à 15/11/2025. NAD SEI nº 2035/2025.	SEI-020001/005352/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00671	Rogerio Garcia De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no I CONASIM para atualização em temas específicos do Serviço de Inspeção Estadual - SIE/RJ e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA/Integração com sistemas municipais, demanda existente no COSUD - Projeto DIGA SIM AO SIM, de fomento à organização dos serviços de inspeção municipal com apoio dos órgãos estaduais. No Município de Guarapari/ES, no período de 11/11 à 15/11/2025. NAD SEI nº 2037/2025.	SEI-020001/005402/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			16/10/2025	2025NE00676	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em V Congresso Mineiro de Apicultura e Meliponicultra e 22º Seminário de Apicultura e Meliponicultura de Minas. No Município de MONTES CLAROS/MG, no período de 20/10 à 24/10/2025. NAD SEI nº 2053/2025.	SEI-020001/005930/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00677	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Entrega de material e documentos. No Município de Niterói/RJ, no período de 17/10/2025. NAD SEI nº 2054/2025.	SEI-020001/006067/2025	52,80	52,80	52,80
			17/10/2025	2025NE00681	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No Município de Niterói/RJ, no período de 21/10 à 24/10/2025. ID 2022513-0. NAD SEI Nº 2135/2025.	SEI-020001/005955/2025	914,70	914,70	914,70
			21/10/2025	2025NE00684	RENAN SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a defesa Agropecuária. No Município de Macaé/RJ, no período de 27/10 à 30/10/2025. NAD SEI Nº 2154/2025.	SEI-020001/006146/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00685	Andressa Marcelino De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fazer vistoria em recinto de evento agropecuário. No Município de Miguel Pereira/RJ, no período de 23/10 à 24/10/2025. NAD SEI Nº 2162/2025.	SEI-020001/006332/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00686	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 24/10/2025. NAD SEI Nº 2161/2025.	SEI-020001/006377/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00687	FÁBIO GRANJO SOARES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Cabo Frio/RJ, no período de 04/11 à 08/11/2025. NAD SEI Nº 2151/2025.	SEI-020001/006206/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00688	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2150/2025.	SEI-020001/006177/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2025NE00689	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2139/2025.	SEI-020001/006205/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00690	VALERIA CRISTINA TREVISAN	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2160/2025.	SEI-020001/006219/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00691	LARA VERÍSSIMO SANTOS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Cabo Frio/RJ, no período de 04/11 à 08/11/2025. NAD SEI Nº 2142/2025.	SEI-020001/006203/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00692	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2140/2025.	SEI-020001/006198/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00693	THAIS BARRETO THADEU	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2155/2025.	SEI-020001/006204/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00694	Rayssa Jannuzzi Maia	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em demandas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2158/2025.	SEI-020001/006238/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00695	BRUNA PREDES ANTONIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2144/2025.	SEI-020001/006216/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00696	Flavio Lemos Alencar	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2146/2025.	SEI-020001/006194/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00697	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2157/2025.	SEI-020001/006201/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00698	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Italva/RJ, no período de 25/11 à 29/11/2025. NAD SEI Nº 2156/2025.	SEI-020001/006196/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00699	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Cabo Frio/RJ, no período de 04/11 à 08/11/2025. NAD SEI Nº 2164/2025.	SEI-020001/006151/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00700	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/11 à 14/11/2025. NAD SEI Nº 2165/2025.	SEI-020001/006209/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00701	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Valença/RJ, no período de 01/12 à 06/12/2025. NAD SEI Nº 2168/2025.	SEI-020001/006266/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00702	VALERIA CRISTINA TREVISAN	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Cabo Frio/RJ, no período de 04/11 à 08/11/2025. NAD SEI Nº 2149/2025.	SEI-020001/006195/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00703	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a defesa Agropecuária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/11 à 14/11/2025. NAD SEI Nº 2148/2025.	SEI-020001/006212/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00

				2025NE00704	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Cabo Frio/RJ, no período de 04/11 à 08/11/2025. NAD SEI Nº 2145/2025.	SEI-020001/006185/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00705	Rayssa Jannuzzi Maia	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Cabo Frio/RJ, no período de 04/11 à 08/11/2025. NAD SEI Nº 2167/2025.	SEI-020001/006199/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00706	Jackson Sanchez Ramalho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/11 à 14/11/2025. NAD SEI Nº 2153/2025.	SEI-020001/006241/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00707	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a defesa Agropecuária. No Município de Cabo Frio/RJ, no período de 04/11 à 08/11/2025. NAD SEI Nº 2163/2025.	SEI-020001/006166/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00708	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/11 à 14/11/2025. NAD SEI Nº 2143/2025.	SEI-020001/006220/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00709	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/11 à 14/11/2025. NAD SEI Nº 2147/2025.	SEI-020001/006228/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00710	THAIS BARRETO THADEU	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/11 à 14/11/2025. NAD SEI Nº 2141/2025.	SEI-020001/006223/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00711	BRUNA PREDES ANTONIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a defesa Agropecuária. No Município de Cabo Frio/RJ, no período de 04/11 à 08/11/2025. NAD SEI Nº 2152/2025.	SEI-020001/006191/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00712	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Macaé/RJ, no período de 15/12 à 20/12/2025. NAD SEI Nº 2159/2025.	SEI-020001/006114/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2025NE00713	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No Município de Macaé/RJ, no período de 15/12 à 20/12/2025. NAD SEI Nº 2166/2025.	SEI-020001/006110/2025	2.720,00	2.720,00	2.720,00
			23/10/2025	2025NE00715	Marcos Sullivan Damasceno	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSNITÁRIO. No Município de SÃO JOÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2191/2025.	SEI-020001/006376/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00716	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso de Sistemas de Informação Geográfica - SIG , aplicado à vigilância zoosanitáriaria. No Município de Duque de Caxias/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2190/2025.	SEI-020001/006385/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00717	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SUSTENTABILIDADE DO AGRO NO NORTE FLUMINENSE No Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 29/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2189/2025.	SEI-020001/006374/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00718	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Angra dos Reis/RJ, no período de 27/10/2025. NAD SEI Nº 2178/2025.	SEI-020001/005902/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00719	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO A SUSTENTABILIDADE DO AGRO NO NORTE FLUMINENSE No Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 29/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2188/2025.	SEI-020001/006372/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00720	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSNITÁRIO. No Município de SÃO JOÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2180/2025.	SEI-020001/006019/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00721	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSNITÁRIO. No Município de SÃO JOÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2181/2025.	SEI-020001/006021/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00722	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No Município de Angra dos Reis/RJ, no período de 27/10/2025. NAD SEI Nº 2171/2025.	SEI-020001/005907/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00723	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Barreira Agropecuária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 27/10 à 28/10/2025. NAD SEI Nº 2187/2025.	SEI-020001/006325/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00724	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 27/10 à 28/10/2025. NAD SEI Nº 2186/2025.	SEI-020001/006091/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00725	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No Município de Niterói/RJ, no período de 27/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2185/2025.	SEI-020001/006099/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00726	Rui Sebastian Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar Levantamentos Fitossanitários. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2175/2025.	SEI-020001/005939/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00727	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No Município de Teresópolis/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2173/2025.	SEI-020001/006413/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00728	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamento Fitossanitário. No Município de Teresópolis/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2172/2025.	SEI-020001/006407/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00729	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Levantamentos Fitossanitários. No Município de Teresópolis/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2174/2025.	SEI-020001/006408/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00730	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar levantamentos fitossanitários na cultura do citros. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2177/2025.	SEI-020001/005908/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00731	FELIPE OLIVEIRA VILELA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento fitossanitário. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2179/2025.	SEI-020001/005940/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00732	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento fitossanitário. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2184/2025.	SEI-020001/006050/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00733	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento fitossanitário. No Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no período de 28/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2183/2025.	SEI-020001/006033/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00734	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 27/10 à 28/10/2025. NAD SEI Nº 2182/2025.	SEI-020001/006039/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00735	Erika Sabino De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Agropecuária. No Município de Angra dos Reis/RJ, no período de 27/10/2025. NAD SEI Nº 2176/2025.	SEI-020001/005899/2025	42,00	42,00	42,00
			24/10/2025	2025NE00737	Julio Cesar Martins	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No Município de Conceição de Macabu/RJ, no período de 29/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2195/2025.	SEI-020001/006485/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00738	Daniela Karina Da Silva Vercosa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria no Núcleo de Defesa Agropecuária órgão integrante dessa Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) das dependências do imóvel da EMATER-RIO, situado na Rua Rita Cerqueira, nº 61, Centro, Três Rios/RJ - Realização de vistoria em imóvel do Estado. No Município de Três Rios/RJ, no período de 28/10 à 29/10/2025. NAD SEI Nº 2197/2025.	SEI-020001/006502/2025	295,50	295,50	295,50
			27/10/2025	2025NE00739	Alessandra Borges Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria no Núcleo de Defesa Agropecuária - órgão integrante dessa Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) - das dependências do imóvel da EMATER-RIO, situado na Rua Rita Cerqueira, nº 61, Centro, Três Rios/RJ - Realização de vistoria em imóvel do Estado. No Município de Três Rios/RJ, no período de 28/10 à 29/10/2025. NAD SEI Nº 2199/2025.	SEI-020001/006503/2025	295,50	295,50	295,50
			28/10/2025	2025NE00740	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical - MEDTROP. No Município de João Pessoa/PB, no período de 01/11 a 06/11/2025. NAD SEI Nº 2204/2025.	SEI-020001/005785/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00741	Lilia Aparecida Marques Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical - MEDTROP. No Município de João Pessoa/Paraíba, no período de 01/11 a 06/11/2025. NAD SEI Nº 2205/2025.	SEI-020001/005798/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2025NE00742	Andressa Marcelino De Almeida	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Loja agropecuária. No Município de Miguel Pereira/RJ, no período de 29/10 à 30/10/2025. NAD SEI Nº 2206/2025.	SEI-020001/006487/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00743	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No Município de CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, no período de 29/10 à 31/10/2025. NAD SEI Nº 2207/2025.	SEI-020001/006483/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00744	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO PESER. Nos Municípios de MACUCO E CANTAGALO/RJ, no período de 04/11 a 07/11/2025. NAD SEI Nº 2210/2025.	SEI-020001/006063/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00745	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ministrar capacitação de Agentes de Saúde em Natividade e participar das culminâncias dos Projetos Educação Sanitária nas Escolas nos municípios de Natividade, Macuco e Cantagalo/RJ. No período de 03/11 a 07/11/2025. NAD SEI Nº 2211/2025.	SEI-020001/006073/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00746	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA. No município de Natividade/RJ. No período de 03/11 a 07/11/2025. NAD SEI Nº 2212/2025.	SEI-020001/006071/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00747	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO PESER. Nos Municípios de MACUCO E CANTAGALO/RJ, no período de 04/11 a 07/11/2025. NAD SEI Nº 2213/2025.	SEI-020001/006066/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE00748	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar Fiscalização em estabelecimentos registrados na COOIPOA. Nos municípios de Cantagalo, Cordeiro e Carmo/RJ, no período de 03/11 a 07/11/2025. NAD SEI Nº 2214/2025.	SEI-020001/006500/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00749	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de estabelecimentos registrados. Nos municípios de Cantagalo, Cordeiro e Carmo/RJ, no período de 03/11 a 07/11/2025. NAD SEI Nº 2215/2025.	SEI-020001/006313/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00750	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2221/2025.	SEI-020001/006215/2025	2.390,95	2.390,95	2.390,95
				2025NE00751	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2220/2025.	SEI-020001/006221/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45

				2025NE00752	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2219/2025.	SEI-020001/006218/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE00753	Rodrigo Carvalho Serrano	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2237/2025.	SEI-020001/006189/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00754	BRUNA PREDES ANTONIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2225/2025.	SEI-020001/006260/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00755	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2224/2025.	SEI-020001/006235/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00756	THAIS BARRETO THADEU	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2223/2025.	SEI-020001/006232/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00757	Rayssa Jannuzzi Maia	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2235/2025.	SEI-020001/006259/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00758	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2236/2025.	SEI-020001/006251/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00759	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 11/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2234/2025.	SEI-020001/006244/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00760	VALERIA CRISTINA TREVISAN	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2233/2025.	SEI-020001/006248/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00761	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2230/2025.	SEI-020001/006271/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00762	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2231/2025.	SEI-020001/006273/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2025NE00763	BRUNA PREDES ANTONIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2232/2025.	SEI-020001/006242/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00764	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2229/2025.	SEI-020001/006263/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00765	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2228/2025.	SEI-020001/006258/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00766	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em agenda inerente a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2218/2025.	SEI-020001/006229/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE00767	THAIS BARRETO THADEU	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2226/2025.	SEI-020001/006265/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00768	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2227/2025.	SEI-020001/006261/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00769	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2222/2025.	SEI-020001/006225/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			29/10/2025	2025NE00771	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias para Participação na 29ª Semana do Fazendeiro do IF Baiano de Uruçuca, e visita técnica às instalações da ADAB em Ilhéus no período de 09 a 15/11/2025. NAD 2243/2025 ID 569208-3	SEI-020001/006515/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00772	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias para Participação na 29ª Semana do Fazendeiro do IF Baiano de Uruçuca, e visita técnica às instalações da ADAB em Ilhéus no período de 09 a 15/11/2025. NAD 2244/2025 ID 1934682-4	SEI-020001/006516/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00773	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias para Participação na 29ª Semana do Fazendeiro do IF Baiano de Uruçuca, e visita técnica às instalações da ADAB em Ilhéus no período de 09 a 15/11/2025. NAD 2245/2025 ID 1933953-4	SEI-020001/006521/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00774	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias para Reunião Técnica sobre Fiscalização em eventos Agropecuários em Tanguá no período de 06 a 07/11/2025.. NAD 2238/2025 ID 1935116-6	SEI-020001/006438/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00775	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias para Reunião Técnica sobre Fiscalização em eventos Agropecuários em Tanguá no período de 06 a 07/11/2025.. NAD 2240/2025 ID 1934005-2	SEI-020001/006432/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00776	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias para Reunião Técnica sobre Fiscalização em eventos Agropecuários em S.F. do Itabapoana no período de 09 a 10/11/2025.. NAD 2239/2025 ID 1934005-2	SEI-020001/006433/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00777	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias para Reunião Técnica sobre Fiscalização em eventos Agropecuários em S.F. do Itabapoana no período de 09 a 10/11/2025.. NAD 2241/2025 ID 1935116-6	SEI-020001/006441/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00778	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias para Fiscalização em eventos Agropecuários em Paty do Alferes no período de 06 a 08/11/2025. NAD 2246/2025 ID 1933732-9	SEI-020001/006495/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00779	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias para Treinamento: Fiscalização e cadastro de suinoculturas irregulares em Vassouras no período de 06 a 07/11/2025.. NAD 2242/2025 ID 4181835-0	SEI-020001/006287/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00780	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias para Curso de Meliponicultura Urbana - Criando Abelhas e Cultivando Biodiversidade na cidade do Rio de Janeiro no período de 05 a 07/11/2025.. NAD 2247/2025 ID 1934572-0	SEI-020001/006547/2025	627,40	627,40	627,40
			03/11/2025	2025NE00781	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na 29ª Semana do Fazendeiro do IF Baiano de Uruçuca, e visita técnica às instalações da ADAB em Ilhéus. Nos municípios de Uruçuca e Ilhéus/BA, no período de 09/11 a 15/11/2025. NAD SEI Nº 2253/2025.	SEI-020001/006517/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00782	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na 29ª Semana do Fazendeiro do IF Baiano de Uruçuca, e visita técnica às instalações da ADAB em Ilhéus. Nos municípios de Uruçuca e Ilhéus/BA, no período de 09/11 a 15/11/2025. NAD SEI Nº 2254/2025.	SEI-020001/006522/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00783	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGRICULTURA SOCIAL. No município de QUATIS/RJ, no período de 07/11 a 09/11/2025. NAD SEI Nº 2250/2025.	SEI-020001/006569/2025	642,58	642,58	642,58
				2025NE00784	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA. No município de LEVY GASPARIAN/RJ, no período de 10/11 a 12/11/2025. NAD SEI Nº 2258/2025.	SEI-020001/006601/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00785	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGRICULTURA SOCIAL. No município de QUATIS/RJ, no período de 07/11 a 09/11/2025. NAD SEI Nº 2251/2025.	SEI-020001/006568/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE00786	Renata Vitoria Campos Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalizar a realização de exames de brucelose e tuberculose referentes à Certificação de livre de Brucelose e Tuberculose. No município de Três Rios/RJ, no período de 06/11 a 07/11/2025. NAD SEI Nº 2252/2025.	SEI-020001/006560/2025	295,50	295,50	295,50
			04/11/2025	2025NE00787	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 06/11 a 07/11/2025. NAD SEI Nº 2256/2025.	SEI-020001/006575/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00788	Rui Sebastian Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar Levantamentos Fitossanitários. No município de Cantagalo/RJ, no período de 11/11 a 13/11/2025. NAD SEI Nº 2259/2025.	SEI-020001/006468/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00789	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO PNCEBT. No município de Itaocara/RJ, no período de 11/11 a 13/11/2025. NAD SEI Nº 2260/2025.	SEI-020001/006543/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00790	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Barreira Fitossanitária - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS. No município de Campos Dos Goytacazes/RJ, no período de 06/11 a 07/11/2025. NAD SEI Nº 2255/2025.	SEI-020001/006592/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00791	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica do Serviço de Defesa Sanitária Vegetal do Estado do Rio de Janeiro ao Estado da Bahia para participação em treinamento relativo à fitossanidade da cultura do Cacau. Nos municípios de Uruçuca e Ilhéus/BA, no período de 09/11 a 15/11/2025. NAD SEI Nº 2257/2025.	SEI-020001/006572/2025	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			05/11/2025	2025NE00792	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No município de Niterói/RJ, no período de 10/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2261/2025.	SEI-020001/006622/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			06/11/2025	2025NE00793	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO FONESA. No município de CAMPO GRANDE/MS, no período de 12/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2275/2025.	SEI-020001/006632/2025	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2025NE00794	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL. No município de CAMPO GRANDE/MS, no período de 12/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2274/2025.	SEI-020001/006637/2025	891,40	891,40	891,40
				2025NE00795	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 11/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2269/2025.	SEI-020001/006237/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00796	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Italva/RJ, no período de 25/11 a 29/11/2025. NAD SEI Nº 2270/2025.	SEI-020001/006208/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00797	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2273/2025.	SEI-020001/006208/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00799	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2273/2025.	SEI-020001/006249/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00800	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2272/2025.	SEI-020001/006278/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00801	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 15/12 a 20/12/2025. NAD SEI Nº 2271/2025.	SEI-020001/006128/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE00802	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2266/2025.	SEI-020001/006253/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE00803	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2268/2025.	SEI-020001/006281/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00804	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Italva/RJ, no período de 25/11 a 29/11/2025. NAD SEI Nº 2267/2025.	SEI-020001/006211/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00805	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2263/2025.	SEI-020001/006280/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00806	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Italva/RJ, no período de 25/11 a 29/11/2025. NAD SEI Nº 2276/2025.	SEI-020001/006214/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00807	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Valença/RJ, no período de 01/12 a 06/12/2025. NAD SEI Nº 2264/2025.	SEI-020001/006256/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			07/11/2025	2025NE00808	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica com empresários, vistoria de terreno para verificar a viabilidade para a construção de abatedouro de bovinos e vistoria a estabelecimentos registrados. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2278/2025.	SEI-020001/006668/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

			10/11/2025	2025NE00809	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE MELIPONICULTURA. No município de MACAÉ/RJ, no período de 14/11 a 16/11/2025. NAD SEI Nº 2279/2025.	SEI-020001/006064/2025	574,60	574,60	574,60
				2025NE00810	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE MELIPONICULTURA. No município de MACAÉ/RJ, no período de 14/11 a 16/11/2025. NAD SEI Nº 2280/2025.	SEI-020001/006065/2025	728,00	728,00	728,00
				2025NE00811	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONGRESSO DE SANIDADE DAS ABELHAS. No município de MACAÉ/RJ, no período de 14/11 a 16/11/2025. NAD SEI Nº 2288/2025.	SEI-020001/006684/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00812	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TÉCNICA SOBRE FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No município de PARAIBA DO SUL/RJ, no período de 13/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2281/2025.	SEI-020001/006435/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00813	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TÉCNICA SOBRE FISCALIZAÇAO EM EVENTOS AGROPECUARIOS. No município de PARAIBA DO SUL/RJ, no período de 13/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2282/2025.	SEI-020001/006443/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00814	Renata Vitoria Campos Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalizar a realização de exames de brucelose e tuberculose referentes à Certificação de livre de Brucelose e Tuberculose. No município de Três Rios/RJ, no período de 13/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2283/2025.	SEI-020001/006551/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00815	Sergio Nogueira Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Congresso MeliponiRio - Potencial Econômico e Sustentável. No município de Macaé/RJ, no período de 13/11 a 17/11/2025. NAD SEI Nº 2284/2025.	SEI-020001/006548/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00816	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Congresso MeliponiRio - Potencial Econômico e Sustentável. No município de Macaé/RJ, no período de 13/11 a 17/11/2025. NAD SEI Nº 2285/2025.	SEI-020001/006562/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00817	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO - I CONGRESSO MELIPONIRIO. No município de Macaé/RJ, no período de 14/11 a 17/11/2025. NAD SEI Nº 2286/2025.	SEI-020001/006580/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00818	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Planejamento das ações de supervisão em estabelecimentos sob o Serviço de Inspeção Estadual. No município de Niterói/RJ, no período de 13/11 a 14/11/2025. NAD SEI Nº 2287/2025.	SEI-020001/006642/2025	340,10	340,10	340,10
			12/11/2025	2025NE00819	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	MOTIVO DO AFASTAMENTO Participar das ações de educação sanitária: capacitação de Agentes de Saúde no Projeto Educação Sanitária para Prevenção de Zoonoses no município de Macuco e participar de reuniões com lideranças municipais de Macuco e Cantagalo/RJ. Período 16/11/2025 A 20/11/2025. NAD SEI Nº2990/2025.	SEI-020001/006712/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00820	Ronaldo Souza Magalhaes	Reuniao Técnica sobre Fiscalização em eventos Agropecuarios.No período de 23 a 24 do mês de novembro,no município de NOVA FRIBURGO para realizar Reuniao Técnica sobre Fiscalização em eventos Agropecuarios.	SEI-020001/006444/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00821	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Participação em Reunião Técnica e Treinamento,no periodo de 18 a 20 de novembro de 2025, no município de Pinheiral/RJ.	SEI-020001/006701/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00822	Mathias Mintelowsky	MOTIVO DO AFASTAMENTO vistoria de granjas avícolas em atendimento ao MP -RJ, Período 17/11/2025 a 18/11/2025. Petrópolis/RJ	SEI-020001/006630/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00823	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	MOTIVO DO AFASTAMENTO Apresentação de Trabalho Técnico Científico na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP em São Paulo, o trabalho: Proposta de sistema de vigilância baseada no risco para detecção precoce de Influenza Aviária e Doença de Newcastle no estado do Rio de Janeiro. Periodo 18/11/2025 a 20/11/2025 no Município de SAO PAULO. NAD SEI 2296/2025.	SEI-020001/006640/2025	928,90	928,90	928,90
				2025NE00824	Denize Ker Lima	Para o período de 17 a 19 de novembro de 2025, para participação no projeto Educação Sanitária para Prevenção de Zoonoses - PREZAS, no município de Macuco - RJ.	SEI-020001/006690/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00825	Isabelle De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO Fiscalização de estabelecimentos registrados. No período 17 a 18/11/2025. Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ. NAD SEI 2297/2025.	SEI-020001/006667/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00826	Ilso Da Silva Lopes Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO : Participação em Reunião Técnica e Treinamento. No período 18/11/2025 a 20/11/2025. Município Pinheiral/RJ. NAD SEI 2306/2025.	-	0,00	0,00	0,00

2025NE00828	Renato Machado Ferreira	Concessão de diárias, para o custeio de alimentação e hospedagem, no periodo de 18 a 20 de novembro de 2025, no município de Pinheiral/RJ, para Participação em Reunião Técnica e Treinamento.	SEI-020001/006703/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00829	Andressa Marcelino De Almeida	Diárias para os dias 17 e 19/11/2025 de novembro,no município de Petrópolis -RJ, para Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP.	SEI-020001/006597/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00830	Paulo Sergio Da Silva Leite	Diárias para reunião técnica e treinamento no IF de Pinheiral-RJ nos dias 18 a 19 de novembro de 2025.	SEI-020001/006679/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00831	Edesio Dos S Gomes	Concessão de diárias para o custeio de alimentação e hospedagem, no periodo de 18 a 20 de novembro de 2025, no município de Pinheiral/RJ, para Participação em Reunião Técnica e Treinamento.	SEI-020001/006700/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00832	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Diárias para realização de ações no âmbito do PNSE no periodo de 17/11/2025 a 19/11/2025 no municipio de Volta Redonda - RJ.	SEI-020001/006683/2025	627,40	627,40	627,40
2025NE00833	Rui Sebastian Dos Santos	Diárias para o período de 18/11/2025 a 19/11/2025, no município de Pinheiral, para participar de reunião técnica e treinamento.	SEI-020001/006689/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00834	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Diárias para o período de 17 a 19 de novembro de 2025, para participação no Projeto Educação Sanitária para Prevenção de Zoonoses, no município de Macuco - RJ	SEI-020001/006691/2025	702,58	702,58	702,58
2025NE00835	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ministrar capacitação de Agentes de Saúde no Projeto Educação Sanitária para Prevenção de Zoonoses no município de Macuco e participar de reuniões com lideranças municipais de Macuco e Cantagalo/RJ. No período de 16/11 A 20/11/2025. NAD SEI Nº 2291/2025.	SEI-020001/006704/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00836	Adelmo Defanti Junior	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO TÉCNICA SOBRE FISCALIZAÇAO EM EVENTO AGROPECUARIO. No período de 23/11 A 24/11/2025, no município de NOVA FRIBURGO/RJ. NAD SEI Nº 2292/2025.	SEI-020001/006436/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00837	Rafael De Barros Morais	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA E TREINAMENTO. No período de 18/11 A 19/11/2025, no município de PINHEIRAL/RJ. NAD SEI Nº 2301/2025.	SEI-020001/006681/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00838	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em Reunião Técnica e Treinamento. No período de 18/11 a 20/11/2025, no Município de Pinheiral/RJ. NAD SEI Nº 2306/2025.	SEI-020001/006702/2025	549,00	549,00	549,00
2025NE00839	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA E TREINAMENTO. No período de 18/11 A 19/11/2025, no município de PINHEIRAL/RJ. NAD SEI Nº 2320/2025.	SEI-020001/006692/2025	253,50	253,50	253,50
2025NE00840	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Reunião Técnica e Treinamento em Pragas dos Citros. No período de 18/11 A 19/11/2025, no município de PINHEIRAL/RJ. NAD SEI Nº 2315/2025.	SEI-020001/006716/2025	253,50	253,50	253,50
2025NE00841	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Realização de Barreira Fitossanitária. No período de 17/11 A 18/11/2025, no município de Campos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 2314/2025.	SEI-020001/006714/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00842	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 17/11 A 18/11/2025, no município de Campos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 2319/2025.	SEI-020001/006706/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00843	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA E TREINAMENTO. No período de 18/11 A 19/11/2025, no município de PINHEIRAL/RJ. NAD SEI Nº 2316/2025.	SEI-020001/006709/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00844	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 19/11/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 2317/2025.	SEI-020001/006717/2025	42,00	42,00	42,00
2025NE00845	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação. No período de 18/11/2025, no município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 2318/2025.	SEI-020001/006719/2025	42,00	42,00	42,00
2025NE00846	Elisson Arbex De Souza	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA E TREINAMENTO. No período de 18/11 A 19/11/2025, no município de PINHEIRAL/RJ. NAD SEI Nº 2322/2025.	SEI-020001/006713/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00847	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 21/11 A 22/11/2025, no município de Campos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 2323/2025.	SEI-020001/006707/2025	340,10	340,10	340,10
2025NE00848	ANNA CASSIA CORBIA DOS SANTOS	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de abate clandestino de suínos. No período de 18/11 A 19/11/2025, no município de Vassouras/RJ. NAD SEI Nº 2325/2025.	SEI-020001/006735/2025	295,50	295,50	295,50
2025NE00849	Julio Cesar Martins	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA. No período de 18/11 A 19/11/2025, no município de PINHEIRAL/RJ. NAD SEI Nº 2324/2025.	SEI-020001/006726/2025	295,50	295,50	295,50

			14/11/2025	2025NE00851	Mathias Mintelowsky	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP. No período de 24/11 A 25/11/2025, no município de Petrópolis /RJ. NAD SEI Nº 2343/2025.	SEI-020001/006682/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00852	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria nas Unidades de Observação. No período de 25/11/2025, no município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 2334/2025.	SEI-020001/006720/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00853	FELIPE OLIVEIRA VILELA	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 24/11/2025, no município de Angra dos Reis/RJ. NAD SEI Nº 2341/2025.	SEI-020001/006718/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00854	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA DEFESA AGROPECUÁRIA. No período de 24/11 A 29/11/2025, no município de CAMPINAS/SP. NAD SEI Nº 2342/2025.	SEI-020001/006747/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2025NE00856	Andressa Marcelino De Almeida	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP. No período de 25/11 A 27/11/2025, no município de Petrópolis /RJ. NAD SEI Nº 2331/2025.	SEI-020001/006598/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00857	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO PNECBT. No período de 25/11 A 28/11/2025, nos municípios de Piraí , Valença, Barra do Pirai e Vassouras /RJ. NAD SEI Nº 2332/2025.	SEI-020001/006688/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00858	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA - Projeto Educação Sanitária para Prevenção de Zoonoses. No período de 24/11 A 28/11/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 2333/2025.	SEI-020001/006727/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			17/11/2025	2025NE00859	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICO E LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO. No período de 25/11 a 27/11/2025, no Município de SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. NAD SEI Nº 2344/2025.	SEI-020001/006773/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00860	Rafael De Barros Morais	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: BARREIRA AGROPECUÁRIA. No período de 24/11 a 26/11/2025, no Município de LEVY GASPARIAN/RJ. NAD SEI Nº 2347/2025.	SEI-020001/006753/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00861	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de Diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Barreira Fitossanitária. No período de 21/11 A 22/11/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 2346/2025.	SEI-020001/006754/2025	340,10	340,10	340,10
			19/11/2025	2025NE00862	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias para Treinamento e Implantação do Vigiagropec em Nova Friburgo em 04 a 05/122025	SEI-020001/006672/2025	287,30	287,30	287,30
				2025NE00863	Ana Lucia De Oliveira	Concessão de diárias visando o cumprimento do Plano de Trabalho estabelecido pela Coordenadoria de Defesa Vegetal e aprovado pela Superintendência de Defesa Agropecuária/SEAPPA,no periodo de 24 a 25 de novembro de 2025, para participação em Barreira Fitossanitária no município de Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-020001/006798/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00864	Adelmo Defanti Junior	Concessão de diárias para o período de 02 a 04 do mês de dezembro, no município de Cordeiro, para realizar Treinamento e Implantação do Vigiagropec.	SEI-020001/006671/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00865	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias para Treinamento e Implantação do Vigiagropec em Nova Friburgo em 04 a 05/122025 NAD 2361/2025.	SEI-020001/006676/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00866	Mathias Mintelowsky	Concessão de diárias para o período de 01 e 02/12/2025,no município de Petrópolis RJ, para coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP.	SEI-020001/006759/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00867	Adelmo Defanti Junior	Concessão de diárias para o período de 15 a 16 do mês de dezembro, no município de Campos dos Goytacazes e Macaé ,para realizar Treinamento e Implantação do Vigiagropec.	SEI-020001/006674/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00868	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias para Participação em Reunião Técnica e Levantamentos Fitossanitários em Casimiro de Abreu e Rio das Ostras/RJ no período de 25 a 27/11/2025. NAD 2371/2025. ID 569208-3.	SEI-020001/006825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00869	Adelmo Defanti Junior	Concessão de diárias para o período de 09 a 10 do mês de dezembro, no município de São Francisco do Itabapoana, para realizar Treinamento e Implantação do Vigiagropec	SEI-020001/006673/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00870	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias para Participação em Reunião Técnica e Levantamentos Fitossanitários em Casimiro de Abreu e Rio das Ostras/RJ no período de 25 a 27/11/2025. NAD 2376/2025. ID 1934682-4.	SEI-020001/006827/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00871	Ronaldo Souza Magalhaes	Concessão de diárias para o período de 09 a 10 do mês de dezembro, no município de São Francisco do Itabapoana para realizar Treinamento e Implantação do Vigiagropec.	SEI-020001/006677/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00872	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias para Participação em Reunião Técnica e Levantamentos Fitossanitários em Casimiro de Abreu e Rio das Ostras/RJ no período de 25 a 27/11/2025. NAD 2377/2025. ID 3219818-3.	SEI-020001/006826/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00873	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias para Participação em Reunião Técnica em Italva no período de 26 a 28/11/2025.. NAD 2374/2025. ID 616775-6.	SEI-020001/006807/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00874	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias para Participação em Reunião Técnica em Italva no período de 26 a 28/11/2025.. NAD 2372/2025. ID 1934912-2.	SEI-020001/006815/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00875	Ronaldo Souza Magalhaes	Concessão de diárias para o período de 15 a 16 do mês de dezembro, no município de Campos dos Goytacazes para realizar Treinamento e Implantação do Vigiagropec.	SEI-020001/006678/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00876	Ronaldo Souza Magalhaes	Concessão de diárias para o período de 02 a 03 do mês de dezembro, no município de Cordeiro, para realizar Treinamento e Implantação do Vigiagropec.	SEI-020001/006675/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00877	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO PESER EM VASSOURS NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025. NAD 2352/2025. ID 569201-6.	SEI-020001/006096/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00878	Rosa Maria Antunes Fonseca	Concessão de diárias para participação nas culminâncias dos Projetos de Educação Sanitária nas Escolas - PESER e PESEPIA/SEAPA/RJ no município de Vassouras/RJ, no período de 1/12/2025 a 5/12/2025.	SEI-020001/006074/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00879	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO PESER EM VASSOURS NO PERÍODO DE 08 A 12/12/2025. NAD 2355/2025. ID 4126305-7.	SEI-020001/006283/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00880	Virginio Pereira Da Silva Junior	Concessão de diárias para participar das culminâncias dos Projetos Educação Sanitária nas Escolas no município de Vassouras/RJ, no período de 01/12/2025 a 05/12/2025.	SEI-020001/006075/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00881	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Barreira Fitossanitária em Campos dos Goytacazes no período de 24 a 25/11/2025. NAD 2375/2025. ID 4251457-6.	SEI-020001/006794/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00882	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM RESENDE NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2025. NAD 2375/2025. ID 1932115-5.	SEI-020001/006779/2025	802,50	802,50	802,50
			24/11/2025	2025NE00883	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No período de 25/11 a 29/11/2025, no Município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 2383/2025.	SEI-020001/006962/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00884	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No período de 01/12 a 06/12/2025, no Município de Valença /RJ. NAD SEI Nº 2384/2025.	SEI-020001/006966/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00885	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No período de 09/12 a 13/12/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 2395/2025.	SEI-020001/006969/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00886	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS EM MANGA, BANANA E CITROS DAS PRINCIPAIS PRAGAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA. No período de 25/11 a 28/11/2025, no Município de SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. NAD SEI Nº 2393/2025.	SEI-020001/006828/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00887	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização do Uso de Agrotóxicos. No período de 25/11 a 28/11/2025, no Município de São João da Barra/RJ. NAD SEI Nº 2390/2025.	SEI-020001/006863/2025	760,50	760,50	760,50
				2025NE00888	Fernando Silveira Ferolla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No período de 25/11 a 28/11/2025, no Município de São João da Barra/RJ. NAD SEI Nº 2391/2025.	SEI-020001/006837/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00889	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão em Abatedouros Frigoríficos de Aves. No período de 25/11 a 28/11/2025, no Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ. NAD SEI Nº 2394/2025.	SEI-020001/006892/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00890	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de abatedouro de Aves. No período de 25/11 a 28/11/2025, no Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ. NAD SEI Nº 2392/2025.	SEI-020001/006885/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00891	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em ações de vigilância do PNCRH. No período de 26/11 a 28/11/2025, no Município de NOVA FRIURGO/RJ. NAD SEI Nº 2388/2025.	SEI-020001/006836/2025	627,40	627,40	627,40
			26/11/2025	2025NE00893	Adelmo Defanti Junior	Concessão de diárias para o período de 15 a 17 do mês de dezembro, no município de Campos dos Goytacazes e Macaé ,para realizar Treinamento e Implantação do Vigiagropec.	SEI-020001/006674/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00894	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃOES NO AMBITO DO PNCEBT EM CAMPOS DOS GOYTACAZES E MACAÉ NO PERIODO DE 03 A 05/12/2025. NAD 2403/2025. ID 4219624-8.	SEI-020001/006971/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00895	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO EM ITAPERUNA / ITAOCARA / SÃO FIDÉLIS - RJ NO PERIODO DE 01 A 05/12/2025.. NAD 2399/2025. ID 4219641-8	SEI-020001/006921/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00896	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias para Realizar Levantamentos Fitossanitários em Itaperuna no período de 01 a 05/12/2025. NAD 2404/2025. ID 4214515-5	SEI-020001/006950/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00897	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Realizar Levantamentos Fitossanitários em São Fidélis no período de 02 a 05/12/2025. NAD 2402/2025. ID 4251457-6	SEI-020001/006974/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00899	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Realizar Levantamentos Fitossanitários em São Fidélis no período de 02 a 05/12/2025. NAD 2402/2025. ID 4251457-6	SEI-020001/006974/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00900	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias para Capacitação e promoção de práticas de manejo fitossanitário para a cultura da Banana junto de produtores e parceiros da agricultura do Estado do Rio de Janeiro em Macaé no período de 30/11 a 02/12/2025 NAD 2398/2025. ID 4214523-6	SEI-020001/006905/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00901	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias para Participação em dia de Campo (Palestrante) em Macaé no período de 01 a 02/12/2025.. NAD 2405/2025. ID 616775-6	SEI-020001/006957/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00902	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias para Levantamento fitossanitário e fiscalização em viveiros em Campos dos Goytacazes no período de 01 a 05/12/2025.. NAD 2397/2025. ID 1933953-4	SEI-020001/006932/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00903	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Itaperuna no período de 01 a 05/12/2025. NAD 2396/2025. ID 3219818-3	SEI-020001/006979/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00904	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS DAS PRINCIPAIS PRAGAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM ITAPERUNA NO PERÍODO DE 01 a 05/12/2025. NAD 2406/2025. ID 42145805-1	SEI-020001/006832/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00905	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM VASSOURAS NO PERÍODO DE 03 a 05/12/2025.. NAD 2401/2025. ID 569201-6	SEI-020001/006946/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00906	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS PARAPARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM VASSOURAS NO PERÍODO DE 03 a 05/12/2025.. NAD 2400/2025. ID 4126305-7	SEI-020001/006945/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			28/11/2025	2025NE00908	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO E SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. No período de 02/12 a 05/12/2025, no Município de ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 2411/2025.	SEI-020001/006780/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00909	DANIEL NASCIMENTO SOUZA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização nos estabelecimentos registrados na COOIPOA e no cadastro geral do E-SISBI na área do NUC Cordeiro (Carmo). No período de 02/12 a 05/12/2025, no Município de Carmo/RJ. NAD SEI Nº 2412/2025.	SEI-020001/007019/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00910	Fernando Silveira Ferolla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento Fitossanitário. No período de 01/12 a 05/12/2025, nos Municípios de Itaperuna, São Fidelis e Itaocara/RJ. NAD SEI Nº 2414/2025.	SEI-020001/006982/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00911	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização nos estabelecimentos registrados na COOIPOA e no cadastro geral do E-SISBI na área do NUC Cordeiro no município de Carmo RJ. No período de 02/12 a 05/12/2025. NAD SEI Nº 2416/2025.	SEI-020001/007018/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00912	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização nos estabelecimentos registrados na COOIPOA e no cadastro geral do E-SISBI na área do NUC Cordeiro no município de Carmo RJ. No período de 02/12 a 05/12/2025. NAD SEI Nº 2417/2025.	SEI-020001/007017/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00913	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 03/12 a 05/12/2025, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 2418/2025.	SEI-020001/007016/2025	627,40	627,40	627,40
			01/12/2025	2025NE00914	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Nova Friburgo no período de 09 a 11/12/2025. NAD 2426/2025 ID 1934682-4	SEI-020001/006977/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00915	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Nova Friburgo no período de 09 a 11/12/2025. NAD 2429/2025 ID 569208-3	SEI-020001/006976/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00916	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Nova Friburgo no período de 09 a 11/12/2025. NAD 2408/2025 ID 3219818-3	SEI-020001/006978/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00917	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DO PNCEBT EM VOLTA REDODNDA NO PERÍODO DE 09 A 11/12/2025 NAD 2427/2025 ID 4219624-8	SEI-020001/006973/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00918	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias para reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária, em Niterói no período de 08 a 12/12/2025. NAD 2430/2025 ID 2022513-0.	SEI-020001/007008/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00919	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias para Realizar Levantamentos Fitossanitários em São Gonçalo no período de 09 a 10/12/2025.. NAD 2423/2025 ID 4214515-5	SEI-020001/006968/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00920	Rafael De Barros Morais	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA E TREINAMENTO EM LIMEIRA /SP NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2025. NAD 2419/2025 ID 4219641-8	SEI-020001/006922/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00921	Sergio Nogueira Pereira	Nota de empenho de diárias, motivo do afastamento, participação no III Dia Especial de Apicultura e Meliponicultura em Miguel Pereira - RJ no período de 10 a 13/12/2025. NAD 2432/2025 ID 1934572-0.	SEI-020001/006931/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00922	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS DE CITROS EM LIMEIRA /SP NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2025.. NAD 2421/2025 ID 42145805-1	SEI-020001/006830/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00923	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO EM SUMIDOURO E DUAS BARRAS NO PERÍODO DE 08 A 10/12/2025... NAD 2422/2025 ID 616775-61	SEI-020001/006960/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00924	Renata Falcão Rebello Da Costa	Nota de empenho de diárias, motivo do afastamento, participação no III Dia Especial de Apicultura e Meliponicultura em Miguel Pereira - RJ no período de 11 a 13/12/2025. NAD 2435/2025 ID 42196442.	SEI-020001/006811/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00925	EDUARDO ESCRIVANI LIMA	Nota de empenho de diárias, motivo do afastamento, participação no III Dia Especial de Apicultura e Meliponicultura em Miguel Pereira - RJ no período de 12 a 14/12/2025. NAD 2436/2025 ID 1932941-5.	SEI-020001/006857/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00926	Mathias Mintelowsky	Nota de empenho de diárias, motivo do afastamento, coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP. em Petrópolis - RJ no período de 08 e 09/12/2025. NAD 2431/2025 ID 1933732-9.	SEI-020001/006910/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00927	Rosa Maria Antunes Fonseca	Nota de empenho de diárias, motivo do afastamento, participar de reuniões com lideranças e Secretarias Municipais para implementação do "Projeto de Educação Sanitária na Prevenção de Zoonoses para Agentes de Saúde" - PREZAS/SEAPA/RJ e os projetos " Educação Sanitária nas Escolas"- PESER e PESEPIA/SEAPA/RJ, no município de Campos dos Goytacazes/RJno período de 08 a 12/12/2025. NAD 2425/2025 ID 1932446-4.	SEI-020001/006915/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00928	Julio Cesar Martins	Nota de empenho de diárias, motivo do afastamento, levantamentos fitossanitários em Sumidouro e Duas Barras/ RJ no período de 08 a 10/12/2025. NAD 2424/2025 ID 1934912-2.	SEI-020001/006967/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00929	Andressa Marcelino De Almeida	Nota de empenho de diárias, motivo do afastamento, coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP. em Petrópolis - RJ no período de 08 e 09/12/2025. NAD 2420/2025 ID 1932490-1.	SEI-020001/006994/2025	340,10	340,10	340,10
			04/12/2025	2025NE00930	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2445/2025.	SEI-020001/007092/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00931	Jackson Sanchez Ramalho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 09/12 a 13/12/2025. NAD SEI Nº 2441/2025.	SEI-020001/007094/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			05/12/2025	2025NE00932	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 10 A 11/12/2025. NAD 2452/2025.	SEI-020001/007061/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00933	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 08 A 09/12/2025. NAD 2448/2025. ID 569.209-1	SEI-020001/007054/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00934	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA BARREIRA FITOSSANITÁRIOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 08 A 09/12/2025. NAD 2449/2025. ID 4251457-6	SEI-020001/007052/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00935	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA LENANTAMENTO FITOSSANITÁRIOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 10 A 12/12/2025. NAD 2451/2025. ID 4251457-6	SEI-020001/007059/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00937	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA LENANTAMENTO FITOSSANITÁRIOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 10 A 11/12/2025. NAD 2451/2025. ID 4251457-6	SEI-020001/007059/2025	340,10	340,10	340,10

			09/12/2025	2025NE00940	Renata Falcão Rebello Da Costa	empenho de diárias para Participação em ações de vigilância do PESAb em Barra Mansa no período de 16 a 19/12/2025. NAD 2472/2025 . ID 42196442	SEI-020001/006861/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00941	Mathias Mintelowsky	empenho de diárias para Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP em Petrópolis no período de 15 a 16/12/2025.. NAD 2471/2025 . ID 1933732-9	SEI-020001/006911/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00942	Andressa Marcelino De Almeida	empenho de diárias para Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP em Petrópolis no período de 15 a 16/12/2025.. NAD 2464/2025 . ID 1932490-1	SEI-020001/006995/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00943	Andressa Marcelino De Almeida	empenho de diárias para Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP em Petrópolis no período de 29 a 30/12/2025.. NAD 2464/2025 . ID 1932490-1	SEI-020001/006996/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00944	Mathias Mintelowsky	empenho de diárias para Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP em Petrópolis no período de 15 a 16/12/2025.. NAD 2459/2025 . ID 1933732-9	SEI-020001/006996/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00946	Mathias Mintelowsky	empenho de diárias para Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP em Petrópolis no período de 29 a 30/12/2025.. NAD 2459/2025 . ID 1933732-9	SEI-020001/006914/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00947	Mathias Mintelowsky	empenho de diárias para Coleta de material para vigilância ativa da DNC e IAAP em Petrópolis no período de 22 a 23/12/2025.. NAD 2460/2025 . ID1933732-9	SEI-020001/006951/2025	340,10	340,10	340,10
			10/12/2025	2025NE00948	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA BARREIRA FITOSSANITÁRIA. - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 15 16/12/2025. NAD 2467/2025.	SEI-020001/007056/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00949	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA BARREIRA FITOSSANITÁRIA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 15 16/12/2025. NAD 2466/2025.	SEI-020001/007053/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00950	Julio Cesar Martins	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIA EM SANTGA MARIA MADALENA NO PERÍODO DE 15 17/12/2025 NAD 2465/2025.	SEI-020001/006970/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00951	Renato Machado Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIA EM SANTGA MARIA MADALENA NO PERÍODO DE 15 17/12/2025 NAD 2462/2025.	SEI-020001/006965/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00952	Sergio Nogueira Pereira	Diárias para o período de 16 a 19 do mês de dezembro, no município de Resende-RJ. para participar de ações de vigilância do PESAb.	SEI-020001/006940/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00953	Rafael De Barros Morais	Diárias para o período de 15 a 17 de dezembro de 2025, no município de Comendador Levy Gasparian, para realização de Barreira Agropecuária, visando o cumprimento do Plano de Trabalho estabelecido pela Coordenadoria de Defesa Vegetal e aprovado pela Superintendência de Defesa Agropecuária/SEAPA.	SEI-020001/006924/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00954	Rui Sebastian Dos Santos	Diárias para o período de 15/12/2025 a 17/12/2025 no município de Carmo para realizar levantamentos fitossanitários.	SEI-020001/006981/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00955	Gustavo Perez Cardoso	Diárias em decorrência da programação de viagem para a participação de Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária,no período de 15/12/2025 à 19/12/2025, no município de Niterói.	SEI-020001/007014/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00956	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial, em agendas inerentes a Defesa Agropecuária em Macaé no período de 15 a 20/12/2025. NAD 2474/2025.	SEI-020001/007168/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
13540 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro	135400 - PESAGRO-RIO - EMPRESA PESQUISA AGROPECUARIA DO ESTADO DO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00026	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 25.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 1.472,97, sendo 3 diárias de pousada a R$ 362,99 e 4 diárias de alimentação a R$ 96,00), motivo da viagem: Convidado pelo Secretário de Agricultura para acompanhar a agenda de reuniões em São Francisco de Itabapoana inicialmente com a Prefeita e Agricultores no dia 23/01 o dia interior, no dia 24/01- assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Associação dos Produtores de Abacaxi - APRARIO às 11h e posteriormente participarei da reunião com os produtores rurais locais siando às 17hs para Areal onde irei pernoitar para reunião com o Prefeito no dia 25/01 para traçarmos a execução das Obras do Laboratório de Uvas de 2025.	SEI-020003/000051/25	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2025NE00027	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 24.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhamento do presidente na agenda do secretário de Agricultura com a prefeita, vereadores e produtores de São Francisco do Itabapoana (23 e 24/01). Acompanhamento do presidente na agenda com o prefeito e produtores de Areal.	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00

				2025NE00031	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 24.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 764,29, sendo 1 diária de pousada a R$ 285,00, 1 a R$ 261,29, 2 diárias de alimentação a R$ 79,00 e 1 a R$ 60,00), motivo da viagem: Reunião SEAPPA, PESAGRO e Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, além da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica/Protocolo de Intenções com a APRA-RIO, (Conforme mencionado na solicitação, Pernoite em Campos-RJ e São Francisco de Itabapoana-RJ).	SEI-020003/000056/25	764,29	764,29	764,29
			28/01/2025	2025NE00046	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 24.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 3 diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhamento do presidente na agenda do secretário de Agricultura com a prefeita, vereadores e produtores de São Francisco do Itabapoana (23 e 24/01). Acompanhamento do presidente na agenda com o prefeito e produtores de Areal.	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00048	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 25.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 3 diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhamento do presidente na agenda do secretário de Agricultura com a prefeita, vereadores e produtores de São Francisco do Itabapoana (23 e 24/01). Acompanhamento do presidente na agenda com o prefeito e produtores de Areal (25/01).	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00050	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 25.01.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 802,50, sendo 3 diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhamento do presidente na agenda do secretário de Agricultura com a prefeita, vereadores e produtores de São Francisco do Itabapoana (23 e 24/01). Acompanhamento do presidente na agenda com o prefeito e produtores de Areal (25/01).	SEI-020003/000050/25	802,50	802,50	802,50
			17/02/2025	2025NE00085	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 12.02.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Visita técnica e reunião com os empregados do CEPA para alinhamento dos projetos em andamento na ausência do Pesquisador Aldo Bezerra em gozo de férias.	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00086	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 19.02.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Visita técnica aos viveiros de mudas que fazem parte dos projetos em andamento no CEPA, na ausência do Pesquisador Aldo Bezerra em gozo de férias.	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00087	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 26.02.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Visita técnica e inspeção nos Sistemas Agroflorestais com visita aos viveiros de mudas, na ausência do Pesquisador Aldo Bezerra em gozo de férias.	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00
			27/02/2025	2025NE00106	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 11.02.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Visita técnica ao Centro Estadual de Pesquisa em Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos para acompanhar o processo de colheita do experimento de soja. Após, serão realizadas visitas a propriedades que também plantaram a cultura. Obs: Viagem transferida do dia 18.02.2025 para o dia 11.02.2025, conforme justificativa no respectivo processo.	SEI-020003/000114/25	52,80	52,80	52,80

			11/03/2025	2025NE00119	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 09 a 10.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 381,29, sendo 1 diária de pousada a R$ 261,29 e 2 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no Evento "Conecta Agro "que será realizado nos dias 09 e 10/03/2025 em Barra do Piraí.	SEI-020003/000056/25	0,00	0,00	0,00
			12/03/2025	2025NE00121	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 09.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA DO EVENTO CONECTA AGRO EM BARRA DO PIRAÍ.	SEI-020003/000182/25	42,00	42,00	42,00
			17/03/2025	2025NE00134	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 09.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA DO EVENTO CONECTA AGRO EM BARRA DO PIRAÍ.	SEI-020003/000114/25	42,00	42,00	42,00
			20/03/2025	2025NE00145	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 09 a 11.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no evento CONECTA AGRO no Município de Barra do Piraí	SEI-020003/000173/25	549,00	549,00	549,00
			24/03/2025	2025NE00150	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 13.03.2025, com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL RJ PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA .	SEI-020003/000196/25	52,80	52,80	52,80
			27/03/2025	2025NE00147	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 10.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no evento Conecta Agro no dia 10/03/2025.	SEI-020003/000169/25	42,00	42,00	42,00
			02/04/2025	2025NE00160	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 01.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA NO EVENTO : Reunião de Linha de Crédito ao Produtor Rural.	SEI-020003/000182/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00161	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 04 a 05.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Pinheiral-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50 sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA NO FESTIVAL SABORES DO VALE DO CAFÉ EM PINHERAL.	SEI-020003/000182/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00162	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 27 a 28.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 443,00, sendo 1 diária de pousada a R$ 285,00 e 2 diárias de alimentação a R$ 79,00), motivo da viagem: Visita e Reunião no CEPRUS com chefe e pesquisadores.	SEI-020003/000056/25	443,00	443,00	443,00
				2025NE00163	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 01 a 03.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Teresópolis-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 702,58, sendo 2 diárias de pousada a R$ 261,29 e 3 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no evento da SEAPA em Casemiro de Abreu, e do MAPA sobre controle sanitátio da uva vinífera em Teresópolis e Areal. Pernoites em Teresópolis..	SEI-020003/000056/25	180,00	180,00	180,00
				2025NE00164	kathelyn Freitas Navarro da Silva	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 09.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhamento ao evento Conecta Agro	SEI-020003/000180/25	42,00	42,00	42,00

				2025NE00165	Marcos Aronouich	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 10.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Evento Conecta Agro, 1ª Feira Agro de Barra do Piraí.	SEI-020003/000176/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00166	Carlos Eduardo Jardim	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 13.03.2025, com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA .	SEI-020003/000064/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00167	Carlos Eduardo Jardim	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de pousada e alimentação no período de 18 a 20.03.2025, com o percurso: Macaé-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Macaé-RJ (Total de diárias R$ 627,40, sendo 2 diárias de pousada a R$ 234,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO / SER SUPER RIO EXPOFOOD / RIOCENTRO.	SEI-020003/000064/25	627,40	627,40	627,40
				2025NE00168	Luiz De Morais Rego Filho	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 13.03.2025, com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: VISITA AO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA.	SEI-020003/000197/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00169	Alessandra Borges Barbosa	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 31.03 a 01.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 471,50,, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50, 2 diárias de alimentação a R$ 42,00 e 4 traslados a R$ 44,00), motivo da viagem: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DO LABORATÓRIO DE CAFÉ EM VARRE-SAI	SEI-020001/001450/25	471,50	471,50	471,50
			07/04/2025	2025NE00183	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 01.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Reunião de Linha de Crédito ao Produtor Rural	SEI-020003/000173/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00187	Daniela Karina Da Silva Vercosa	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 31.03 a 01.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 471,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50, 2 diárias de alimentação a R$ 42,00 e 4 traslados a R$ 44,00), motivo da viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO-RIO	SEI-020001/000473/24	471,50	471,50	471,50
				2025NE00188	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 09 a 10.03.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Barra do Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50, 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar na primeira feira Agro de Barra do Piraí	SEI-020003/000243/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00189	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 09 a 10.03.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Barra do Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50, 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar na primeira feira Agro de Barra do Piraí	SEI-020003/000245/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00190	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 25.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Transporte de material para o Laboratório de Solos e Analise Foliar da PESAGRO-RIO em Itaperuna.	SEI-020003/000237/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00191	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 01.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar da reunião sobre Linha de Crédito ao Produtor Rural.	SEI-020003/000254/25	42,00	42,00	42,00
			09/04/2025	2025NE00212	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 01.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no evento Reunião de Linha de Crédito ao Produtor Rural	SEI-020003/000114/25	42,00	42,00	42,00

			14/04/2025	2025NE00224	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 14 a 17.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Italva-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 1.023,87, sendo 3 diárias de pousada a R$ 261,29 e 4 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Reunião UENF/FRIPERJ, PM ITALVA, Visita ao Laboratório de análise de solos e foliar em Itaperuna, reunião IFF Itaperuna, Visita ao laboratório de café em Varre-Sai, e visitas técnicas em áreas de experimento do café canéfora.	SEI-020003/000056/25	702,58	702,58	702,58
				2025NE00225	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 10.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 60,00, sendo 1 Diária de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no evento de Lançamento da pedra fundamental referente ao laboratório de uva da PESAGRO RIO.	SEI-020003/000056/25	60,00	60,00	60,00
			17/04/2025	2025NE00232	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 16.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/-Teresópolis - RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Implantação dos experimentos: Ensaios de adapatação de cultivares de feijão-de-vagem para Registro no MAPA.	SEI-020003/000254/25	42,00	42,00	42,00
			25/04/2025	2025NE00242	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 01.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação na reunião de linha de crédito ao produtor rural.	SEI-020003/000169/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00243	Airton Antonio Castagna	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 31.03 a 03.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Paulo-SP/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 969,10,, sendo 3 diárias de pousada a R$ 247,70 e 4 diárias de alimentação a R$ 56,50), motivo da viagem: TREINAMENTO INDIVIDUAL NA EMPRESA OZONIC, CONHECER AS NOVIDADES EXISTENTES NA OXONIZAÇÃO DE LÍQUIDOS	SEI-020003/000252/25	226,00	226,00	226,00
				2025NE00244	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 14.04.2025, com o percurso: MACAÉ-RJ/CAMPOS/MACAÉ-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhar visita ao Centro Estadual de Pesquisa em Agroenergia e aproveitamento de Resíduos (CEPAAR) visando acompanhar as atividades técnicas referentes à produção de mudas de olerícolas.	SEI-020003/000307/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00245	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 11.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção do viveiro de mudas	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00246	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 18.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção no sistema agroflorestal e visita ao viveiro de produção de mudas	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00247	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 26.03.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: dar continuidade a instalação dos sistemas agroflorestais	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00248	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 01.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção nas áreas de pesquisa do CEPA	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00249	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 09.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção do viveiro de mudas	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00250	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 24.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Reunião técnica com parceiro do viveiro de mudas para discutir as espécies florestais	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00

			06/05/2025	2025NE00267	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 24/04 a 25.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Paty dos Alferes, Vassouras, Barra do Piraí e Volta Redonda/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 381,29, sendo 1 diárias de pousada a R$ 261,29 e 02 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Visita as propriedades na região sul fluminense para implantação do projeto da Embrapa café.	SEI-020003/000056/25	120,00	120,00	120,00
				2025NE00268	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 29/04 8hrs as 20hs, com o percurso: Niterói-RJ/Paty dos Alferes, Vassouras, Barra do Piraí e Volta Redonda/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 60,00, sendo 01 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no "Encontro da APL do café" realizado em Barra do Piraí.	SEI-020003/000056/25	60,00	60,00	60,00
			08/05/2025	2025NE00278	Fabio Costa Dos Santos	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação motivo :> Participar do evento "Integração Lavoura X Pecuária X Floresta, na Produção de Leite no Norte e Noroeste Fluminense", realizado no Instituto Federal Fluminense (IFF), no período de 22 de maio de 2025, das 07h às 17h. O evento reunirá profissionais de várias instituições, permitindo a discussão, atualização e avanço do conhecimento na área em questão, muito discutida e pesquisada atualmente. percurso SEROPÉDICA-RJ X BOM JESUS DE ITABAPOANA-RJ --- BOM JESUS DE ITABAPOANA-RJ X SEROPEDICA-RJ	SEI-020003/000306/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00279	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação motivo :> Participar do evento "Integração Lavoura X Pecuária X Floresta, na Produção de Leite no Norte e Noroeste Fluminense", realizado no Instituto Federal Fluminense (IFF), no período de 22 de maio de 2025, das 07h às 17h. O evento reunirá profissionais de várias instituições, permitindo a discussão, atualização e avanço do conhecimento na área em questão, muito discutida e pesquisada atualmente. percurso : SEROPÉDICA-RJ X BOM JESUS DE ITABAPOANA-RJ --- BOM JESUS DE ITABAPOANA-RJ X SEROPEDICA-RJ	SEI-020003/000303/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00280	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 14/04/25 com o percurso: Macaé-RJ/CAMPOS-RJ/Macaé-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem:Visita ao Centro Estadual de Pesquisa em Agroenergia e aproveitamento de Resíduos (CEPAAR) visando acompanhar as atividades técnicas referentes à produção de mudas de olerícolas.TECNICA .	SEI-020003/000196/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00281	Carlos Eduardo Jardim	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 13.03.2025, com o percurso: Macaé-RJ/campos/Macaé-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Visita ao Centro Estadual de Pesquisa em Agroenergia e aproveitamento de Resíduos (CEPAAR) visando acompanhar as atividades técnicas referentes à produção de mudas de olerícolas.	SEI-020003/000064/25	52,80	52,80	52,80
			09/05/2025	2025NE00286	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 28.05.2025 a 30.05.2025, com o percurso: Niterói-RJ/- campos dos goytacazes - RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 785,80, sendo 6 diárias de alimentação a R$ 52,80 e 02 de pousadas de R$ 234,50), motivo da viagem: Levar insumos e instalar os experimentos de adaptação de cultivares de feijão de vagem-Região Norte Fluminense - para registro no MAPA.	SEI-020003/000254/25	0,00	0,00	0,00
			12/05/2025	2025NE00287	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 05.05.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Gravação para compor o vídeo institucional da ASBRAER sobre a PESAGRO no CEPAAR e no CEPRUS.	SEI-020003/000114/25	52,80	52,80	52,80
			13/05/2025	2025NE00290	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 02/05/2025 a 03/05/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/ITAOCARA - CAMPOS - VARRE-SAI /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50 , sendo 2 diária de alimentação a R$ 42,80 e 1 diária de Pousada a R$ 211,50), motivo da viagem: Entrega de material programa "Aprendizagro".	SEI-020003/000347/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00291	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 06/05/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo - RJ /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80 , sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Entrega de material programa "Aprendizagro".	SEI-020003/000347/2025	52,80	52,80	52,80

				2025NE00292	kathelyn Freitas Navarro da Silva	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 01.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casemiro de Abreu-RJ /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação na reunião de linha de crédito ao produtor rural.	SEI-020003/000180/25	0,00	0,00	0,00
			15/05/2025	2025NE00298	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 28.05.2025 a 30.05.2025, com o percurso: Niterói-RJ/- campos dos goytacazes - RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 785,80, sendo 6 diárias de alimentação a R$ 52,80 e 02 de pousadas de R$ 234,50), motivo da viagem: Levar insumos e instalar os experimentos de adaptação de cultivares de feijão de vagem-Região Norte Fluminense - para registro no MAPA.	SEI-020003/000254/2025	785,80	785,80	785,80
			16/05/2025	2025NE00301	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação nos periodos de 06/05/25 , 13/05/2025 e 20/05/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 126,00, sendo 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: acompanhar o pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em viagem ao CEPA/Silva Jardim para inspeção no viveiro de mudas e sistemas agroflorestais e documentar em fotos os experimentos (06/05/25) ; acompanhar o pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em viagem ao CEPA/Silva Jardim na finalização da instalação do sistema agroflorestal (13/05/25) e acompanhar o pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em viagem ao CEPA/Silva Jardim para inspeção na Unidade de Pesquisa e documentar em fotos os experimentos (20/05/2025).	SEI-020003/000116/25	126,00	126,00	126,00
			21/05/2025	2025NE00306	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 30.04.2025, com o percurso: Niterói-RJ/barra do piraí -RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem:Providenciar a participação da equipe técnica no evento 'APL do Café'."	SEI-020003/000237/25	42,00	42,00	42,00
			26/05/2025	2025NE00320	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 15/05/2025, 6hrs a 21hrs, com o percurso: Niterói-RJ/valença e miguel pereira/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 60,00, sendo 01 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Vistoria Técnica de áreas potenciais para implantação de projeto de pesquisa com café canéfora.	SEI-020003/000056/25	60,00	60,00	60,00
				2025NE00321	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 15/05/2025, 6hrs a 21hrs, com o percurso: Niterói-RJ/Sapucaia, Duas Barras, Nova Friburgo , São Sebastião do Alto/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 443,00, sendo 02 diárias de alimentação a R$ 60,00 e 1 pousada no valor de R$ 285,00), motivo da viagem: Seleção e vistoria de áreas para implementação do Projeto de Café Canéfora.	SEI-020003/000056/25	443,00	443,00	443,00
				2025NE00322	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 06/04/25 a 07/04/25, com o percurso: Niterói-RJ/Pinheiral-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$295,50, sendo 2 diária de alimentação a R$ 42,00 e 1 diária de Pousada a R$ 211,50), motivo da viagem: Participar do Evento Festival Sabores do Vale do Café	SEI-020003/000173/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00323	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 15/04/25 a 17/04/25, com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes e Santo Antônio de Pádua/Niterói-RJ (Total de diárias R$627,40, sendo 3 diária de alimentação a R$ 52,80 e 2 diária de Pousada a R$ 234,50), motivo da viagem: Visitar viveiros de cana forrageira e programar a instalação de novos viveiros.	SEI-020003/000173/25	627,40	627,40	627,40
				2025NE00324	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 15/05/25, com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes/Niterói-RJ (Total de diárias R$52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Colheita e transporte de variedade de cana para extração de caldo e análises no CEPQA. informações complementares index 100852495 proc. SEI-020003/000173/2025	SEI-020003/000173/25	52,80	52,80	52,80
			27/05/2025	2025NE00325	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 04/04/25 a 05/04/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Pinheiral-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50, 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: representar a Pesagro-Rio como parte da equipe técnica no evento "Festival Sabores do Café	SEI-020003/000243/25	295,50	295,50	295,50

			29/05/2025	2025NE00332	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 04 a 05.04.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Pinheiral-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50, 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Representar a Pesagro-Rio como parte da equipe técnica no evento "Festival Sabores do Café".	SEI-020003/000245/25	295,50	295,50	295,50
			03/06/2025	2025NE00350	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 03.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção do viveiro de mudas e sistema agroflorestal	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00351	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 10.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção do sistema agroflorestal	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00352	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 17.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: reunião com empregados do CEPA	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00353	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 25.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção no sistema agroflorestal	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
			05/06/2025	2025NE00368	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 10/06/2025 a 13/06/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/MIRACEMA -- ITAPERUNA -- CAMPOS DOS GOYTACAZES -- SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 836,30, sendo 3 diária de alimentação a R$ 42,00 e 1 a R$ 52,80 e pousada 02 a R$ 211,50 e 1 a R$ 234,50), motivo da viagem: Fazer avaliações e orientar colheita da cana forrageira. informações complementares proc. SEI-020003/000173/2025.	SEI-020003/000173/25	836,30	836,30	836,30
			09/06/2025	2025NE00372	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 20.05.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé -RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Levar Técnicos da SEAPA para conhecer o CEPRUS.	SEI-020003/000237/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00373	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de pousada e alimentação no período de 27 a 28.05.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna -RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Levar Material para atender o laboratório de análise de solo e foliar da PESAGRO RIO em Itaperuna RJ.	SEI-020003/000237/25	295,50	295,50	295,50
			11/06/2025	2025NE00382	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 03.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA para inspeção do viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00383	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 10.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA para inspeção do sitema agroflorestal e documentação em fotos	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00384	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 17.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA para inspeção do viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos e reunião com os empregados	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00

				2025NE00385	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 25.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA para inspeção do viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00392	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 10.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Planejamento da instalação do experimento de tomate orgânico com o produtor da ABIO	SEI-020003/000254/25	52,80	52,80	52,80
			16/06/2025	2025NE00397	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 26 a 29/06/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Varre-Saí-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ/São Francisco do Itabapoana-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 1.128,29, sendo 2 diárias de pousada a R$ 285,00 1 a R$ 261,29 e 2 diárias de alimentação a R$ 79,00 e 1 a R$ 60,00), motivo da viagem: Visita ao laboratório de Análise de Solos e Foliar em Itaperuna, EXPOCAFÉ em Varre-Saí e Agricultura Social em São Francisco do Itabapoana.	SEI-020003/000056/25	1.128,29	1.128,29	1.128,29
				2025NE00398	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 27 a 29.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no evento Agricultura Social.	SEI-020003/000169/25	549,00	549,00	549,00
			17/06/2025	2025NE00399	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 27 a 29.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no evento: Agricultura Social	SEI-020003/000114/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00400	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 27 a 29.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00 sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA E MÉDICA VETERINÁRIA NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL DO PROGRAMA AGRICULTURA SOCIAL- PREVENÇÃO DE ZOONOSES.	SEI-020003/000182/25	549,00	549,00	549,00
			18/06/2025	2025NE00401	João Ailton Gomes Gonçalves	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 27 a 28.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhar o Exmo Sr. Secretário de Agricultura nos eventos em Varre-Sai e São Francisco de Itabapoana.	SEI-020003/000427/25	295,50	295,50	295,50
			25/06/2025	2025NE00406	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 27 a 28/06/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Saí-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 554,99, sendo 1 diária de pousada a R$ 362,99 e 2 diárias de alimentação a R$ 96,0), motivo da viagem: Participar a convite do Prefeito Municipal de Varre e Sai da Festa da Cidade e posteriormente participar da abertura o Evento do AgroSocial em São Francisco de Itabapoana- no Qilombo Deserto Feliz com a Presença do Secretários da SEAPA da Secretaria de Desenvolvimento Social	SEI-020003/000442/25	554,99	554,99	554,99
				2025NE00411	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 27 a 28/06/2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50 , sendo 1 diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Entrega de material do projeto "Agricultura social".	SEI-020003/000347/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00412	Julio Cesar Moreira de Jesus	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 27 a 29/06/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00 , sendo 2 diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhar o Presidente da PESAGRO e Secretários na Abertura de Evento na Cidade de Varre Sai e posteriormente participar da abertura o Evento do AgroSocial em São Francisco de Itabapoana- no Qilombo Deserto Feliz com a Presença do Secretários da SEAPA da Secretaria de Desenvolvimento Social	SEI-020003/000443/2025	549,00	549,00	549,00
			26/06/2025	2025NE00413	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 30.06 a 01/07/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50 , sendo 1 diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Visita técnica para acompanhamento e orientação das atividades e coleta de material biológico para o projeto "Homeopatia no cuidado em saúde do gado de leite na agricultura familiar: utilização de nosódio para profilaxia e tratamento de mastite bovina", desenvolvido em parceria com a UFF.	SEI-020003/000441/2025	295,50	295,50	295,50
			30/06/2025	2025NE00423	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 23.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Casemiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Visita técnica para instalação da Estufa e Fiscalização dos locais onde serão realizado os eventos referente à "Agricultura Social".	SEI-020003/000169/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00424	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 25.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Casemiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Visita técnica para instalação da Estufa e Fiscalização dos locais onde serão realizado os eventos referente à "Agricultura Social".	SEI-020003/000169/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00425	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 23.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Araruama-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Visita Técnica a Escola no Quilombo Sobara, que irá receber no dia 06/09 o evento Agricultura Social.	SEI-020003/000114/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00426	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 25.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Paraty-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Visita técnica aos terrenos indicados pelas Prefeituras de Piraí e Paraty para receber o evento Agricultura Social.	SEI-020003/000114/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00429	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de pousada e alimentação no período de 27 a 29.06.2025, com o percurso: Niterói-RJ/SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: LEVAR AS MUDAS DE PLANTAS E PARTICIPAR DA ABERTURA DO PROJETO AGRICULTURA SOCIAL	SEI-020003/000237/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00430	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 27 a 29/06/25, com o percurso: Seropédica-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50, 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do Evento "Agricultura Social"	SEI-020003/000243/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00431	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 27 a 29/06/25, com o percurso: Seropédica-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50, 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir o veículo da PESAGRO-RIO para o traslado da Chefe do CEPAO, Marineide da Cunha Pampolha, ao evento "Agricultura Social",	SEI-020003/000435/25	549,00	549,00	549,00
			09/07/2025	2025NE00449	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação no período de 08.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção do viveiro de mudas e sistema agroflorestal e reunião com os empregados do CEPA/Silva Jardim	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00

				2025NE00450	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação no período de 15.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção do viveiro de mudas e sistemas agroflorestais	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00451	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação no período de 29.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Inspeção do viveiro de mudas e sistema agroflorestal	SEI-020003/000184/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00452	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 11 a 12/07/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Areal-RJ /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50 , sendo 1 diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Entrega de material do projeto "Agricultura social".	SEI-020003/000347/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00454	ANDRÉ DO AMARAL RAGONI	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 15 a 17/07/25, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 616,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50, 1 diária de alimentação a R$ 21,00, 2 diárias de alimentação a R$ 42,00 e 2 traslados a R$ 44,00), motivo da viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO RIO, INTEGRANTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA	SEI-020001/000451/24	616,00	616,00	616,00
			11/07/2025	2025NE00474	Daniela Karina Da Silva Vercosa	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 15 a 17.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 616,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50, 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, 1 diária de alimentação a R$ 21,00 e 2 traslados a R$ 44,00), motivo da viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO RIO	SEI-020001/000473/24	616,00	616,00	616,00
				2025NE00475	Alessandra Borges Barbosa	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 15 a 17.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 616,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50, 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, 1 diária de alimentação a R$ 21,00 e 2 traslados a R$ 44,00), motivo da viagem: FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO CAFÉ / PESAGRO RIO	SEI-020001/001450/25	616,00	616,00	616,00
			14/07/2025	2025NE00478	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 11 a 13.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação na 2ª e 3ª Edicação do Agricultura Social.	SEI-020003/000475/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00479	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 25 a 27.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação na 2ª e 3ª Edicação do Agricultura Social.	SEI-020003/000475/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00480	kathelyn Freitas Navarro da Silva	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 11 a 13.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Areal-RJ /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: O afastamento se dá em razão da participação técnica nas atividades do programa Agricultura Social, que promove ações integradas de assistência técnica, capacitação, inclusão produtiva e serviços essenciais no meio rural.	SEI-020003/000483/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00481	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 01.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA para inspeção do viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00

				2025NE00482	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 08.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA para inspeção do viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos e, reunião com empregados do CEPA	SEI-020003/000116/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00483	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 04 a 05/07/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Festival do Aipim em Casimiro de Abreu. Informações complementares anexa ao respectivo Proc. SEI-020003/000173/2025.	SEI-020003/000173/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00484	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 15 a 18/07/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes, Italva e Santo Antônio de Pádua/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 836,30, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 a R$ 211,50, 3 diárias de alimentação a R$ 42,00 e 1 a 52,80), motivo da viagem: Visita aos viveiros de cana forrageira Informações complementares anexa ao respectivo Proc. SEI-020003/000173/2025.	SEI-020003/000173/25	836,30	836,30	836,30
				2025NE00485	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 25 a 27/07/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antônio de Pádua-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Discutir com os produtores os resultados dos trabalhos e traçar a instalação de novos viveiros de cana forrageira Informações complementares anexa ao respectivo Proc. SEI-020003/000173/2025.	SEI-020003/000173/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00486	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 07/07/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Engenheiro Paulo de Frontin-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 60,00, sendo 01 diária de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Visita técnica com a Secretaria Municipal de Agricultura de Engenheiro Paulo de Frontin.	SEI-020003/000056/25	60,00	60,00	60,00
				2025NE00487	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 12 a 13/07/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Areal RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 381,29, sendo 01 diária de pousada a R$ 261,29 e 02 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no evento "Agricultura Social" em Areal.	SEI-020003/000056/25	381,29	381,29	381,29
			15/07/2025	2025NE00491	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 12/07/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Areal-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da empresa com o objetivo de transportar a Chefia do CEPAO, a Pesquisadora Rosane Scatamburlo Lizieire Fajardo e a colaboradora Mariela Rocha, que estarão participando da 2ª edição do evento "Agricultura Social.	SEI-020003/000435/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00492	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 25 a 27/07/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Italva-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50, 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da empresa para traslado da Chefia do CEPAO e a Colaboradora Mariela Rocha, que estarão participando da 3ª edição do evento "Agricultura Social".	SEI-020003/000435/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00493	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 12/07/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Areal-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do Evento "Agricultura Orgânica"	SEI-020003/000480/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00494	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 25 a 27/07/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Italva-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50, 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do Evento "Agricultura Orgânica"	SEI-020003/000480/25	549,00	549,00	549,00

				2025NE00495	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 12/07/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Areal-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do Evento 2ª Edição do Projeto "Agricultura Orgânica" que será realizado na Cidade de Areal-RJ,	SEI-020003/000481/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00496	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 11 a 13.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social.	SEI-020003/000476/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00497	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 25 a 27.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diárias de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social.	SEI-020003/000476/25	295,50	295,50	295,50
			16/07/2025	2025NE00510	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 12.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00 sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: ARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA E RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL E HORTAS COMUNITÁRIAS NA SEGUNDA EDIÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA SOCIAL.	SEI-020003/000182/25	42,00	42,00	42,00
			18/07/2025	2025NE00515	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 16/07/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 79,00, sendo 01 diária de alimentação a R$ 79,00), motivo da viagem: Reunião com os Pesquisadores do CEPRUS.	SEI-020003/000514/25	79,00	79,00	79,00
				2025NE00518	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 25 a 27/07/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00 , sendo 2 diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Entrega de material do projeto "Agricultura social".	SEI-020003/000347/2025	549,00	549,00	549,00
			21/07/2025	2025NE00530	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 16.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação na fiscalização do espaço para o projeto "Agricultura Social" que será realizado no dia 26/07/2025 no município.	SEI-020003/000517/25	42,00	42,00	42,00
			23/07/2025	2025NE00534	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 09/08/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Paraty-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do Evento "Agricultura Social" 4ª Edição	SEI-020003/000535/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00535	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 23/08/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da empresa com o objetivo de transportar a Chefia do CEPAO, e a colaboradora Mariela Rocha, que estarão participando da 5ª edição do evento "Agricultura Social.	SEI-020003/000535/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00536	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 16.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,0, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Fiscalização técnica da área que irá receber a 3ª edição do Agricultura Social.	SEI-020003/000516/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00537	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 09/08/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Paraty-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do Evento "Agricultura Social" 4ª Edição	SEI-020003/000533/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00538	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 23/08/25, com o percurso: Seropédica-RJ/Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do Evento "Agricultura Social" 5ª Edição	SEI-020003/000533/25	42,00	42,00	42,00

			24/07/2025	2025NE00548	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 25 a 26.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50 sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA E RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL E HORTAS COMUNITÁRIAS NA TERCEIRA EDIÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA SOCIAL.	SEI-020003/000182/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00549	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 09.08.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Paraty-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00 sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA E RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL E HORTAS COMUNITÁRIAS NA QUARTA EDIÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA SOCIAL.	SEI-020003/000182/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00550	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 23.08.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50 sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA E RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL E HORTAS COMUNITÁRIAS NA QUINTA EDIÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA SOCIAL.	SEI-020003/000182/25	295,50	295,50	295,50
			29/07/2025	2025NE00555	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 29.07 a 03/08/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Aracaju-SE./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 3.755,00, sendo 5 diárias de pousada a R$ 621,00, 6 diárias de alimentação a R$ 79,00 e 4 traslados a R$ 44,00), motivo da viagem: Representar a empresa na 40ª e 41ª AGE da ASBRAER. Obs: Diárias com autorização em caráter excepcional, conforme autorização do Sr. Presidente no documento SEI nº 105552366.	SEI-020003/000548/25	3.755,00	3.755,00	3.755,00
			31/07/2025	2025NE00562	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 17.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Areal-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Coleta de dados do experimento de feijão-de-vagem e entrega de sementes aos produtores da ABIO	SEI-020003/000538/25	42,00	42,00	42,00
				2025NE00563	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada período de 07 a 09.08.2025 e período de 22 a 23.08.2025. período de 07 a 09.08.2025 ---- niterói / PARATY / niterói. período de 22 a 23.08.2025 ----- niterói / PIRAÍ / Niterói. motivo do afastamento : Participação na 4º e 5º edção do Agricultura Social que será realizado no município de Paraty e Piraí.	SEI-020003/000551/2025	495,50	495,50	495,50
				2025NE00564	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de pousada e alimentação nos períodos de 11 a 13.07.2025 e 25 a 26.07.2025. (11 a 13.07.2025) --- niterói/areal/niterói (25 a 26.07.2025) ---niterói/italva/niterói motivo do afastamento : Participação no Agricultura Social realizado em Areal e em Italva.	SEI-020003/000559/2025	823,50	823,50	823,50
				2025NE00565	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de translado no período de 16.07.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ , motivo da viagem: Participação na fiscalização do espaço para o projeto "Agricultura Social" que será realizado no dia 26/07/2025 no município.	SEI-020003/000517/25	43,50	43,50	43,50
				2025NE00566	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07/08/2025 a09/08/2025, com o percurso: Niterói-RJ/paraty-RJ /Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00 , sendo 2 diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Entrega de material do projeto "Agricultura social".	SEI-020003/000558/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00567	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 08 a 10.08.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Paraty-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no evento "Agricultura Social, 4ª Edição".	SEI-020003/000546/25	296,50	296,50	296,50

				2025NE00568	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 22 a 23.08.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Evento "Agricultura Social", 5ª Edição.	SEI-020003/000546/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00569	Daniel de Castro Fontelles	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 08 a 09.08.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Paraty-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação na Edição do Agricultura Social.	SEI-020003/000552/25	295,50	295,50	295,50
			01/08/2025	2025NE00570	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 25 a 26/07/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 381,29, sendo 1 diária de pousada a R$ 261,29 e 2 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no evento Agricultura Social.	SEI-020003/000056/25	381,29	381,29	381,29
			05/08/2025	2025NE00581	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 31.07 a 01.08.2025 com o percurso Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Transporte de material para Italva.	SEI-020003/000561/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00582	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 15 a 16/07/2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Italva-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da Pesagro a fim de levar a Colaboradora Mariela Rocha a cidade de Italva-RJ, onde a referida estará avaliando o local para instalação do 3º Evento Agricultura Social.	SEI-020003/000508/25	295,50	295,50	295,50
			11/08/2025	2025NE00591	Carlos Eduardo Jardim	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 12 a 15.08.2025, com o percurso: Macaé-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Macaé-RJ (Total de diárias R$ 914,70, sendo 3 diárias de pousada a R$ 234,50 e 4 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Participar do maior evento de Inovação da América Latina, para prestigiar os nossos produtores do Agronegócio Fluminense.	SEI-020003/000064/25	914,70	914,70	914,70
				2025NE00592	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 09.08.2025 com o percurso Niterói-RJ/Paraty-RJ/Niterói-RJ, (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social que será realizado em Paraty	SEI-020003/000560/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00593	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação nos períodos de: 05, 12, 19 e 26.08.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 168,00, sendo 4 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivos das viagens: dia 05 Inspeção do viveiro de mudas e sistema agroflorestal e documentação em fotos, dia 12 visita técnica e reunião com empregados do CEPA/Silva Jardim. Inspeção nos viveiros e sistemas agroflorestais com documentação em fotos, dia 19 Inspeção e acompanhamento dos sistemas agroflorestais e viveiros, com documentação em fotos e dia 26 visita técnica e reunião com o grupo de trabalho para discussão sobre os novos sistemas agroflorestais do CEPA e documentação em fotos dos viveiros e sistemas agroflorestais.	SEI-020003/000184/25	168,00	168,00	168,00

				2025NE00594	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação nos períodos de: 05, 12, 19 e 26.08.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 168,00, sendo 4 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivos das viagens: dia 05 Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA para inspeção do viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos, dia 12 Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA /Silva Jardim , inspeção nos viveiros e sistemas agroflorestais com documentação em fotos, dia 19 Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA para inspeção e acompanhamento do viveiro de mudas e sitema agroflorestal e documentação em fotos e dia 26 Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA para reunião com o grupo de trabalho para discussão sobre os novos sistemas agroflorestais do CEPA e documentação em fotos dos viveiros e sistemas agro	SEI-020003/000116/25	168,00	168,00	168,00
			12/08/2025	2025NE00597	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 08 a 09/08/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Paraty-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar como Pesquisador das atividades a serem desenvolvidos no município Informações complementares anexa ao respectivo Proc. SEI-020003/000173/2025.	SEI-020003/000173/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00598	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 20/08/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhar o desenvolvimento dos testes de uso do Biofertilizante em cana-de-açúcar na COAGRO Informações complementares anexa ao respectivo Proc. SEI-020003/000173/2025.	SEI-020003/000173/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00599	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 23/08/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar como Pesquisador das ações a serem desenvolvidas no município Informações complementares anexa ao respectivo Proc. SEI-020003/000173/2025.	SEI-020003/000173/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00600	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 26 a 29/08/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/ Itaperuna-RJ/Italva-RJ/Miracema-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 802,50, sendo 3 diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Vistoriar e avaliar as unidades de produção de cana forrageira Informações complementares anexa ao respectivo Proc. SEI-020003/000173/2025.	SEI-020003/000173/25	802,50	802,50	802,50
			14/08/2025	2025NE00602	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 12 a 13/08/2025, com o percurso: Seropédica-RJ/SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da PESAGRO-RIO para levar a Colaboradora Mariella Rocha à cidade de São Francisco de Itabapoana.	SEI-020003/000584/25	295,50	295,50	295,50
			20/08/2025	2025NE00621	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 16/08/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Paraty-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 60,00, sendo 01 diária de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no projeto "Agricultura Social".	SEI-020003/000597/25	0,00	0,00	0,00
			21/08/2025	2025NE00625	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 21 a 23/08/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Mendes-RJ/Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00 , sendo 2 diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Entrega de material do projeto Agricultura social.	SEI-020003/000558/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00626	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 12 a 13.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação na projeto "Agricultura Social"	SEI-020003/000599/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00627	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 19 a 20.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação na projeto "Agricultura Social".	SEI-020003/000599/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00628	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 03 a 04.10.2025, percurso: Niterói-RJ/Aperibé-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação na projeto "Agricultura Social".	SEI-020003/000599/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00629	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 05 a 06.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Araruama-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação no projeto "Agricultura Social"	SEI-020003/000599/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00630	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 05 a 06.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Araruama-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação no Agricultura Social em Araruama	SEI-020003/000598/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00631	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 12 a 13.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação no Evento Agricultura Social	SEI-020003/000598/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00632	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 19 a 20.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação no evento Agricultura Social em Nova Friburgo	SEI-020003/000598/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00633	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 03 a 04.10.2025, percurso: Niterói-RJ/Aperibé-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação no Agricultura Social	SEI-020003/000598/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00634	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 23.08.2025 com o percurso Niterói-RJ/Piraí-RJ/Mendes-RJ/Niterói-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social que será realizado em Piraí e Mendes	SEI-020003/000575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00635	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 05 a 06.09.2025 com o percurso Niterói-RJ/Araruama-RJ/Niterói-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social.	SEI-020003/000575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00636	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 12 a 13.09.2025 com o percurso Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social.	SEI-020003/000575/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00637	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 19 a 20.09.2025 com o percurso Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social.	SEI-020003/000575/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00638	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 03 a 04.10.2025 com o percurso Niterói-RJ/Aperibé-RJ/Niterói-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social.	SEI-020003/000575/2025	295,50	295,50	295,50

			25/08/2025	2025NE00644	VINICIUS MOTTA FERREIRA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 12 a 15.08.2025 com o percurso Macaé-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Macaé-RJ, (Total de diárias R$ 914,70, sendo 3 diárias de pousada a R$ 234,50 e 4 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Participar do maior evento de Inovação da América Latina, para prestigiar os nossos produtores do Agronegócio Fluminense.	SEI-020003/000063/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00646	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 06/09/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Araruama-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 60,00, sendo 01 diária de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social	SEI-020003/000600/25	60,00	60,00	60,00
				2025NE00647	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 13/09/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casemiro de Abreu-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 60,00, sendo 01 diária de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social	SEI-020003/000600/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00648	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 20/09/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 60,00, sendo 01 diária de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social	SEI-020003/000600/25	60,00	60,00	60,00
				2025NE00649	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e de alimentação no período de 03 a 04/10/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Apreribé-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 381,29, sendo 01 diária de pousada a R$ 261,29 e 2 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no Agricultura Social	SEI-020003/000600/25	381,29	381,29	381,29
			26/08/2025	2025NE00658	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e de alimentação no período de 06 a 09/10/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Varre-Sai-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 1.023,87, sendo 03 diária de pousada a R$ 261,29 e 4 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Visita ao Laboratório de Solos e Análise Foliar em Itaperuna, Labroratório de Café em Varre-Sai e região.	SEI-020003/000618/25	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE00660	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e de alimentação no período de 05 a 06/11/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Areal-RJ/Teresópolis-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 381,29, sendo 01 diária de pousada a R$ 261,29 e 2 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Visita técnica a propriedades com cultivo de uva nos municípios de Areal e Teresópolis.	SEI-020003/000617/25	381,29	381,29	381,29
				2025NE00661	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e de alimentação no período de 11 a 13/09/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 807,00, sendo 02 diárias de pousada a R$ 285,00 e 3 diárias de alimentação a R$ 79,00), motivo da viagem: Participação no 10º Congresso Estadual de Agronomia.	SEI-020003/000611/25	443,00	443,00	443,00
				2025NE00662	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e de alimentação no período de 04 a 05/09/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Angra dos Reis-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 381,29, sendo 01 diária de pousada a R$ 261,29 e 2 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação como palestrante no IV Workshop da Algicultura na Baia da Ilha Grande inovações na cadeia produtiva da Kappahycus alvarezii.	SEI-020003/000610/25	381,29	381,29	381,29
				2025NE00664	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação : (05/09/2025 à 06/09/2025 niterói/Araruama - RJ/niterói) ; (12/09/2025 à 13/09/2025 Niterói/Casimiro de Abreu - RJ/Niterói) ; (19/09/2025 à 20/09/2025 Niterói/Nova Friburgo - RJ/Niterói) e (03/10/2025 à 04/10/2025 Niterói/Aperibé - RJ/Niterói) motivo do afastamento : Entrega de material do projeto Agricultura social	SEI-020003/000634/2025	886,50	886,50	886,50
			27/08/2025	2025NE00666	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e de alimentação no período de 24 a 28/11/2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Mateus-ES/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 1.345,16, sendo 04 diárias de pousada a R$ 261,29 e 5 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no 3º Simpósio de Pesquisas e Tecnologias em Coffea canephora e no 14º Simpósio do Produtor de Conilon.	SEI-020003/000637/25	1.345,16	1.345,16	1.345,16

			29/08/2025	2025NE00663	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 19/08/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 01 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Transporte de material da sede em Niterói para o CEPRUS.	SEI-020003/000614/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00668	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 462,00, sendo 11 diárias de alimentação a R$ 42,00), INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANEXO AO RESPECTIVO PROCESSO.	SEI-020003/000633/25	462,00	462,00	462,00
				2025NE00670	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação, (Total de diárias R$ 2.026,50), Informações complementares anexo ao respectivo processo.	SEI-020003/000182/25	2.026,50	2.026,50	2.026,50
				2025NE00674	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 05 a 06.09.2025 com o percurso Seropédica-RJ/Araruama-RJ/Seropédica-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do 6º Evento "Agricultura Social"	SEI-020003/000607/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00675	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 12 a 13.09.2025 com o percurso Seropédica-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Seropédica-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do 7º Evento "Agricultura Orgânica"	SEI-020003/000607/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00676	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 03 a 04.10.2025 com o percurso Seropédica-RJ/Aperibé-RJ/Seropédica-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do 9º Evento "Agricultura Social"	SEI-020003/000607/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00677	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 05 a 06.09.2025 com o percurso Seropédica-RJ/Araruama-RJ/Seropédica-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da empresa com o objetivo de transportar a Chefia do CEPAO, e a colaboradora Mariela Rocha, que estarão participando da 6ª edição do evento "Agricultura Social.	SEI-020003/000606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00678	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 12 a 13.09.2025 com o percurso Seropédica-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Seropédica-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da empresa com o objetivo de transportar a Chefia do CEPAO, e a colaboradora Mariela Rocha, que estarão participando da 7ª edição do evento "Agricultura Social.	SEI-020003/000606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00679	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 03 a 04.10.2025 com o percurso Seropédica-RJ/Aperibé-RJ/Seropédica-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da empresa com o objetivo de transportar a Chefia do CEPAO, e a colaboradora Mariela Rocha, que estarão participando da 9ª edição do evento "Agricultura Social.	SEI-020003/000606/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00680	Celma Domingos De Avevedo	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 10 a 14.09.2025 com o percurso Seropédica-RJ/Campos-RJ/Seropédica-RJ, (Total de diárias R$ 1.202,00, sendo 4 diárias de pousada a R$ 234,50 e 5 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Participar do 10º Congressos Estadual de Agronomia.	SEI-020003/000612/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00681	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 04 a 05.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Angra dos Reis-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 274,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50, 1 diária de alimentação a R$ 42,00 e 1 a R$ 21,00, motivo do viagem: Participação no 4º Workshop da Algicultura na Baia da Ilha Grande - Inovações da Cadeia produtiva da Kappaphycus alvarezzi.	SEI-020003/000621/2025	274,50	274,50	274,50

				2025NE00682	Eliane Rodrigues	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 23 a 30.10.2025, percurso: Rio de Janeiro-RJ/Aracajú-SE/Rio de janeiro-RJ, total de diárias R$ 2.767,90, sendo 7 diárias de pousada a R$ 234,50, 8 diárias de alimentação a R$ 52,80 e 16 traslados a R$ 44,00, motivo do viagem: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO E VISITAS TÉCNICAS A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA CBM.	SEI-020003/000626/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
				2025NE00683	Silvia Conceicao Reis Pereira Mello	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 23 a 30.10.2025, percurso: Rio de Janeiro-RJ/Aracajú-SE/Rio de janeiro-RJ, total de diárias R$ 2.767,90, sendo 7 diárias de pousada a R$ 234,50, 8 diárias de alimentação a R$ 52,80 e 16 traslados a R$ 44,00, motivo do viagem: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO E VISITAS TÉCNICAS A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA CBM.	SEI-020003/000628/2025	2.767,90	2.767,90	2.767,90
			01/09/2025	2025NE00690	Adao Lima	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 01 a 03.09.2025 com o percurso Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de diárias R$ 627,40, sendo 2 diárias de pousada a R$ 234,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: ATENDER SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DA EMPRESA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS.	SEI-020003/000641/2025	627,40	627,40	627,40
			03/09/2025	2025NE00693	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 22 a 23/08/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Piraí-RJ/Mendes-R/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar como Pesquisador das Atividades de Pesquisa	SEI-020003/000605/25	295,50	295,50	295,50
			05/09/2025	2025NE00700	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e de alimentação no período de 21 a 25/10/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Linhares e São Roque do Canaã-ES/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 1.345,16, sendo 04 diárias de pousada a R$ 261,29 e 5 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Visita técnica aos viveiros de café e goiaba nos municípios de Linhares e São Roque do Canaã, no Estado do Espírito Santo.	SEI-020003/000660/25	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00701	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 20 a 21.10.2025, percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Visita técnica ao Laboratório de Café.	SEI-020003/000649/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00702	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 20 a 21.10.2025, percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Visita técnica ao Laboratório de Café.	SEI-020003/000650/2025	295,50	295,50	295,50
			09/09/2025	2025NE00711	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e de alimentação no período de 27 a 31/10/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Caldas e Poços de Caldas -MG/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 1.345,16, sendo 04 diárias de pousada a R$ 261,29 e 5 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Visita técnica ao Laboratório de Vinho da EPAMIG no município de Caldas e participação no 49º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeiras no município de Poços de Caldas -MG.	SEI-020003/000659/25	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			10/09/2025	2025NE00714	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 23 a 26/09/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes, Italva e Itaperuna - RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 836,30, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 a R$ 211,50, 01 diária de alimentação a R$ 52,80 e 3 a R$ 42,00), motivo da viagem: Avaliar o desenvolvimento da cana forrageira eo os efeitos do Biofertilizante na produção de cana para forragem, açúcar e etanol	SEI-020003/000619/25	836,30	836,30	836,30

				2025NE00715	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 14 a 17/10/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/ Campos dos Goytacazes, Italva, Itaperuna, Miracema e Santo Antônio de Pádua -RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 836,30, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 a R$ 211,50, 01 diária de alimentação a R$ 52,80 e 3 a R$ 42,00), motivo da viagem: Instalar unidades de multiplicação de cana forrageira e avaliar o desenvolvimento da cana forrageira e os efeitos do biofertilizante na produção de cana para forrageira, açúcar e etanol	SEI-020003/000619/25	836,30	836,30	836,30
				2025NE00716	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 28 a 31/10/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/ Campos dos Goytacazes, Italva, Itaperuna, Miracema e Santo Antônio de Pádua -RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 836,30, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 a R$ 211,50, 01 diária de alimentação a R$ 52,80 e 3 a R$ 42,00), motivo da viagem: Instalar unidades de multiplicação e avaliar o desenvolvimento da cana forrageira e os efeitos do Biofertilizante na produção de cana para forrageira, açúcar e etanol	SEI-020003/000619/25	836,30	836,30	836,30
				2025NE00717	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 11 a 14/11/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 914,70, sendo 3 diárias de pousada a R$ 234,50 e 04 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Instalar unidades de multiplicação e avaliar o desenvolvimento da cana forrageira e os efeitos do Biofertilizante na produção de cana para forrageira, açúcar e etanol	SEI-020003/000619/25	914,70	914,70	914,70
				2025NE00718	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 25 a 28/11/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes, Italva, Itaperuna, Miracema e Santo Antônio de Pádua -RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 836,30, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 a R$ 211,50, 01 diária de alimentação a R$ 52,80 e 3 a R$ 42,00), motivo da viagem: Instalar unidades de multiplicação e avaliar o desenvolvimento da cana forrageira e os efeitos do Biofertilizante na produção da cana para forrageira, açúcar e etanol	SEI-020003/000619/25	836,30	836,30	836,30
				2025NE00719	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 09 a 12/12/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes, Italva, Itaperuna, Miracema e Santo Antônio de Pádua -RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 836,30, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 a R$ 211,50, 01 diária de alimentação a R$ 52,80 e 3 a R$ 42,00), motivo da viagem: Avaliar o desenvolvimento da cana forrageira e os efeitos do Biofertilizante na produção de cana para forrageira, açúcar e etanol	SEI-020003/000619/25	836,30	836,30	836,30
			15/09/2025	2025NE00667	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 630,00, sendo 15 diárias de alimentação a R$ 42,00), Informações complementares anexo ao respectivo processo.	SEI-020003/000630/25	630,00	630,00	630,00
				2025NE00721	Adao Lima	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 15 a 17.09.2025 com o percurso Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Total de diárias R$ 627,40, sendo 2 diárias de pousada a R$ 234,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: ATENDIMENTO À DIRETORIA DA EMPRESA	SEI-020003/000641/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00722	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação e pousada no período de 19 a 21/09/2025 , com o percurso: Niterói-RJ/ Candeias-MG/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conhecer e levantar dados técnicos sobre a nova colheitadeira de cana-de-açúcar para pequenos e médios produtores.	SEI-020003/000661/25	549,00	549,00	549,00
				2025NE00723	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 09/09/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 79,00, sendo 01 diária de alimentação a R$ 79,00), motivo da viagem: Visitas técnicas em áreas que dispõem de casas de vegetação e estruturas de plasticultura.	SEI-020003/000668/25	79,00	79,00	79,00

				2025NE00724	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 10 a 11/09/2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Campos-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 340,10, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Conduzir veículo da empresa com o objetivo de transportar a Pesquisadora Celma Domingos de Azevedo a cidade de Campos dos Gpytazazes	SEI-020003/000652/25	340,10	340,10	340,10
			16/09/2025	2025NE00732	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 10 a 11.09.2025 com o percurso Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Retirada de equipamento defeituoso do Laboratório de Análide de Solos e Foliar para manutenção.	SEI-020003/000669/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00733	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 19.08.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Entrega de bioinsumos e planejamento da instalação do experimento do desenvolvimento de tomate orgânico com produtor parceiro da ABIO	SEI-020003/000538/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00734	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 04.09.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhamento e registro de dados do experimento de tomate orgânico	SEI-020003/000254/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00735	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 11.09.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhamento e registro de dados do experimento de tomate orgânico	SEI-020003/000254/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00736	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 25.09.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Pinheiral-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar das oficina sobre Bioinsumos	SEI-020003/000254/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00737	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 02.10.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhamento e registro de dados do experimento de tomate orânico	SEI-020003/000254/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00738	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 16.10.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhamento e registro de dados do experimento de tomate orgânico	SEI-020003/000254/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00739	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 29 a 30.10.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 340,10, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Discussão e Planejamento sobre tomada de preços de produtos orgânicos	SEI-020003/000254/25	340,10	340,10	340,10
				2025NE00740	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 06.11.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhamento e registro de dados do experimento de tomate orgânico	SEI-020003/000254/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00741	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 27.11.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhamento e registro de dados do experimento de tomate orgânico	SEI-020003/000254/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00742	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 11 a 12.11.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 340,10, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Discussão e planejamento do projeto sobre produção de mudas usando bioinsumos	SEI-020003/000254/25	340,10	340,10	340,10

				2025NE00743	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 05.12.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhamento e Registro de dados do experimento de tomate orgânico	SEI-020003/000254/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00744	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 12.12.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhamento e registro de dados do experimento de tomate orgânico	SEI-020003/000254/25	52,80	52,80	52,80
				2025NE00745	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 17 a 18.12.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 340,10, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Acompanhamento do Projeto sobre produção de mudas usando bioinsumos	SEI-020003/000254/25	340,10	340,10	340,10
				2025NE00746	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 25 a 26.09.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Pinheiral-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar das oficina sobre Bioinsumos	SEI-020003/000254/25	295,50	295,50	295,50
			17/09/2025	2025NE00748	Eliane Rodrigues	Empenho para atender despesas com o complemento da concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 23 a 30.10.2025, percurso: Rio de Janeiro-RJ/Aracajú-SE/Rio de janeiro-RJ, total de diárias R$ 2.767,90, sendo 7 diárias de pousada a R$ 234,50, 8 diárias de alimentação a R$ 52,80 e 16 traslados a R$ 44,00, motivo do viagem: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO E VISITAS TÉCNICAS A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA CBM.	SEI-020003/000664/2025	3.478,86	3.478,86	3.478,86
				2025NE00749	Silvia Conceicao Reis Pereira Mello	Empenho para atender despesas com o complemento da concessão de diárias de pousada, alimentação e traslados no período de 23 a 30.10.2025, percurso: Rio de Janeiro-RJ/Aracajú-SE/Rio de janeiro-RJ, total de diárias R$ 2.767,90, sendo 7 diárias de pousada a R$ 234,50, 8 diárias de alimentação a R$ 52,80 e 16 traslados a R$ 44,00, motivo do viagem: PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO E VISITAS TÉCNICAS A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA CBM.	SEI-020003/000665/2025	3.478,86	3.478,86	3.478,86
			22/09/2025	2025NE00756	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 24.10.2025, percurso: Niterói-RJ/Piraí-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação no Evento: Semana da Ciência e Tecnologia em Piraí.	SEI-020003/000682/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00757	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de pousada e alimentação no período de 11 a 12/09/25 com o percurso: Macaé-RJ/CAMPOS-RJ/Macaé-RJ (Total de diárias R$ 340,10, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 diárias alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Participação no Congresso Estadual de Agronomia	SEI-020003/000196/25	340,10	340,10	340,10
				2025NE00758	Lilian Santos Carvalho	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de pousada e alimentação no período de 22 a 23.10.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Piraí -RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Ministrar palestra sobre "Qualidade da água"	SEI-020003/000687/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00759	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 08.10.2025, percurso: Niterói-RJ/Quissamã, Conceição de Macabu e Macaé-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 329,30, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50, 1 diária de alimentação a R$ 42,00 e 1 a R$ 52,80, motivo do viagem: Fiscalização técnica aos Hortos Municipais de Quissamã e Conceição de Macabu, no contexto da aplicação das Emendas Parlamentares nºs 1908 e 1909.	SEI-020003/000684/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE00760	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 24.10.2025, percurso: Niterói-RJ/Piraí-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação na Semana da Ciência e Tecnologia em Piraí.	SEI-020003/000681/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00761	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 08.10.2025, percurso: Niterói-RJ/Macaé, Conceição de Macabu e Quissamã -RJ-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 329,30, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50, 1 diária de alimentação a R$ 42,00 e 1 a R$ 52,80, motivo do viagem: Fiscalização técnica aos Hortos Municipais de Quissamã e Conceição de Macabu, no contexto da aplicação das Emendas Parlamentares nºs 1908 e 1909.	SEI-020003/000685/2025	329,30	329,30	329,30
				2025NE00762	VINICIUS MOTTA FERREIRA	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de pousada e alimentação no período de 11 a 12/09/25 com o percurso: Macaé-RJ/CAMPOS-RJ/Macaé-RJ (Total de diárias R$ 340,10, sendo 1 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 diárias alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Participar do Congresso Estadual de Agronomia	SEI-020003/000675/25	340,10	340,10	340,10
			24/09/2025	2025NE00778	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 18.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Casemiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 52,80, sendo 1 diária de alimentação a R$ 52,80, motivo do viagem: Retirada de mudas de hortaliçasno CEPAAR para entrega em Casemiro de Abreu para Atender demanda do Agricultura Social.	SEI-020003/000671/2025	52,80	52,80	52,80
				2025NE00779	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 22.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Valença-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Visita para realização de coleta de solo em propriedade em Conservatória.	SEI-020003/000694/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00782	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 22.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Valença-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 42,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Realização de coleta de solo em uma propriedade produtora de Café em Conservatória, Valença/RJ	SEI-020003/000693/2025	42,00	42,00	42,00
			26/09/2025	2025NE00788	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 24.09.2025, percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 21,00, sendo 1 diária de alimentação a R$ 21,00, motivo do viagem: Retirada de mudas nativas.	SEI-020003/000718/2025	21,00	21,00	21,00
				2025NE00789	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e de alimentação no período de 19 a 20/09/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casemiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 381,29, sendo 01 diária de pousada a R$ 261,29 e 2 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: Participação no evento Agricultura Social	SEI-020003/000725/25	381,29	381,29	381,29
				2025NE00790	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação e traslados no período de 01/10/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Brasília-DF/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 264,00, sendo 01 diária de alimentação a R$ 88,00 e 04 traslados a R$ 44,00), motivo da viagem: Comemoração 25 anos EMBRAPA-Café	SEI-020003/000710/25	264,00	264,00	264,00
			13/10/2025	2025NE00796	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 22 a 23.08.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Piraí-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Montagem e execução das 5ª e 6ª edições do projeto Agricultura Social.	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00797	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 05 a 06.09.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Araruama-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Montagem e execução da 7ª edição do projeto Agricultura Social.	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00798	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 19 a 20.09.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Montagem e execução da 8ª edição do projeto Agricultura Social.	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00799	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 02 a 04.10.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Aperibé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Montagem e execução da 9ª edição do projeto Agricultura Social.	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00

				2025NE00800	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 10 a 14.09.2025, com o percurso: Niterói-RJ/São Francisco de Itabapoana-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 1.056,00, sendo 4 diárias de pousada a R$ 211,50 e 5 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Montagem e execução da 40ª ExpoAgro de São Francisco de Itabapoana.	SEI-020003/000050/25	0,00	0,00	0,00
				2025NE00804	Sergio Trabali Camargo Filho	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação no período de 22 a 24.10.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 126,00, sendo 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar da Semana de Ciência e Tecnologia Obs: Cálculo de Diárias sem Pernoite	SEI-020003/000733/25	126,00	126,00	126,00
				2025NE00805	Fabio Costa Dos Santos	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação no período de 22 a 24.10.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 126,00, sendo 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar da Semana de Ciência e Tecnologia no município de Piraí-RJ Obs: Cálculo de Diárias sem Pernoite	SEI-020003/000734/25	126,00	126,00	126,00
				2025NE00806	kathelyn Freitas Navarro da Silva	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 03 a 04.10.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Aperibé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participação Agricultura Social	SEI-020003/000742/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00807	João Ailton Gomes Gonçalves	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 02 a 04.10.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Aperibé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 549,00, sendo 2 diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: ACOMPANHAR SECRÉTARIO DE AGRICULTURA E PRESIDENTE DA PESAGRO	SEI-020003/000737/25	211,50	211,50	211,50
				2025NE00808	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação no período de 22 a 24.10.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 126,00, sendo 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar da Semana de Ciência e Tecnologia Obs: Cálculo de Diárias sem Pernoite	SEI-020003/000731/25	126,00	126,00	126,00
				2025NE00809	Rosane Scatamburlo Lizieire_fajardo	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação no período de 22 a 24.10.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 126,00, sendo 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar da Semana de Ciência e Tecnologia Obs: Cálculo de Diárias sem Pernoite	SEI-020003/000732/25	126,00	126,00	126,00
				2025NE00810	Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação no período de 22 a 24.10.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 126,00, sendo 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar da Semana de Ciência e Tecnologia. Durante o evento, que será realizado nos dias 22 a 24 de outubro de 2025, no município de Piraí-RJ, apresentando importantes projetos de melhoramento genético desenvolvidos pela nossa instituição. Obs: Cálculo de Diárias sem Pernoite	SEI-020003/000740/25	126,00	126,00	126,00
				2025NE00811	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação no período de 22 a 24.10.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Piraí-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 126,00, sendo 3 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da empresa com o objetivo de transportar a participantes da Semana de Ciência e Tecnologia Obs: Cálculo de Diárias sem Pernoite	SEI-020003/000735/25	126,00	126,00	126,00
				2025NE00812	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 17 a 18.10.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Vistoriar os trabalhos realizados no dia 20 de setembro, no Assentamento Visconde, na BR 101, Casemiro de Abreu, por ocasião do 8º evento "Agricultura Social".	SEI-020003/000752/25	295,50	295,50	295,50

				2025NE00813	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 17 a 18.10.2025, com o percurso: Seropédica-RJ/Casimiro de Abreu-RJ/Seropédica-RJ (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir o veículo oficial da PESAGRO-RIO, para a Chefia do CEPAO e a colaboradora Mariella Rocha vistoriar os trabalhos realizados na Cidade de Casemiro de Abreu, por ocasião do 8º evento "Agricultura Social".	SEI-020003/000753/25	295,50	295,50	295,50
			14/10/2025	2025NE00822	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 08.11.2025, percurso: Niterói-RJ/Quatis-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação no evento Agricultura Social.	SEI-020003/000751/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00823	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 08.11.2025, percurso: Niterói-RJ/Quatis-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação na 11º edição do projeto "Agricultura Social" que será realizado no município de Quatis.	SEI-020003/000758/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00824	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 29/09/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Rio Bonito-RJ e Macaé-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 79,00, sendo 01 diária de alimentação a R$ 79,00), motivo da viagem: Participação no evento "Agrofrutas" em Rio Bonito e visita técnica ao Centro Estadual de Pesquisa em Desenvolvimento Rural Sustentável (CEPRUS) em Macaé.	SEI-020003/000736/25	79,00	79,00	79,00
				2025NE00832	MAGNO DE OLIVEIRA DE PAIVA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação: período de 07/11/2025 à 08/11/2025 Niterói-RJ/Quatis-RJ/Niterói-RJ), total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00 motivo do afastamento : Participação no projeto "Agricultura Social	SEI-020003/000775/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00835	kathelyn Freitas Navarro da Silva	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 01 a 03.12.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 627,40, sendo 2 diárias de pousada a R$ 234,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Dia de Campo em Fruticultura em Macaé/RJ	SEI-020003/000785/25	627,40	627,40	627,40
				2025NE00836	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de de alimentação e traslado no período de 10/10/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Conceição de Macabu-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 115,90, sendo 01 diária de alimentação a R$ 60,00 e 1 traslado a R$ 55,90), motivo da viagem: Participação do Treinamento sobre Práticas Culturais e Pós-colheita em Banana.	SEI-020003/000781/25	115,90	115,90	115,90
				2025NE00841	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 07/11/2025 à 08/11/2025, percurso: Niterói-RJ/quatis-RJ/Casemiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 2 diária de alimentação a R$ 42,00 e 01 diária de pousada a R$ 211,50, motivo do viagem:Participação no projeto "Agricultura Social"	SEI-020003/000774/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00842	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação, (Total de diárias R$ 295,50, 1 pousada a R$ 211,50 e 2 alimentações a R$ 42,00), Niterói-RJ/Quatis-RJ/Macaé-RJ, PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA E RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA ANIMAL E HORTAS COMUNITÁRIAS NA DÉCIMA PRIMEIRA EDIÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA SOCIAL. Informações complementares anexo ao respectivo processo.	SEI-020003/000182/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00843	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação, (Total de diárias R$ 627,40, 2 pousadas a R$ 234,50 e 3 alimentações a R$ 52,80), Niterói-RJ/Macaé-RJ/Macaé-RJ,PARTICIPAÇÃO COMO COORDENADORA DE PESQUISA E GESTORA DO APRENDIZAGRO NA PRIMEIRA AULA PARA OS JOVENS RURAIS E NO DIA DE CAMPO NOSSAS FRUTAS. Informações complementares anexo ao respectivo processo.	SEI-020003/000182/25	627,40	627,40	627,40

				2025NE00844	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 01 a 03.12.2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ./Niterói-RJ (Total de diárias R$ 807,00, sendo 02 diárias de pousada a R$ 285,00 e 3 de alimentação a R$ 79,00), motivo da viagem: Participação no Dia de Campo de Fruticultura- CEPRUS- Macaé-rj.	SEI-020003/000779/25	807,00	807,00	807,00
				2025NE00845	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diária de alimentação no período de 16/10/2025, percurso: Niterói-RJ/TERESOPÓLIS-RJ/Casemiro de Abreu-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de alimentação a R$ 42,00 , motivo do viagem: Retirada de mudas em viveiro em Teresópolis para atender a demanda do projeto Agricultura Social.	SEI-020003/000788/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00846	Pedro Marcus Santos Heizer	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 01 a 03.12.2025, percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 627,40, sendo 2 diárias de pousada a R$ 234,50 e 3 diárias de alimentação a R$ 52,80, motivo do viagem: Participação no Dia de Campo em Fruticultura no CEPRUS.	SEI-020003/000782/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00847	Everton Fernandes de Lima de Barros	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 01 a 03.12.2025, percurso: Niterói-RJ/MACAÉ-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Participação no Dia de Campo de fruticultura.	SEI-020003/000783/2025	0,00	0,00	0,00
			03/11/2025	2025NE00877	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada, alimentação e traslado no período de 21 a 22/10/2025, percurso: Niterói-RJ/São Paulo-SP/Niterói-RJ, total de diárias R$ 393,90, sendo 1 diária de pousada a R$ 247,70, 2 diárias alimentação a R$ 56,50 e 01 traslado a R$ 33,20, motivo do viagem: Transporte de equipamento para calibração em empresa especializada em São Paulo.	SEI-020003/000809/2025	393,90	393,90	393,90
			11/11/2025	2025NE00884	Lucas Alves Garcia	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de alimentação nos períodos de 03/11, 06/11, 28/11 e 04/12/2025, percurso: Niterói-RJ/Teresópolis-RJ/Niterói-RJ, total de diárias R$ 168,00, sendo 4 diárias de alimentação a R$ 42,00, motivo do viagem: Retirada de mudas de hortaçliças para tender o "Agricultura Social".	SEI-020003/000826/2025	168,00	168,00	168,00
			14/11/2025	2025NE00889	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 04 a 05/11/2025, com o percurso: Niterói-RJ/ITAPERUNA-RJ/VARRE-SAI-RJ/ITAOCARA-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 381,29, sendo 01 diária de pousada a R$ 261,29 e 2 diárias de alimentação a R$ 60,00), motivo da viagem: VISTORIA DAS UNIDADES TÉCNICAS PELO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	SEI-020003/000841/25	381,29	381,29	381,29
			03/12/2025	2025NE00911	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 01 a 02/12/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 340,10, sendo 01 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Participar dos eventos: DIA DE CAMPO - NOSSAS FRUTAS e Aprendiz AGRO - Primeira Aula Prática nos dias 01 e 02/12/2025. Atendendo convite do Presidente da Pesagro-Rio	SEI-020003/000630/25	340,10	340,10	340,10
			05/12/2025	2025NE00916	Mario Sergio Alves Ferreira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 08.11.2025 com o percurso Seropédica-RJ/Quatis-RJ/Seropédica-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Conduzir veículo da empresa com o objetivo de transportar a Chefia do CEPAO, e a colaboradora Mariela Rocha, que estarão participando da 11º edição do evento "Agricultura Social.	SEI-020003/000819/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00917	Marineide Da Cunha Pampolha	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 07 a 08.11.2025 com o percurso Seropédica-RJ/Quatis-RJ/Seropédica-RJ, (Total de diárias R$ 295,50, sendo 1 diária de pousada a R$ 211,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 42,00), motivo da viagem: Participar do 11º Evento "Agricultura Orgânica"	SEI-020003/000820/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00918	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 01 a 02/12/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 340,10, sendo 01 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: Participar dos eventos: Dia de Campo - Nossas Frutas e Aprendiz AGRO - Primeira aula prática nos dias 01 e 02/12/2025, atendendo o convite do Presidente da Pesagro-Rio.	SEI-020003/000254/25	340,10	340,10	340,10

			08/12/2025	2025NE00920	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com a concessão de diárias de pousada e alimentação no período de 01 a 02/12/2025, com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ (Total de diárias R$ 340,10, sendo 01 diária de pousada a R$ 234,50 e 2 diárias de alimentação a R$ 52,80), motivo da viagem: PARTICIPAR DOS EVENTOS Dia de Campo - NOSSAS FRUTAS e Aprendiz AGRO - Primeira Aula, atendendo convite do Presidente da PESAGRO.	SEI-020003/000661/25	340,10	340,10	340,10
13530 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro	135300 - EMATER-RIO - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/01/2025	2025NE00032	Sergio Hokaiem Siciliano	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000075/25	443,00	443,00	443,00
				2025NE00033	Jose Matias Silva Rocha	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000057/25	739,50	739,50	739,50
				2025NE00034	Jose Matias Silva Rocha	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000056/25	739,50	739,50	739,50
			27/01/2025	2025NE00036	LENILSO JACOUD GAGO	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002000078/25	340,10	340,10	340,10
				2025NE00037	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias referente a despesas com delocamento.	Sei02000200076/25	640,00	640,00	640,00
				2025NE00038	Claudia Duque Alves	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei02000200077/25	340,10	340,10	340,10
			28/01/2025	2025NE00042	Erika Regina Gerling Flores	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei0/20002/000080/25	340,10	340,10	340,10
			29/01/2025	2025NE00043	Jose Matias Silva Rocha	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002000058/25	540,80	540,80	540,80
			31/01/2025	2025NE00051	Felipe Conceicao Elias Fernandes	Complemento de pagamento de diária de Felipe C.E.Fernandes	Sei020002001269/24	78,40	78,40	78,40
			12/02/2025	2025NE00095	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Pagamento de diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002001797/24	354,50	354,50	354,50
			25/02/2025	2025NE00141	THAMIRES SANTOS DE ANDRADE	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002000289/25	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			27/02/2025	2025NE00184	Ricardo Vieira Da Silva	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000212/25	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00185	Carlos Rodrigo de Moraes Lamego	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002000313/25	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2025NE00186	Pedro Paulo Soares Florenzano Junior	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000211/25	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2025NE00198	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias referente a despesas com delocamento	Sei020002000337/25	584,99	584,99	584,99
			10/03/2025	2025NE00208	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002000343/25	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2025NE00209	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias referente a despesas com deslocamento	Sei020002000378/25	627,40	627,40	627,40
				2025NE00210	Rosilene Vasconcelos Da Costa	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002000352/25	1.818,00	1.818,00	1.818,00
			14/03/2025	2025NE00219	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias para atividades do Diretor Técnico,	SEI-020002/000376/2025	807,00	807,00	807,00
			24/03/2025	2025NE00283	Sergio Hokaiem Siciliano	Diárias referente a despesas com deslocamento	SEI-520002/000006/2025	2.023,50	2.023,50	2.023,50
				2025NE00284	Luisa Barreto Saramago	Diárias referente a despesas com deslocamento	SEI-020002/000384/2025	306,30	306,30	306,30
			26/03/2025	2025NE00308	Rafael De Souza Pereira	Diária do funcionário Rafael de Souza Pereira, convocado pela Presidencia para uma reunião com a Diretoria da EMATER-RIO	SEI-520002/000052/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00309	Edmilson Ribeiro Gomes	Solicitação Diária_Participação na 67ª Assembleia G. Ordinária_ASBRAER, em favor de Edmilson Ribeiro Gomes.	SEI-520002/000040/2025	0,00	0,00	0,00
			27/03/2025	2025NE00314	Edmilson Ribeiro Gomes	Solicitação Diária_Participação na 67ª Assembleia G. Ordinária_ASBRAER, em favor de Edmilson Ribeiro Gomes.	SEI-520002/000040/2025	1.703,60	1.703,60	1.703,60
				2025NE00316	Rafael De Souza Pereira	Diária do funcionário Rafael de Souza Pereira, convocado pela Presidencia para uma reunião com a Diretoria da EMATER-RIO	SEI-520002/000052/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00327	Jose Matias Silva Rocha	Diárias referente a despesas com deslocamento	SEI-520002/000060/2025	1.703,60	1.703,60	1.703,60
			08/04/2025	2025NE00423	RICHARD SOARES GOMES	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000087/25	813,30	813,30	813,30
			09/04/2025	2025NE00428	Erika Regina Gerling Flores	Diáias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000126/25	1.703,60	1.703,60	1.703,60
			10/04/2025	2025NE00434	DEODONIO CANDIDO DE MACEDO NETO	Diáia correspondente a despesas com viagem	Sei020002000076/25	60,00	60,00	60,00
				2025NE00435	Rafael De Souza Pereira	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000109/25	627,40	627,40	627,40
			16/04/2025	2025NE00474	Carlos Marconi De Souza Resende	Diáris correspondente a despesas com deslocamento.	Sei020002000206/25	443,00	443,00	443,00
			17/04/2025	2025NE00477	Rafael De Souza Pereira	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei02/0002/000170/25	1.703,60	1.703,60	1.703,60
				2025NE00478	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Diárias correspondente a deslocamento à serviço da Ematet-Rio	Sei52/0002/000115/25	1.926,10	1.926,10	1.926,10
			24/04/2025	2025NE00490	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000116/25	802,50	802,50	802,50
			25/04/2025	2025NE00492	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000208/25	340,10	340,10	340,10
			29/04/2025	2025NE00512	Rafael De Souza Pereira	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000237/25	627,40	627,40	627,40
			30/04/2025	2025NE00522	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002000227/25	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2025NE00524	Sergio Hokaiem Siciliano	Diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei520002000228/25	807,00	807,00	807,00
			05/05/2025	2025NE00541	Luciano Carniello Lopes	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	SDei02.0002.000201/25	1.973,30	1.973,30	1.973,30
				2025NE00550	Bruno Cezar M. Cartaxo	Diárias correspondentes a despesas com deslocamento.	Sei020002000259/25	760,50	760,50	760,50
			06/05/2025	2025NE00553	Edmilson Ribeiro Gomes	Diárias correspondente a despesas com deslocamento.	Se5220002000230/25	627,40	627,40	627,40
				2025NE00554	Otto Luiz Vital M. Pinheiro	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei52.0002/000200/25	1.962,50	1.962,50	1.962,50
			07/05/2025	2025NE00556	Bruno De Oliveira Cerqueira	Diárias decorrentes de despesas com deslocamento.	Sei52.0002.000269/25	295,50	295,50	295,50
				2025NE00559	ANDERSON EUZÉBIO DE SOUZA	Deslocamento para execução de serviços de informática.	Sei52/0002/000262/25	813,30	813,30	813,30
			08/05/2025	2025NE00568	Felipe Sinbo Hanashiro	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem	Sei52/0002/000258/25	760,50	760,50	760,50
			13/05/2025	2025NE00595	Emerson Leoni De Souza	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000301/25	802,50	802,50	802,50
				2025NE00596	Jose Matias Silva Rocha	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei520002000264/25	295,50	295,50	295,50
			16/05/2025	2025NE00617	NILSON ROBAINA PEREIRA	EMPENHO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO TECLEITE-RIO E VISITA AO ESLOC PIRAÍ, conforme CI PRESI NA 41, COODRH 84002635 e autorização DIREA 84051319.	SEI-520002/000287/2025	295,50	295,50	295,50
			27/05/2025	2025NE00655	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias referente as atividades deste Diretor Técnico em viagem para a 40ª Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador no Rio de Janeiro, entre os dias 30/04 e 03/05, ocasião onde levamos 8 agroindustrias assistidas pela EMATER-RIO.	SEI-520002/000322/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00

13410 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro	134100 - FIPERJ - FUNDACAO INSTITUTO DE PESCA DO EST. RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/02/2025	2025NE00012	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ , PARA Participação Institucional representando a FIPERJ na visita da SEAPPA ao Municipio de São Francisco de Itabapoana NÓS DIAS 23/01/2025 A 24/01/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 285,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 443,00	020006/000049/2024	443,00	443,00	443,00
				2025NE00013	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EMRIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ PARA REUNIÕES E VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. NÓS DIAS 23/01/2025 A 24/01/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	020006/000050/2025	627,40	627,40	627,40
			18/02/2025	2025NE00019	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROI/RJ E DESTINO ERM ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARA Visita técnica para readequação e assinatura dos responsáveis das Unidades de Angra e Paraty no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais e entrega de material de Limpeza e documentação de colaboradores. NÓS DIAS 18/02/2025 A 20/02/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	020006/000100/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00020	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTIN EM ANGRA DOS REIS E PARATY/RJ PARA Visita Técnica para readequação e assinatura dos responsáveis das Unidades de Angra e Paraty no Novo Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais e entrega de material de Limpeza e documentação de colaboradores. NÓS DIAS 18/02/2025 A 20/02/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	020006/000099/2025	627,40	627,40	627,40
			11/03/2025	2025NE00038	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIUGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA Participação Institucional Conecta Agro NÓS DIAS 09/03/2025 A 10/03/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000002/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00039	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA Participação Institucional no evento Conecta Agro NÓS DIAS 09/03/2024 A 10/03/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 261,29 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 381,29	520003/000004/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE00040	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA 1ª Feira Agro de Barra do Piraí NÓS DIAS 09/03/2025 A 10/03/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000005/2025	295,50	295,50	295,50
			12/03/2025	2025NE00044	Maira Duarte Cardoso	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BELÉM/PA PARA Apresentação da Cartilha "De Olho nas Embarcações Pesqueiras", elaborada pela Fiperj, durante a programação do evento. NÓS DIAS 22/04/2025 A 26/04/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 226,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 990,80 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.656,80	020006/000123/2025	1.656,80	1.656,80	1.656,80
			14/03/2025	2025NE00047	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA Conecta Agro - Primeira Feira Agro de Barra do Piraí NÓS DIAS 09/03/2025 A 11/03/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 168,00 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 591,00	520003/000006/2025	591,00	591,00	591,00
			21/03/2025	2025NE00053	Ramon Brum De Moraes E Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ/RJ E DESTINO EM SEROPÉDICA/RJ PARA Participação como espectador no I Seminário do Dia Nacional da Aquicultura - UFRRJ; Retirada de materiais na Sede. NÓS DIAS 20/03/2025 A 21/03/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000020/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00054	Genaro Barbosa Cordeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DAS OSTRAS/RJ E DESTINO EM SEROPÉDICA E NITEROÍ/RJ PARA Participação como ouvinte em evento no dia 20/03/2025 em Seropédica e retirada de insumos para o Escritório Regional em Niterói no dia 21/03/2025 NÓS DIAS 20/03/2025 A 21/03/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000015/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00055	TARCÍSIO DE MIRANDA ASSED ESTEFAN	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM FLORIANÓPOLIS/SC PARA Representar a FIPERJ na 67º Assembleia Geral Ordinária da ASBRAER NÓS DIAS 23/04/2025 A 28/04/2025 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 474,00 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.425,00 E 20 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 880,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.779,00	520003/000112/2025	2.779,00	2.779,00	2.779,00
			27/03/2025	2025NE00063	Hamilton Hissa Pereira	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO EM MIGUEL PEREIRA/RJ PARA Workshop de Governança e Diálogos Interculturais na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica NÓS DIAS 25/03/2025 A 26/03/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 2 POUDASA NO VALOR TOTAL DE R$ 423,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 507,00	520003/000040/2025	507,00	507,00	507,00
				2025NE00064	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CABO FRIO/RJ PARA Visita Técnica - Avaliação de Estruturas administrativas e Equipamentos NÓS DIAS 07/04/2025 A 10/04/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 E 1 TRASLADO NO VALOR DE R$ 44,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.264,00	520003/000046/2025	1.264,00	1.264,00	1.264,00
				2025NE00065	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM ANGRA DOS REIS/RJ PARA Visita Técnica - Avaliação de Estruturas administrativas e Equipamentos NÓS DIAS 31/03/2025 A 04/04/2025 COM 6 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 316,80 , 5 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 1.172,50 E 1 TRASLADO NO VALOR DE R$ 44,00 , PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.533,30	520003/000042/2025	1.533,30	1.533,30	1.533,30
				2025NE00066	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PARA Visita Técnica - Avaliação de Estruturas administrativas e Equipamentos NÓS DIAS 14/04/2025 A 16/04/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 E 1 TRASLADO NO VALOR DE R$ 44,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 958,70	520003/000047/2025	958,70	958,70	958,70
				2025NE00067	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM BELÉM/PA E DESTINO EM FLORIANÓPOLIS/SC PARA 67ªAssembleia Geral Ordinária da Asbraer. NÓS DIAS 25/04/2025 A 28/04/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.354,70	520003/000045/2025	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2025NE00068	PAMELLA MIRANDA DA SILVA BIBIANO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO BELÉM/PA PARA IFC Amazônia (Internacional Fish Cogress & Fish Expo Amazônia) NÓS DIAS 23/04/2025 A 25/04/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 169,50 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 495,40 E 6 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 928,90	520003/000044/2025	928,90	928,90	928,90
			11/04/2025	2025NE00074	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MIGUEL PEREIRA/RL E DESTINO EM PIRAÍ/RJ PARA ASSISTÊNCIA AO ERMP NÓS DIAS 07/04/2025 A 30/04/2025 COM 8 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 336,00 E 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 846,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.182,00	520003/000066/2025	1.182,00	1.182,00	1.182,00
			16/04/2025	2025NE00085	Fausto Silvestri	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM PARATY/RJ E DESTINO EM BELÉM/PA PARA XXIII CONBEP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO NÓS DIAS 22/04/2025 A 25/04/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 169,50 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 495,40 E 6 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 928,90	520003/000102/2025	928,90	928,90	928,90
			17/04/2025	2025NE00086	Rodrigo Takata	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BELÉM/PA PARA Participação no evento IFC Amazônia 2025. NÓS DIAS 23/04/2025 A 26/04/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 252,00 , 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 907,11 E 8 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 352,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.511,11	520003/000107/2025	1.511,11	1.511,11	1.511,11
				2025NE00087	Carla Carolina Dias Uzedo Ribeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM FLORIANÓPOLIS/SC PARA Representar a FIPERJ na 67º Assembleia Geral Ordinária da ASBRAER NÓS DIAS 23/04/2025 A 27/04/2025 COM 5 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 264,00 , 4 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 938,00 E 10 TRASLADO NO VALOR TOTAL DE R$ 440,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 1.642,00	520003/000105/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00

24/04/2025	2025NE00088	Diego Luiz Feitoza da Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA ATENDER A DEMANDA DA DAF E PRESIDÊNCIA NOS DIAS 28/04/2025 A 29/04/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 234,50, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 340,10	SEI-520003/000106/2025	340,10	340,10	340,10
25/04/2025	2025NE00094	Carlos Eduardo De Freitas Guimaraes Filho	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Participar da capacitação de Licenciamento Ambiental da Maricultura no Estado do RJ: subsídios para a análise técnica, que será realizado na Sede da Fiperj pelo Instituto de Pesquisas Marinhas (Ipemar) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ NÓS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 , 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	520003/000101/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00095	Genaro Barbosa Cordeiro	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM MACAÉ/RJ E DESTINO NITEROÍ/RJ PARA Participação em curso de capacitação NÓS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	520003/000096/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00099	Maria Eugenia Meirelles	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM ANGRA DOS REIS/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Participação em curso de Licenciamento NÓS DIAS 29/04/2025 A 30/04/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 105,60 E 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 234,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 340,10	520003/000100/2025	340,10	340,10	340,10
05/05/2025	2025NE00102	TATIANA RIBEIRO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ. ITAPERUNA E CABO FRIO/RJ PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais com as novas aquisições e com as entregas das Geladeiras e Microondas, entrega de Material de limpeza e escritório e a atualização dos novos adesivos do Sistema OUVERJ. NÓS DIAS 06/05/2025 A 09/05/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALKOR DE R$ 914,70	520003/000108/2025	914,70	914,70	914,70
	2025NE00103	JOÃO VICENTE ALMEIDA DE MEDEIROS	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM SANTO ANTÔNIO DE PADUÁ, ITAPERUNA E CABO FRIO/RJ PARA Visita Técnica para atualização e assinatura dos responsáveis das Unidades no Termo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais com as novas aquisições e com as entregas das Geladeiras e Microondas, entrega de material de Limpeza e Escritórios a atualização dos novos adesivos do Sistema OUVERJ. NÓS DIAS 06/05/2025 A 09/05/2025 COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 211,20 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 914,70	520003/000111/2025	914,70	914,70	914,70
06/05/2025	2025NE00105	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Participar da capacitação de Licenciamento Ambiental da Maricultura no Estado do RJ: subsídios para a análise técnica, que será realizado na Sede da Fiperj pelo Instituto de Pesquisas Marinhas (Ipemar) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ NÓS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	520003/000099/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00106	Tiago Oliveira Menezes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM PARATY/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Participação em curso de capacitação NÓS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 3 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 703,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 861,90	520003/000104/2025	861,90	861,90	861,90
12/05/2025	2025NE00107	Aline Thomasi da Silva	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM CABO FRIO/RJ E DESTINO EM NITEROÍ/RJ PARA Participar da capacitação de Licenciamento Ambiental da Maricultura no Estado do RJ: subsídios para a análise técnica, que será realizado na Sede da Fiperj pelo Instituto de Pesquisas Marinhas (Ipemar) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ NÓS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025 COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 158,40 E 2 POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 469,00 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 627,40	520003/000103/2025	627,40	627,40	627,40
	2025NE00108	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA Acompanhar presidente NÓS DIAS 30/04/2025 A 01/05/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,500 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000127/2025	295,50	295,50	295,50

			13/05/2025	2025NE00112	José Carlos Gervazoni Gomes	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM BARRA DO PIRAÍ/RJ PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL REPRESENTANDO A FIPERJ NA REUNIÃO DA APL VALE DO CAFÉ - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL. NÓS DIAS 29/04/2025 A 29/04/2025 COM 1 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 96,00	520003/000145/2025	96,00	96,00	96,00
			14/05/2025	2025NE00113	HUGO LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM NOVA FRIBURGO/RJ PARA Recolhimento de Veículo NÓS DIAS 12/05/2025 A 13/05/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000144/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00114	Rodrigo Andrade Fouraux	DESPESA COM DIÁRIA COM ORIGEM EM NITEROÍ/RJ E DESTINO EM NOVA FRIBURGO/RJ PARA Recolhimento de veículo oficial NÓS DIAS 12/05/2025 A 13/05/2025 COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE R$ 84,00 E 1 POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 PERFAZENDO O VALOR DE R$ 295,50	520003/000146/2025	295,50	295,50	295,50
13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento	130100 - SEAPPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/01/2025	2025NE00007	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 21/01 a 24/01/2025. NAD 014/2025.	SEI-020001/000151/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00008	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 21/01 a 24/01/2025. NAD 013/2025.	SEI-020001/000164/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00009	Andre Luiz Da Silva Costa	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 21/01 a 24/01/2025. NAD 012/2025.	SEI-020001/000153/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00010	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 21/01 a 24/01/2025. NAD 009/2025.	SEI-020001/000152/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00011	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 21/01 a 24/01/2025. NAD 008/2025.	SEI-020001/000171/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00012	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 21/01 a 24/01/2025. NAD 011/2025.	SEI-020001/000150/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00013	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 21/01 a 24/01/2025. NAD 006/2025.	SEI-020001/000193/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00014	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 21/01 a 24/01/2025. NAD 007/2025.	SEI-020001/000192/2025	914,70	914,70	914,70
			16/01/2025	2025NE00017	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 21/01 a 24/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 16/2025.	SEI-020001/000145/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00018	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 21/01 a 24/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 17/2025.	SEI-020001/000146/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00

				2025NE00019	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 18/2025.	SEI-020001/000163/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00020	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 19/2025.	SEI-020001/000162/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00021	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 20/2025.	SEI-020001/000194/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00022	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 22/2025.	SEI-020001/000231/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00023	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 21/2025.	SEI-020001/000230/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
			21/01/2025	2025NE00029	WILLIAM LESSA SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/01 a 24/01/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 29/2025.	SEI-020001/000338/2025	914,70	914,70	914,70
			27/01/2025	2025NE00048	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 41/2025.	SEI-020001/000399/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00049	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 42/2025.	SEI-020001/000396/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00050	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 50/2025.	SEI-020001/000405/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00051	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 51/2025.	SEI-020001/000401/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00052	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 52/2025.	SEI-020001/000402/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00053	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 53/2025.	SEI-020001/000400/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00054	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 54/2025.	SEI-020001/000403/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00055	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam de projetos e propostas vinculados a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 28/01 a 31/01/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 55/2025.	SEI-020001/000404/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00056	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. NAD SEI Nº 56/2025.	SEI-020001/000419/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00057	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 43/2025.	SEI-020001/000392/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00058	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 44/2025.	SEI-020001/000393/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00059	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 45/2025.	SEI-020001/000389/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00060	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 46/2025.	SEI-020001/000322/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00061	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 47/2025.	SEI-020001/000321/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00062	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 48/2025.	SEI-020001/000317/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2025NE00063	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/01 a 01/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 49/2025.	SEI-020001/000318/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			28/01/2025	2025NE00064	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 57/2025.	SEI-020001/000413/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00065	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 58/2025.	SEI-020001/000414/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00066	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 59/2025.	SEI-020001/000415/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00067	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 60/2025.	SEI-020001/000416/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00068	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 61/2025.	SEI-020001/000417/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2025NE00069	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 62/2025.	SEI-020001/000426/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00070	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 04/02 a 08/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 74/2025.	SEI-020001/000461/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00071	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 68/2025.	SEI-020001/000427/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00072	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 69/2025.	SEI-020001/000428/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00073	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 67/2025.	SEI-020001/000429/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00074	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 71/2025.	SEI-020001/000430/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00075	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 66/2025.	SEI-020001/000431/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00076	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 75/2025.	SEI-020001/000433/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00077	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 72/2025.	SEI-020001/000434/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00078	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 70/2025.	SEI-020001/000435/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00079	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/02 a 07/02/2025, no município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 73/2025.	SEI-020001/000459/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00080	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 03/02 a 05/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 63/2025.	SEI-020001/000442/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00081	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 06/02 a 07/02/2025, no município de ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 64/2025.	SEI-020001/000443/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00082	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 10/02 a 12/02/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 65/2025.	SEI-020001/000444/2025	627,40	627,40	627,40

			29/01/2025	2025NE00084	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do treinamento de utilização do sistema Vigiagropec. No período de 05/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 86/2025.	SEI-020001/000449/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00085	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 20/02 A 21/02/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 84/2025.	SEI-020001/000474/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00086	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO DO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 06/02 A 07/02/2025, no município de ITAPERUNA/RJ. NAD SEI Nº 80/2025.	SEI-020001/000460/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00087	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 10/02 A 12/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 76/2025.	SEI-020001/000468/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00089	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 18/02 A 19/02/2025, no município de Barra Mansa/RJ. NAD SEI Nº 81/2025.	SEI-020001/000473/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00090	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 04/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 78/2025.	SEI-020001/000451/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00091	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 03/02 A 07/02/2025, nos município de Cordeiro e Itaperuna/RJ. NAD SEI Nº 77/2025.	SEI-020001/000467/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00092	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do Sistema VIGIAGROPEC. No período de 10/02 A 12/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 76/2025.	SEI-020001/000468/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00093	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 05/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 83/2025.	SEI-020001/000455/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00094	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento Sistema VIGIAGROPEC. No período de 13/02 A 14/02/2025, no município de RIO BONITO/RJ. NAD SEI Nº 79/2025.	SEI-020001/000453/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00095	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 04/02/2025, no município de CORDEIRO/RJ. NAD SEI Nº 85/2025.	SEI-020001/000448/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00096	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento Sistema VIGIAGROPEC. No período de 10/02 A 11/02/2025, no município de CAMPOS/RJ. NAD SEI Nº 82/2025.	SEI-020001/000465/2025	340,10	340,10	340,10
			30/01/2025	2025NE00097	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento Sistema VIGIAGROPEC. No período de 10/02 A 11/02/2025, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 87/2025.	SEI-020001/000480/2025	340,10	340,10	340,10
				2025NE00098	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO DO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 20/02 A 21/02/2025, no município de TRES RIOS/RJ. NAD SEI Nº 88/2025.	SEI-020001/000481/2025	295,50	295,50	295,50
			20/02/2025	2025NE00100	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento VIGIAGROPEC. No período de 21/02/2025, no município de Três Rios. NAD SEI Nº 97/2025.	SEI-020001/000581/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00101	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO VIGIAGROPEC. No período de 24/02/2025 A 28/02/2025, no município de TRES RIOS/RJ. NAD SEI Nº 93/2025.	SEI-020001/000601/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00102	ANDRE ERSE CYRINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO NOVO SISTEMA VIGIAGROPEC. No período de 21/02/2025, no município de TRÊS RIOS/RJ. NAD SEI Nº 101/2025.	SEI-020001/000616/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00103	ANNA CASSIA CORBIA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento do novo sistema VIGIAGROPEC. No período de 21/02/25, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 96/2025.	SEI-020001/000589/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00104	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento novo sistema Vigiagropec. No período de 21/02/25, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 100/2025.	SEI-020001/000584/2025	42,00	42,00	42,00
			21/02/2025	2025NE00117	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de Fevereiro, a servidora Gabriela Maria Alves Luz Pinto estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000845/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE00118	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora Thais Barreto Thadeu estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000560/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00121	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 129/2025.	SEI-020001/000869/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00122	Verônica Pinheiro da Cunha	No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora Verônica Pinheiro da Cunha estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000861/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00123	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 140/2025.	SEI-020001/000901/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00124	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora DANIELA MELLO DUARTE estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000860/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00125	DEODALTO JOSE FERREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 135/2025.	SEI-020001/000863/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00126	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 133/2025.	SEI-020001/000554/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00127	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Campos dos Goytacazes /RJ. NAD SEI Nº 134/2025.	SEI-020001/000556/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00128	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 127/2025.	SEI-020001/000854/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00129	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 24/02 a 28/02/2025, no município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 128/2025.	SEI-020001/000859/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00130	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, o servidor Peterson Damaso de Oliveira estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/000851/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00131	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária. No período de 10/03/2025 à 14/03/2025, no município de Niterói/RJ. NAD SEI Nº 138/2025.	SEI-020001/000800/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

2025NE00132	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, o servidor Leonardo Rego Blanchart estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000551/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00133	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO VIGIAGROPEC. No período de 10/03/2025 A 14/03/2025, no município de BARRA MANSA/RJ. NAD SEI Nº 137/2025.	SEI-020001/000885/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00134	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, o servidor Jorge Luiz Teixeira estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000552/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00135	RENAN SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé.	SEI-020001/000894/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00136	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão dos Núcleos de Defesa Agropecuária de Barra do Piraí e Barra Mansa/RJ. No período 10/03/2025 a 14/03/2025. NAD SEI Nº 139/2025.	SEI-020001/000886/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2025NE00138	RENAN SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé.	SEI-020001/000894/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00139	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora DANIELA MELLO DUARTE estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000860/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00140	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Campos dos Goytacazes.	SEI-020001/000873/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00141	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a servidora Lays Fernandes Cabral Marins estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000553/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00143	RENAN SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé.	SEI-020001/000894/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00144	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, a Sr. Subsecretária Fernanda Corrêa Giambronni, estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/000555/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00145	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI Nº 118/2025.	SEI-020001/000873/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE00148	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI Nº 118/2025.	SEI-020001/000853/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00149	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. No período de 24 a 28 de fevereiro, o servidor Alcy de Souza Berriel estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/000852/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00151	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI Nº 126/2025.	SEI-020001/000853/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00152	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI nº 122/2025.	SEI-020001/000849/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00153	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI nº 117/2025.	SEI-020001/000864/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00154	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de análise e manutenção da fazenda Sede através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI nº 123/2025.	SEI-020001/000850/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00155	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - Motivo de afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI nº 131/2025.	SEI-020001/000557/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00156	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo de afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI nº 114/2025.	SEI-020001/000561/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00157	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias - Motivo de afastamento: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI nº 121/2025.	SEI-020001/000848/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00158	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - Motivo de afastamento: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 24/02/2025 à 28/02/2025, em Macaé. NAD SEI nº 120/2025.	SEI-020001/000847/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			25/02/2025	2025NE00169	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento VIGIAGROPEC. No período de 13/03/2025 a 14/03/2025, no município de Três Rios/RJ. NAD SEI Nº 147/2025.	SEI-020001/000897/2025	295,50	295,50	295,50
			26/02/2025	2025NE00182	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 164/2025.	SEI-020001/000941/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00183	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 161/2025.	SEI-020001/000936/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00184	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 162/2025.	SEI-020001/000941/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE00186	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 162/2025.	SEI-020001/000937/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00187	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 163/2025.	SEI-020001/000940/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00188	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 165/2025.	SEI-020001/000942/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00189	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 160/2025.	SEI-020001/000938/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00190	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 11/03/2025 à 15/03/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 159/2025.	SEI-020001/000939/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00191	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica e Fiscalização em Agroindústria. No período de 10/03/2025 à 14/03/2025, no município de Volta Redonda/RJ. NAD SEI Nº 167/2025.	SEI-020001/000973/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			27/02/2025	2025NE00197	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO CONECTA AGRO BARRA DO PIRAÍ. No período de 09/03/2025 à 11/03/2025, no município de BARRA DO PIRAÍ/RJ. NAD SEI Nº 168/2025.	SEI-020001/001002/2025	549,00	549,00	549,00
			07/03/2025	2025NE00198	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do Workshop sobre Programa de aucontrole na Faculdade UNIFESO. No período de 13/03/2025 à 14/03/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 172/2025.	SEI-020001/001047/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00199	Elenice Lima De Castro Nunes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do Workshop Programas de Autocontrole na UNIFESO. No período de 13/03/2025 à 14/03/2025, no município de TERESÓPOLIS/RJ .NAD SEI Nº 171/2025.	SEI-020001/001042/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00200	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar de ações de educação sanitária, conforme demandas desta Coordenadoria, nos municípios de Cantagalo (Curso de atualização dos procedimentos de inspeção nas linha de abate de bovinos) e Teresópolis (Workshop sobre Programas de Autocontrole) na UNIFESO. No período de 11/03/2025 à 14/03/2025, nos municípios de Cantagalo e Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 173/2025.	SEI-020001/001035/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00201	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO AÇÕES NO ÂMBITO DO PNSA. No período de 11/03/2025 à 12/03/2025, no município de Rio Claro/RJ. NAD SEI Nº 169/2025.	SEI-020001/001017/2025	295,50	295,50	295,50
			12/03/2025	2025NE00216	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do Workshop de Autocontrole na UNIFESO. No período de 13/03/2025 à 14/03/2025, no município de Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 179/2025.	SEI-020001/001033/2025	295,50	295,50	295,50
			13/03/2025	2025NE00217	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial no período de 18/03 a 28/03/2025. NAD 184/2025.	SEI-020001/001079/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2025NE00218	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 183/2025.	SEI-020001/001078/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00

				2025NE00219	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 181/2025.	SEI-020001/001077/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2025NE00220	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 180/2025.	SEI-020001/001076/2025	2.720,00	2.720,00	2.720,00
				2025NE00221	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 186/2025.	SEI-020001/001082/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE00222	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 195/2025.	SEI-020001/001098/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE00223	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 28/03/2025 em Campos dos Goytacazes NAD 194/2025.	SEI-020001/001080/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE00224	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 185/2025.	SEI-020001/001087/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00225	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 197/2025.	SEI-020001/001086/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00226	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 198/2025.	SEI-020001/001092/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00227	FELIPE DA COSTA BRASIL	No período de 18 a 21 de março, o servidor Felipe da Costa Brasil esteve no Município de Macaé, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001083/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00228	WILLIAM LESSA SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 200/2025.	SEI-020001/001097/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00229	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 189/2025.	SEI-020001/001088/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00230	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	No período de 18 a 21 de março, o servidor Pedro Eduardo Barbosa Pereira estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001091/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00231	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. no período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé .NAD 199/2025.	SEI-020001/001094/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00232	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 191/2025.	SEI-020001/001089/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00233	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 191/2025.	SEI-020001/001093/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00234	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	No período de 18 a 21 de março, o servidor Diogo Alfredo Lima Piedade estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001095/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00235	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 193/2025.	SEI-020001/001096/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00237	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 18/03 a 21/03/2025 em Macaé. NAD 201/2025.	SEI-020001/001093/2025	914,70	914,70	914,70
			18/03/2025	2025NE00240	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial em Macaé no período de 18/03 a 21/03/2025. NAD 205/2025.	SEI-020001/001166/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00241	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial em Macaé no período de 18/03 a 21/03/2025. NAD 204/2025.	SEI-020001/001155/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00242	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial em Macaé no período de 18/03 a 21/03/2025. NAD 202/2025.	SEI-020001/001156/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00243	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar do programa de investimento aos produtores através desta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial em Macaé no período de 18/03 a 21/03/2025. NAD 203/2025.	SEI-020001/001085/2025	914,70	914,70	914,70
			19/03/2025	2025NE00249	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 214/2025.	SEI-020001/001273/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00250	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 208/2025.	SEI-020001/001260/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00251	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 209/2025.	SEI-020001/001276/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00253	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 211/2025.	SEI-020001/001275/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00254	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias para Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI em Valença e Barra Mansa no período de 24/03 a 28/03/2025. NAD 212/2025.	SEI-020001/001262/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00258	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias para Capacitação em Gestão Sanitária de Parasitoses dos Animais em São Luís/MA no período de 06/04 a 11/04/2025.. NAD 216/2025.	SEI-020001/001165/2025	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			24/03/2025	2025NE00262	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 241/2025.	SEI-020001/001363/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00263	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 228/2025.	SEI-020001/001314/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00264	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 230/2025.	SEI-020001/001310/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00265	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 231/2025.	SEI-020001/001316/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00266	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 227/2025.	SEI-020001/001312/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00267	Andre Coralli Garcia	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 232/2025.	SEI-020001/001313/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00270	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 224/2025.	SEI-020001/001311/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00271	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 234/2025.	SEI-020001/001315/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00272	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 225/2025.	SEI-020001/001268/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00275	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 225/2025.	SEI-020001/001270/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00276	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 243/2025.	SEI-020001/001270/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00278	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 237/2025.	SEI-020001/001308/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00279	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 237/2025.	SEI-020001/001272/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00280	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 240/2025.	SEI-020001/001271/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00281	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/03 a 28/03/2025. NAD 238/2025.	SEI-020001/001266/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00283	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. no período de 25/03 a 28/03/2025.. NAD 242/2025.	SEI-020001/001325/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00285	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.. no período de 25/03 a 28/03/2025.. NAD 233/2025.	SEI-020001/001265/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00286	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Valença, Rio das Flores, Barra Mansa e Barra do Piraí no período de 24/03 a 29/03/2025.. NAD 244/2025.	SEI-020001/001234/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00287	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Acompanhamento de projetos concedidos aos produtores assistidos pelo Programa PEFATE nos municípios de Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Fidelis no período de 24/03 a 29/03/2025.. NAD 245/2025.	SEI-020001/001345/2025	1.377,10	1.377,10	1.377,10
			25/03/2025	2025NE00290	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de visita técnica, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 26/03 a 28/03/2025. NAD 246/2025.	SEI-020001/001361/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00291	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de visita técnica, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 26/03 a 28/03/2025. NAD 247/2025.	SEI-020001/001362/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00292	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Campos dos Goytacazes para realização de visita técnica, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 26/03 a 28/03/2025. NAD 248/2025.	SEI-020001/001360/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00293	ANNA CASSIA CORBIA DOS SANTOS	Empenho de diárias para vistoria técnica in loco para registro de agroindústria na COOIPOA em Três Rios no período de 28/03/2025. NAD 249/2025.	SEI-020001/001331/2025	42,00	42,00	42,00
			26/03/2025	2025NE00294	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO VIGIAGROPEC EM ITAPERUNA NO PERÍODO DE 31/03 A 04/04/2025. NAD 251/2025.	SEI-020001/001173/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00295	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO VIGIAGROPEC EM CAMPOS DOS GOITACAZES NO PERÍODO DE 07/04 A 11/04/2025.. NAD 250/2025.	SEI-020001/001172/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			27/03/2025	2025NE00311	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias para Supervisionar os projetos financiados pelo Programa Florescer aos produtores de flores em Nova Friburgo no período de 27 a 29/03/2025. NAD 254/2025.	SEI-020001/001429/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00312	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias para Reunião com pesquisadores da Embrapa Uva e Vinho e visita à diversas propriedades financiadas pelo Programa Frutificar em Duas Barras, Nova Friburgo, Petrópolis, Areal, Paraíba do Sul e Paty do alferes no período de 31/03 a 04/04/2025. NAD 259.	SEI-020001/001366/2025	1.168,20	1.168,20	1.168,20

				2025NE00313	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias para Visita técnica nas propriedades rurais beneficiadas pelo programa frutificar no período de 31/03 a 04/04/2025 em Nova Friburgo, Petrópolis, Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes.. NAD 258/2025..	SEI-020001/001250/2025	1.168,20	1.168,20	1.168,20
				2025NE00314	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias para Visita técnica nas propriedades rurais beneficiadas pelo programa frutificar no período de 31/03 a 04/04/2025 em Nova Friburgo, Petrópolis, Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes.. NAD 257/2025..	SEI-020001/001254/2025	1.168,20	1.168,20	1.168,20
			31/03/2025	2025NE00318	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	No período de 02 a 05 de abril, o servidor Luiz Sérgio Oliveira dos Santos esteve no Município de Macaé, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/001427/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00319	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	No período de 02 a 04 de abril, o servidor Pedro Eduardo Barbosa Pereira estará no Município de Cabo Frio, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001504/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00320	THAIS BARRETO THADEU	No período de 02 a 05 de Abril, a servidora Thais Barreto Thadeu estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001422/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00321	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 02/04 a 04/04/2025. NAD 265/2025.	SEI-020001/001435/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00322	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 02/04 a 04/04/2025. NAD 275/2025.	SEI-020001/001431/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00323	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 02/04 a 04/04/2025 em Cabo Frio.. NAD 264/2025.	SEI-020001/001438/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00324	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 02/04 a 04/04/2025. NAD 263/2025.	SEI-020001/001437/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00325	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 02/04 a 04/04/2025. NAD 262/2025.	SEI-020001/001436/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00326	Flavio Campos Ferreira	No período de 02 a 05 de Abril, o Secretário Flavio Campos Ferreira estará no Município de Macaé, para Agenda Oficial da Secreataria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001415/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00327	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 267/2025.	SEI-020001/001423/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00328	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 277/2025.	SEI-020001/001513/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00329	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	No período de 02 a 05 de Abril, o servidor Peterson Damaso de Oliveira estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial	SEI-020001/001420/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00330	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 261/2025.	SEI-020001/001419/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00332	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 260/2025.	SEI-020001/001417/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00333	RENAN SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos esta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. no período de 01/04 a 0/04/2025 em Macaé... NAD 274/2025.	SEI-020001/001451/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00334	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	No período de 02 a 05 de Abril, o servidor Antonio Gonçalves Thadeu Neto esteve no Município de Macaé, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001423/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00336	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé.. NAD 276/2025.	SEI-020001/001421/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00337	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	No período de 02 a 05 de abril, o servidor Luiz Sérgio Oliveira dos Santos esteve no Município de Macaé, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/001427/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00339	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.. no período de 02/04 a 05/04/2025 em Macaé... NAD 268/2025.	SEI-020001/001418/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00340	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	No período de 02 a 04 de abril, o servidor Pedro Eduardo Barbosa Pereira estará no Município de Cabo Frio, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e visitas técnicas, através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001504/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00342	THAIS BARRETO THADEU	No período de 02 a 05 de Abril, a servidora Thais Barreto Thadeu estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001422/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00343	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 01/04 a 02/04/2025 em Nova Friburgo... NAD 279/2025.	SEI-020001/001390/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00344	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 01/04 a 02/04/2025 em São Francisco do Itabapoana... NAD 280/2025.	SEI-020001/001391/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00346	Flavio Campos Ferreira	No período de 02 a 05 de Abril, o Secretário Flavio Campos Ferreira estará no Município de Macaé, para Agenda Oficial da Secreataria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001415/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00348	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias para Supervisão de Serviço Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI no período de 01/04 a 04/04/2025 em Três Rios e Sapucaia. NAD 281/2025.	SEI-020001/001351/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00349	PETERSON DAMASO DE OLIVEIRA	No período de 02 a 05 de Abril, o servidor Peterson Damaso de Oliveira estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial	SEI-020001/001420/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00350	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias para Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária no período de 01/04 a 04/04/2025 em Niterói.. NAD 282/2025.	SEI-020001/001462/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00351	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Concessão de diárias para Três Rios e Sapucaia RJ no período de 01 a 04 de Abril de 2025 para realização de supervisão nos serviços de inspeção em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI. Supervisão de Serviço Realização de atividades de supervisão nos serviços de inspeção e em estabelecimentos cadastrados no e-SISBI.	SEI-020001/001351/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00352	Gustavo Perez Cardoso	Reunião Técnica na Superintendência de Defesa Agropecuária no período de 01/04/2025 à 04/04/2025 no município de Niterói.	SEI-020001/001462/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00353	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	No período de 02 a 05 de Abril, o servidor Jorge Luiz Teixeira estará no Município de Macaé, para acompanhar o Exmo. Sr. Secretário em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/001416/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			03/04/2025	2025NE00363	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Cambuci, Italva, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana no período de 07/04 a 12/04/2025. NAD 297/2025.	SEI-020001/001430/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			07/04/2025	2025NE00368	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes, no período de 08/04 à 11/04/2025. NAD SEI Nº 320/2025.	SEI-020001/001578/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00369	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI 319/2025.	SEI-020001/001629/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00370	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 318/2025.	SEI-020001/001611/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00371	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD 317/2025.	SEI-020001/001610/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00372	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 316/2025.	SEI-020001/001609/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00373	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período 08/04 à 11/04/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI 315/2025.	SEI-020001/001579/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00374	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 11/04/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI 324/2025.	SEI-020001/001644/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00376	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 319/2025.	SEI-020001/001629/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00377	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 323/2025.	SEI-020001/001618/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00378	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 341/2025.	SEI-020001/001614/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00379	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 342/2025.	SEI-020001/001613/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00380	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 340/2025.	SEI-020001/001616/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00381	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 339/2025.	SEI-020001/001617/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00382	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 334/2025.	SEI-020001/001612/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00383	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 328/2025.	SEI-020001/001676/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00384	CARLOS WILLIAM NEVES DA SILVA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 330/2025.	SEI-020001/001680/2025	627,40	627,40	627,40
			08/04/2025	2025NE00388	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 08/04 à 09/04/2025, em Resende/RJ. NAD SEI 351/2025.	SEI-020001/001559/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00390	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de Diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 10/04/2025, em Macaé. NAD SEI 326/2025.	SEI-020001/001619/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00391	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de Diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 11/04/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI 325/2025.	SEI-020001/001646/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00393	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de Diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 08/04 à 11/04/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI 331/2025.	SEI-020001/001581/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00397	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Campos dos Goytacazes no período de 08 a 11/04/2025. NAD 333/2025.	SEI-020001/001574/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00398	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Campos dos Goytacazes no período de 08 a 11/04/2025. NAD 336/2025.	SEI-020001/001577/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00399	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Campos dos Goytacazes no período de 08 a 11/04/2025. NAD 337/2025.	SEI-020001/001575/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00400	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Campos dos Goytacazes no período de 08 a 11/04/2025. NAD 338/2025.	SEI-020001/001580/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00401	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Campos dos Goytacazes no período de 08 a 11/04/2025. NAD 343/2025.	SEI-020001/001608/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00402	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Campos dos Goytacazes no período de 08 a 11/04/2025. NAD 345/2025.	SEI-020001/001576/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00403	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos e visitas técnicas, através a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em Campos dos Goytacazes no período de 08 a 11/04/2025. NAD 344/2025.	SEI-020001/001582/2025	914,70	914,70	914,70
			09/04/2025	2025NE00405	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 10/04 a 11/04/2025, no munícipio de SUMIDOURO - RJ. NAD SEI Nº 366/2025.	SEI-020001/001560/2025	295,50	295,50	295,50
			11/04/2025	2025NE00414	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 411/2025.	SEI-020001/001833/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00415	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 410/2025.	SEI-020001/001818/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00416	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 409/2025.	SEI-020001/001830/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00417	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 407/2025.	SEI-020001/001843/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00418	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 408/2025.	SEI-020001/001831/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00419	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 406/2025.	SEI-020001/001820/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00420	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 405/2025.	SEI-020001/001819/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00421	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 403/2025.	SEI-020001/001817/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00422	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 402/2025.	SEI-020001/001824/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00423	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 399/2025.	SEI-020001/001826/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00424	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 400/2025.	SEI-020001/001825/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00425	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaocara no período de 14/04 a 16/04/2025. NAD 398/2025.	SEI-020001/001828/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00426	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Aves para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 14/04 a 17/04/2025, nos Municípios de Paty do Alferes, São José do Vale do Rio Preto e Teresópolis. NAD SEI Nº 428/2025.	SEI-020001/001452/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00427	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo PEFATE para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 14/04 a 18/04/2025, nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Cambuci, Miracema/RJ. NAD SEI Nº 427/2025.	SEI-020001/001806/2025	1.123,60	1.123,60	1.123,60
				2025NE00428	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/04/2025, no Município de PORTO REAL/RJ. NAD SEI Nº 426/2025.	SEI-020001/001902/2025	42,00	42,00	42,00

				2025NE00429	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 15/04/2025, no Município de PIRAÍ/RJ. NAD SEI Nº 425/2025.	SEI-020001/001901/2025	42,00	42,00	42,00
				2025NE00430	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de Itaocara/RJ. NAD SEI Nº 424/2025.	SEI-020001/001816/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00431	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 423/2025.	SEI-020001/001822/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00432	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 422/2025.	SEI-020001/001799/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00433	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 421/2025.	SEI-020001/001778/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00434	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 420/2025.	SEI-020001/001773/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00435	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 419/2025.	SEI-020001/001777/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00436	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 417/2025.	SEI-020001/001776/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00437	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 418/2025.	SEI-020001/001774/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00438	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 416/2025.	SEI-020001/001775/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE00439	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 415/2025.	SEI-020001/001772/2025	549,00	549,00	549,00

				2025NE00440	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 414/2025.	SEI-020001/001762/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00441	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 413/2025.	SEI-020001/001763/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00442	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 14/04 a 16/04/2025, no Município de São Fidélis/RJ. NAD SEI Nº 412/2025.	SEI-020001/001761/2025	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			17/04/2025	2025NE00451	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro juntamente com a prefeitura de Florianópolis. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/04 a 30/04/2025, em Florianópolis/SC. NAD SEI Nº 470/2025.	SEI-020001/001981/2025	1.972,00	1.972,00	1.972,00
				2025NE00452	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro juntamente com a prefeitura de Florianópolis. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/04 a 30/04/2025, em Florianópolis/SC. NAD SEI Nº 466/2025.	SEI-020001/001980/2025	1.483,50	1.483,50	1.483,50
				2025NE00453	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro juntamente com a prefeitura de Florianópolis. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/04 a 30/04/2025, em Florianópolis/SC. NAD SEI Nº 467/2025.	SEI-020001/002123/2025	1.483,50	1.483,50	1.483,50
				2025NE00454	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/04 a 30/04/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 506/2025.	SEI-020001/002146/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00455	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/04 a 30/04/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 505/2025.	SEI-020001/002147/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00456	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/04 a 30/04/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 503/2025.	SEI-020001/002175/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00457	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 28/04 a 30/04/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 502/2025.	SEI-020001/002162/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00458	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 28/04 a 30/04/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 500/2025.	SEI-020001/002167/2025	627,40	627,40	627,40

				2025NE00459	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/04 a 30/04/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 498/2025.	SEI-020001/002215/2025	627,40	627,40	627,40
				2025NE00460	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/04 a 30/04/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 497/2025.	SEI-020001/001982/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00461	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 28/04 a 30/04/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 493/2025.	SEI-020001/001986/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE00462	Ricardo Oliveira de Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do treinamento sobre a verificação oficial dos programas de autocontrole em atendimento a meta 4. ETAPA 4.1 Capacitação para o serviço oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 474/2025.	SEI-020001/002114/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00464	Ricardo Oliveira de Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do treinamento sobre a verificação oficial dos programas de autocontrole em atendimento a meta 4. ETAPA 4.1 Capacitação para o serviço oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 474/2025.	SEI-020001/002114/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00466	Ricardo Oliveira de Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do treinamento sobre a verificação oficial dos programas de autocontrole em atendimento a meta 4. ETAPA 4.1 Capacitação para o serviço oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 474/2025.	SEI-020001/002114/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00467	CARLOS ALBERTO DIAS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do treinamento sobre a verificação oficial dos programas de autocontrole em atendimento a meta 4. ETAPA 4.1 Capacitação para o serviço oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 494/2025.	SEI-020001/002156/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00468	Elvio Mariano Da Silva Vicente	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE EM ATENDIMENTO A META 4. ETAPA 4.1 CAPACITAÇÃO PÁRA O SERVIÇO OFICIAL EM TERESÓPOLIS NO PERÍODO DE 05/05 A 09/05/2025. NAD 496/2025.	SEI-020001/002151/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			24/04/2025	2025NE00474	Rogerio Garcia De Almeida	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do treinamento sobre a verificação oficial dos programas de autocontrole em atendimento a meta 4. ETAPA 4.1 Capacitação para o serviço oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 477/2025.	SEI-020001/002015/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00475	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. ETAPA 4.1 Capacitação para o serviço oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 479/2025.	SEI-020001/002001/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00476	Ana Paula Alexandre Freixo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole, em atendimento a Meta 4. ETAPA 4.1 Capacitação para o serviço oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 475/2025.	SEI-020001/002039/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00477	Carmem Lucia Duarte De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole, em atendimento a Meta 4. ETAPA 4.1 Capacitação para o serviço oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 478/2025.	SEI-020001/002003/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00478	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE EM ATENDIMENTO A META 4. ETAPA 4.1 CAPACITAÇÃO PARA O SERVIÇO OFICIAL. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 491/2025.	SEI-020001/002134/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00479	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE EM ATENDIMENTO A META 4 ETAPA 4.1 CAPACITAÇÃO PARA O SERVIÇO OFICIAL. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 480/2025.	SEI-020001/002044/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00481	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Resende, Quatis e Piraí/RJ, no período de 28/04 a 03/05/2025. NAD SEI Nº 511/2025.	SEI-020001/001919/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00483	Manoel Carlos Alves	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE EM ATENDIMENTO A META 4. ETAPA 4.1 CAPACITAÇÃO PARA O SERVIÇO OFICIAL. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 509/2025.	SEI-020001/002119/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00484	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 485/2025.	SEI-020001/001995/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00485	Joao Batista Elias Soffe	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SOBRE A VERIFICAÇÃO OFICIAL DOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE EM ATENDIMENTO A META 4 ETAPA 4.1 CAPACITAÇÃO PARA O SERVIÇO OFICIAL. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 486/2025.	SEI-020001/002077/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00486	LEONARDO TAVARES GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 492/2025.	SEI-020001/002150/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00487	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 501/2025.	SEI-020001/002089/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00488	Alipio Monteiro Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 488/2025.	SEI-020001/002085/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00489	Alessandra Vieira Correa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 481/2025.	SEI-020001/001999/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00490	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 487/2025.	SEI-020001/002067/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00491	Sarah Vasconcellos De Castro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 484/2025.	SEI-020001/002024/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00492	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 483/2025.	SEI-020001/002052/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00493	Bruno Guedes Escrivani	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 482/2025.	SEI-020001/002020/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00494	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 499/2025.	SEI-020001/002087/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00495	Jose Edson Motta Dias	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 476/2025.	SEI-020001/002041/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			25/04/2025	2025NE00498	Jorge Ronaldo Correa Machado	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 514/2025.	SEI-020001/002144/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00499	Marcelo Miranda Monteiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 515/2025.	SEI-020001/002201/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00500	Lucia Alvariz Severo Da Costa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 512/2025.	SEI-020001/002112/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			28/04/2025	2025NE00501	Leonardo Bastos Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 518/2025.	SEI-020001/002140/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00502	Valeria Christina Magalhaes Teixeira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 519/2025.	SEI-020001/002195/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00503	Janaina Leite Pereira Albernaz	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 517/2025.	SEI-020001/002172/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00504	DANIEL NASCIMENTO SOUZA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Treinamento sobre a Verificação Oficial dos Programas de Autocontrole em atendimento a Meta 4. Etapa 4.1. Capacitação para o Serviço Oficial. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de TERESÓPOLIS/RJ. NAD SEI Nº 516/2025.	SEI-020001/002177/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00508	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 29/04 a 30/04/2025, no Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. NAD SEI Nº 522/2025.	SEI-020001/002272/2025	340,10	340,10	340,10
			30/04/2025	2025NE00512	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 554/2025.	SEI-020001/002383/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00513	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 551/2025.	SEI-020001/002340/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00514	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 552/2025.	SEI-020001/002336/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00515	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 545/2025.	SEI-020001/002338/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00516	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 531/2025.	SEI-020001/002376/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE00518	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 532/2025.	SEI-020001/002385/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00520	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 536/2025.	SEI-020001/002349/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00521	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 539/2025.	SEI-020001/001984/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00522	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 553/2025.	SEI-020001/002337/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00523	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 541/2025.	SEI-020001/002284/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00525	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 546/2025.	SEI-020001/002341/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00526	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 530/2025.	SEI-020001/002335/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00527	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 534/2025.	SEI-020001/001985/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2025NE00528	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de reunião com produtores interessados no apoio do Agrofundo. No período de 05/05 a 09/05/2025, no Município de Petrópolis/RJ. NAD SEI Nº 556/2025.	SEI-020001/001973/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00529	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 547/2025.	SEI-020001/002339/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00530	JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 555/2025.	SEI-020001/002406/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00531	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé. NAD SEI Nº 537/2025.	SEI-020001/002345/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00532	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 548/2025.	SEI-020001/002343/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE00533	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 542/2025.	SEI-020001/002176/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00534	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 543/2025.	SEI-020001/002283/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00535	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 535/2025.	SEI-020001/001987/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00536	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 549/2025.	SEI-020001/002342/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00537	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 544/2025.	SEI-020001/002375/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00538	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 533/2025.	SEI-020001/002286/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00539	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 540/2025.	SEI-020001/002332/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00540	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Macaé /RJ. NAD SEI Nº 538/2025.	SEI-020001/001983/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00541	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 06/05 a 10/05/2025, no Município de Cabo Frio/RJ. NAD SEI Nº 550/2025.	SEI-020001/002374/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00542	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Macaé para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 06/ a 10/05/2025. NAD 572/2025.	SEI-020001/002444/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			05/05/2025	2025NE00548	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de SÃO FIDÉLIS - RJ, no período de 06/05 a 07/05/2025. NAD SEI Nº 577/2025.	SEI-020001/002379/2025	295,50	295,50	295,50
				2025NE00549	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de PORCIÚNCULA - RJ, no período de 09/05 a 10/05/2025. NAD SEI Nº 578/2025.	SEI-020001/002382/2025	295,50	295,50	295,50

				2025NE00550	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do XI Dia de Campo do Vale do Rio Preto. No Município de Valença - RJ, no período de 07/05 a 10/05/2025. NAD SEI Nº 586/2025.	SEI-020001/002442/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			08/05/2025	2025NE00561	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica a produtores de rosa da comunidade Stuki referente a oferta de flores para o dias das mães. No Município de Nova Friburgo - RJ, no período de 08/05 a 09/05/2025. NAD SEI Nº 635/2025.	SEI-020001/002525/2025	340,10	340,10	340,10
			09/05/2025	2025NE00562	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Campos dos Goytacazes no período de 13/05 a 16/05/2025.	SEI-020001/002475/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00564	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 600/2025	SEI-020001/002498/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00565	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 658/2025	SEI-020001/002495/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00566	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 656/2025	SEI-020001/002492/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00567	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 652/2025	SEI-020001/002497/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00568	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 636/2025.	SEI-020001/002507/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00569	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 6612025	SEI-020001/002541/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00570	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário Lúpulo 2025 - Empreendorismo e Inovação no Campo. No Município de Teresópolis - RJ, no período de 13/05/2025. NAD SEI Nº 637/2025.	SEI-020001/002503/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00571	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 659/20252025	SEI-020001/002494/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00572	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programas Rio Leite e Rio Café, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos Municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-saí - RJ, no período de 12/05 a 17/05/2025. NAD SEI Nº 638/2025.	SEI-020001/002398/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00573	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 655/20252025	SEI-020001/002500/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00574	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA AOS PROJETOS FINANCIADOS PELO PROGRAMA FRUTIFICAR NA REGIÃO SERRANA. No Município de TERESÓPOLIS - RJ, no período de 12/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 639/2025.	SEI-020001/001938/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

2025NE00575	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 653/20252025	SEI-020001/002493/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00576	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA AOS PROJETOS FINANCIADOS PELO PROGRAMA FRUTIFICAR NA REGIÃO SERRANA. No Município de TERESÓPOLIS - RJ, no período de 12/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 640/2025.	SEI-020001/001955/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00577	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 651/2025	SEI-020001/002499/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00578	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programas Rio Leite e Rio Café, para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos Municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-saí - RJ, no período de 12/05 a 17/05/2025. NAD SEI Nº 641/2025.	SEI-020001/002396/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2025NE00579	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 642/2025.	SEI-020001/002477/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00580	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 664/2025	SEI-020001/002544/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00581	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 643/2025.	SEI-020001/002479/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00582	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 644/2025.	SEI-020001/002480/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE00583	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 645/2025.	SEI-020001/002481/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00584	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 646/2025.	SEI-020001/002474/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE00585	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 647/2025.	SEI-020001/002476/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00586	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento rural sustentável através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 648/2025.	SEI-020001/002488/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00587	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 649/2025.	SEI-020001/002489/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00588	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 650/2025.	SEI-020001/002520/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00589	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 666/2025.	SEI-020001/002577/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00590	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD SEI Nº 667/2025.	SEI-020001/002475/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00591	VITOR LIMA DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 665/2025	SEI-020001/002553/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00592	VITOR LIMA DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 663/2025	SEI-020001/002545/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00594	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 663/2025	SEI-020001/002545/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00595	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 662/2025	SEI-020001/002517/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00596	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Cabo Frio para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 13/05 a 16/05/2025 no período de 13/05 a 16/05/2025. NAD 657/2025	SEI-020001/002491/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			13/05/2025	2025NE00603	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4, ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO -REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO NOS SERVIÇO DE INSPEÇÃO E EM ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS NO e-SISBI. No período de 19/05 a 22/05/2025, no município de Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 710/2025.	SEI-020001/002599/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00604	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento a META 4, ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO -REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO NOS SERVIÇO DE INSPEÇÃO E EM ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS NO e-SISBI. No período de 19/05 a 22/05/2025, no município de Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 711/2025.	SEI-020001/002624/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00605	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4, ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO -REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO NOS SERVIÇO DE INSPEÇÃO E EM ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS NO e-SISBI. No período de 19/05 a 22/05/2025, no município de Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 709/2025.	SEI-020001/002627/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE00606	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo PEFATE para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 19/05 a 23/05/2025, nos municípios de Angra dos Reis, Paraty, Barra do Pirai e Piraí/RJ. NAD SEI Nº 713/2025.	SEI-020001/002531/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			15/05/2025	2025NE00618	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 722/2025.	SEI-020001/002660/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2025NE00619	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 723/2025.	SEI-020001/002661/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00620	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 724/2025.	SEI-020001/002662/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00621	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Valença no período de 20/05 a 24/05/2025 NAD 784/2025.	SEI-020001/002688/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00622	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 725/2025.	SEI-020001/002663/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00623	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Valença no período de 20/05 a 24/05/2025 NAD 747/2025.	SEI-020001/002726/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00624	WILLIAM LESSA SANTOS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Valença no período de 20/05 a 24/05/2025 NAD 745/2025.	SEI-020001/002743/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00625	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 727/2025.	SEI-020001/002664/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00626	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 728/2025.	SEI-020001/002666/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00627	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Valença no período de 20/05 a 24/05/2025 NAD 744/2025.	SEI-020001/002690/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00628	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 729/2025.	SEI-020001/002667/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00629	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Valença no período de 20/05 a 24/05/2025 NAD 742/2025.	SEI-020001/002684/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

2025NE00630	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Valença no período de 20/05 a 24/05/2025 NAD 740/2025.	SEI-020001/002675/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00631	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Valença no período de 20/05 a 24/05/2025 NAD 739/2025.	SEI-020001/002681/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00632	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 730/2025.	SEI-020001/002668/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00633	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Valença no período de 20/05 a 24/05/2025 NAD 738/2025.	SEI-020001/002680/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00634	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial em Valença no período de 20/05 a 24/05/2025 NAD 743/2025.	SEI-020001/002689/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00635	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 731/2025.	SEI-020001/002669/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2025NE00636	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 732/2025.	SEI-020001/002670/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00637	VITOR LIMA DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento às cidades para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 20/05 a 24/05/2025, nos municípios de Macuco e Cantagalo/RJ. NAD SEI Nº 733/2025.	SEI-020001/002671/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00639	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Valença/RJ, no período de 20/05 a 24/05/2025. NAD SEI Nº 748/2025.	SEI-020001/002688/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00640	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Valença/RJ, no período de 20/05 a 24/05/2025. NAD SEI Nº 735/2025.	SEI-020001/002677/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00641	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Valença/RJ, no período de 20/05 a 24/05/2025. NAD SEI Nº 734/2025.	SEI-020001/002676/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00642	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Valença/RJ, no período de 20/05 a 24/05/2025. NAD SEI Nº 737/2025.	SEI-020001/002679/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00643	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Valença/RJ, no período de 20/05 a 24/05/2025. NAD SEI Nº 736/2025.	SEI-020001/002678/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00644	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Valença/RJ, no período de 20/05 a 24/05/2025. NAD SEI Nº 741/2025.	SEI-020001/002683/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00645	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de ITATIAIA/RJ, no período de 19/05 a 22/05/2025. NAD SEI Nº 750/2025.	SEI-020001/002625/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00646	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Torneio Leiteiro, que acontecerá no Parque de Exposições, no município de Rio Claro/ RJ, no período de 17/05 a 19/05/2025. NAD SEI Nº 749/2025.	SEI-020001/002630/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE00647	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Workshop Integração Lavoura-Pecuária-Floresta na Produção de Leite no Norte e Noroeste Fluminense, no Instituto Federal Fluminense (IFF), Campos Bom Jesus de Itabapoana/RJ. No município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no período de 21/05 a 22/05/2025. NAD SEI Nº 752/2025.	SEI-020001/002686/2025	381,29	381,29	381,29
			16/05/2025	2025NE00651	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Valença/RJ, no período de 20/05 a 24/05/2025. NAD SEI Nº 757/2025.	SEI-020001/002782/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			20/05/2025	2025NE00661	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4 ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPERVISÃO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO CADASTRADO NO e-SISBI. Nos municípios de Itaperuna e Natividade/RJ, no período de 26/05 a 30/05/2025. NAD SEI Nº 764/2025.	SEI-020001/002767/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00662	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4 ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPERVISÃO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO CADASTRADO NO e-SISBI. Nos municípios de Itaperuna e Natividade/RJ, no período de 26/05 a 30/05/2025. NAD SEI Nº 763/2025.	SEI-020001/002779/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00663	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica aos Projetos financiados pelo programa frutificar na região noroeste. No município de Itaperuna/RJ, no período de 26/05 a 30/05/2025. NAD SEI Nº 758/2025.	SEI-020001/001957/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00664	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica aos Projetos financiados pelo programa frutificar na região noroeste. No município de Itaperuna/RJ, no período de 26/05 a 30/05/2025. NAD SEI Nº 759/2025.	SEI-020001/001960/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00665	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com produtores rurais da região serrana e centro norte para apresentação do Agrofundo. No município de Teresópolis/RJ, no período de 26/05 a 30/05/2025. NAD SEI Nº 760/2025.	SEI-020001/001976/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00666	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Itaocara, Itaperuna, Italva e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 26/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 761/2025.	SEI-020001/002394/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00667	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Itaocara, Itaperuna, Italva e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 26/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 762/2025.	SEI-020001/002397/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			22/05/2025	2025NE00677	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 30/05/2025. NAD SEI Nº 775/2025.	SEI-020001/002841/2025	914,70	914,70	914,70
			26/05/2025	2025NE00683	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 799/2025.	SEI-020001/002874/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00

				2025NE00684	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 797/2025.	SEI-020001/002875/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00685	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 794/2025.	SEI-020001/002876/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00686	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 796/2025.	SEI-020001/002880/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00687	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 803/2025.	SEI-020001/002881/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00688	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 802/2025.	SEI-020001/002900/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00689	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 809/2025.	SEI-020001/002931/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00690	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 808/2025.	SEI-020001/002898/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00691	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 811/2025.	SEI-020001/002934/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00692	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 795/2025.	SEI-020001/002896/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00693	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 806/2025.	SEI-020001/002894/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2025NE00694	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 801/2025.	SEI-020001/002899/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00695	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de visitas técnicas reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 804/2025.	SEI-020001/002956/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00704	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 805/2025.	SEI-020001/002938/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00705	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 798/2025.	SEI-020001/002939/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00706	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 807/2025.	SEI-020001/002941/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00707	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 810/2025.	SEI-020001/002950/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00708	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 812/2025.	SEI-020001/002948/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00709	VITOR LIMA DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 813/2025.	SEI-020001/002937/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00710	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 819/2025.	SEI-020001/002943/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00711	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/2025. NAD SEI Nº 816/2025.	SEI-020001/002945/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00712	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO : Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/25 NAD SEI Nº 793/2025.	SEI-020001/002947/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00713	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO : Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/25 NAD SEI Nº 814/2025.	SEI-020001/002949/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00714	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO : Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/25 NAD SEI Nº 815/2025.	SEI-020001/002942/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00715	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO : Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/25 NAD SEI Nº 817/2025.	SEI-020001/002946/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00716	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO : Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cantagalo/RJ, no período de 27/05 a 31/05/25 NAD SEI Nº 818/2025.	SEI-020001/002944/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00718	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisionando os projetos financiados pelo Programa Florescer aos produtores de flores deste município. No município de Nova Friburgo/RJ, no período de 28/05 a 29/05/2025. NAD SEI Nº 820/2025.	SEI-020001/002967/2025	340,10	340,10	340,10
			28/05/2025	2025NE00725	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias -MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento Dia D do Crédito Rural - Apresentação de Linhas de Crédito Rural e sobre o Agrofundo. No município de Barra do Piraí/RJ, no período de 03/06 a 03/06/2025. NAD SEI Nº 838/2025.	SEI-020001/002694/2025	60,00	60,00	60,00
				2025NE00726	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias -MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com produtores do Médio Paraiba para apresentação Pefate/Agrofundo, e visita a algumas unidades beneficiadas pelo Programa Prosperar. No município de Volta Redonda/RJ, no período de 02/06 a 06/06/2025.. NAD SEI Nº 839/2025.	SEI-020001/002983/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			29/05/2025	2025NE00733	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 859/2025.	SEI-020001/003015/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2025NE00734	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 855/2025.	SEI-020001/003012/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00735	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 854/2025.	SEI-020001/003013/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00736	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 850/2025.	SEI-020001/003014/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00737	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 851/2025.	SEI-020001/003016/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00738	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 852/2025.	SEI-020001/003052/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00739	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 853/2025.	SEI-020001/003050/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00740	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 860/2025.	SEI-020001/003054/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00741	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 861/2025.	SEI-020001/003055/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00742	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 862/2025.	SEI-020001/003053/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00743	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes/RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 856/2025.	SEI-020001/003056/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00744	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de CAMBUCÍ/RJ, no período de 02/06 a 05/06/2025. NAD SEI Nº 848/2025.	SEI-020001/002999/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00745	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Resende, Quatis, Valença e Piraí/RJ, no período de 09/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 847/2025.	SEI-020001/002989/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00746	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da XII JORNADA SEVERINO SOMBRA - Educação, Saúde, Tecnologia e Sustentabilidade: Pilares para uma Conexão Permanente. No município de Vassouras/RJ, no período de 04/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 846/2025.	SEI-020001/002978/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			30/05/2025	2025NE00747	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 881/2025.	SEI-020001/003092/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00748	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 871/2025.	SEI-020001/003082/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE00749	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 869/2025.	SEI-020001/003079/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00750	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 866/2025.	SEI-020001/003060/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00751	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 882/2025.	SEI-020001/003090/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE00752	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 876/2025.	SEI-020001/003083/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00753	VITOR LIMA DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 875/2025.	SEI-020001/003093/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00754	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 872/2025.	SEI-020001/003088/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00755	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 873/2025.	SEI-020001/003057/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00756	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 867/2025.	SEI-020001/003087/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00758	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação de servidores no 12º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, organizado pelo Instituto Negócios Públicos, a realizar-se no período de 09 a 13 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu / PR. NAD SEI Nº 883/2025.	SEI-020001/003045/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00759	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação de servidores no 12º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, organizado pelo Instituto Negócios Públicos, a realizar-se no período de 09 a 13 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu / PR. NAD SEI Nº 884/2025.	SEI-020001/003046/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00760	PATRICIA FELIX DA SILVA REIS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação de servidores no 12º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos, organizado pelo Instituto Negócios Públicos, a realizar-se no período de 09 a 13 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu / PR. NAD SEI Nº 885/2025.	SEI-020001/003047/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE00762	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 868/2025.	SEI-020001/003062/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00763	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 877/2025.	SEI-020001/003086/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00764	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 880/2025.	SEI-020001/003084/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00765	JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 870/2025.	SEI-020001/003085/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE00766	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 865/2025.	SEI-020001/003061/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00768	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 03/06 a 07/06/2025. NAD SEI Nº 879/2025.	SEI-020001/003098/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			02/06/2025	2025NE00774	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região noroeste em Pádua no período de 09/06 a 13/06/2025. NAD 895/2025.	SEI-020001/003101/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00775	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região noroeste em Pádua no período de 09/06 a 13/06/2025. NAD 897/2025.	SEI-020001/003105/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00776	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região noroeste em Nova Friburgo no período de 23/06 a 27/06/2025. NAD 898/2025.	SEI-020001/003108/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00777	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região noroeste em Nova Friburgo no período de 23/06 a 27/06/2025. NAD 899/2025.	SEI-020001/003107/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			03/06/2025	2025NE00778	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4, ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO NOS SERVIÇO DE INSPEÇÃO E EM ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS NO e-SISBI. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09/06 a 13/06/2025. NAD SEI Nº 901/2025.	SEI-020001/003114/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00779	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 4, etapa 4.5 - SUPERVISÃODE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESDE SUPERVISÃO NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO CADASTRADOS NO e-SISBI. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09/06 a 13/06/2025. NAD SEI Nº 900/2025.	SEI-020001/003115/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00780	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de SÃO FIDÉLIS/RJ, no período de 09/06 a 12/06/2025. NAD SEI Nº 902/2025.	SEI-020001/003134/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00781	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo PEFATE para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Itaperuna, Varre-Saí e Porciúncula/RJ, no período de 09/06 a 13/06/2025. NAD SEI Nº 903/2025.	SEI-020001/003029/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			04/06/2025	2025NE00788	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 927/2025.	SEI-020001/003136/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00789	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias paraNecessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. em Cantagalo no período de 10/06 a 14/06/2025 em Cantagalo no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD 936/2025.	SEI-020001/003167/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00790	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 928/2025.	SEI-020001/003143/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			05/06/2025	2025NE00791	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do VI Simpósio em Ciências Ambientais - COP 30 Fluminense / Inovação e implementação de Soluções Baseadas na Natureza no enfrentamento à Mudanças Climáticas. No município de VASSOURAS/RJ, no período de 09/06 a 12/06/2025. NAD SEI Nº 932/2025.	SEI-020001/003151/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87

2025NE00792	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 929/2025.	SEI-020001/003142/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00793	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 930/2025.	SEI-020001/003130/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00794	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 924/2025.	SEI-020001/003145/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00795	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 931/2025.	SEI-020001/003147/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00796	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 925/2025.	SEI-020001/003148/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00797	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 926/2025.	SEI-020001/003149/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00798	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 923/2025.	SEI-020001/003152/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00799	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 921/2025.	SEI-020001/003154/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00800	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 922/2025.	SEI-020001/003155/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
2025NE00801	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 933/2025.	SEI-020001/003156/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
2025NE00802	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 918/2025.	SEI-020001/003159/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00806	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 919/2025.	SEI-020001/003161/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00807	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 920/2025.	SEI-020001/003158/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE00808	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 911/2025.	SEI-020001/003166/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00809	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 912/2025.	SEI-020001/003168/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00810	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 913/2025.	SEI-020001/003169/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00811	VITOR LIMA DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 914/2025.	SEI-020001/003176/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00812	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 916/2025.	SEI-020001/003180/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00813	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 915/2025.	SEI-020001/003186/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00814	CARLOS EDUARDO PEREIRA CORREA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 917/2025.	SEI-020001/003164/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00815	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 935/2025.	SEI-020001/003204/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00816	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cantagalo/RJ, no período de 10/06 a 14/06/2025. NAD SEI Nº 934/2025.	SEI-020001/003165/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00818	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento a META 4, ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO -REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO NOS SERVIÇO DE INSPEÇÃO E EM ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS NO e-SISBI. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 09/06 a 13/06/2025. NAD SEI Nº 942/2025.	SEI-020001/003091/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			09/06/2025	2025NE00830	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com produtores das Baixadas Litorâneas para apresentação Pefate/Agrofundo, e visita a algumas unidades beneficiadas pelo Programa Frutificar. No município de ARARUAMA/RJ, no período de 23/06 a 27/06/2025. NAD SEI Nº 954/2025.	SEI-020001/002984/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00831	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Cultivar Orgânico para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Areal, São José do vale do Rio Preto, Teresópolis e Paty do Alferes/RJ, no período de 23/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 953/2025.	SEI-020001/002990/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			10/06/2025	2025NE00837	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Cultivar Orgânico para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Areal, São José do vale do Rio Preto, Teresópolis e Paty do Alferes/RJ, no período de 23/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 964/2025.	SEI-020001/003221/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE00838	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. no período de 16/06 a 18/06 No município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 961/2025.	SEI-020001/003221/2025	0,00	0,00	0,00
			11/06/2025	2025NE00845	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO : Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/06/2025 a 18/06/2025, no Município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 961/2025.	SEI-020001/003255/2025	627,40	627,40	627,40
			12/06/2025	2025NE00849	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 999/2025.	SEI-020001/003313/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00850	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 990/2025.	SEI-020001/003304/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00851	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 991/2025.	SEI-020001/003301/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00852	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 989/2025.	SEI-020001/003302/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00853	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 986/2025.	SEI-020001/003299/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00854	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 988/2025.	SEI-020001/003299/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00855	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 987/2025.	SEI-020001/003300/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00856	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 975/2025.	SEI-020001/003282/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00857	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 976/2025.	SEI-020001/003283/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00858	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 970/2025.	SEI-020001/003284/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00859	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 971/2025.	SEI-020001/003285/2025	914,70	914,70	914,70

2025NE00860	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 998/2025.	SEI-020001/003305/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00861	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 972/2025.	SEI-020001/003286/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00862	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 994/2025.	SEI-020001/003291/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00863	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 995/2025.	SEI-020001/003292/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00864	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 973/2025.	SEI-020001/003287/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE00865	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 974/2025.	SEI-020001/003289/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE00866	VITOR LIMA DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 997/2025.	SEI-020001/003294/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00867	Eliana Barbosa Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 978/2025.	SEI-020001/003266/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE00868	JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade de Valença para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD 1000/2025.	SEI-020001/003314/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00869	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 984/2025.	SEI-020001/003296/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00870	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 996/2025.	SEI-020001/003293/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2025NE00871	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 1001/2025.	SEI-020001/003315/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE00872	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisionando os projetos financiados pelo Programa Florescer aos produtores de flores destes municípios. Nos municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim/RJ, no período de 16/06 a 18/06/2025. NAD SEI Nº 1003/2025.	SEI-020001/003288/2025	616,60	616,60	616,60

				2025NE00873	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 977/2025.	SEI-020001/003290/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00874	PAULO LUIZ DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 979/2025.	SEI-020001/003267/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00875	WILLIAM LESSA SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 980/2025.	SEI-020001/003264/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00876	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 981/2025.	SEI-020001/003265/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00877	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 983/2025.	SEI-020001/003268/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00878	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 1005/2025.	SEI-020001/003326/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00879	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 1006/2025.	SEI-020001/003330/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00880	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de visita técnica e análise de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 25/06 a 28/06/2025. NAD SEI Nº 1004/2025.	SEI-020001/003327/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00881	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 4, etapa 4.5 - SUPERVISÃODE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADESDE SUPERVISÃO NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO CADASTRADOS NO e-SISBI. No município de RIO BONITO/RJ, no período de 15/06 a 17/06/2025. NAD SEI Nº 1010/2025.	SEI-020001/003307/2025	549,00	549,00	549,00
			17/06/2025	2025NE00898	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de BOM JARDIM/RJ, no período de 24/06 a 27/06/2025. NAD SEI Nº 1033/2025.	SEI-020001/003379/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00899	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4 ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPERVISÃO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO CADASTRADO NO e-SISBI. No município de Miracema/RJ, no período de 23/06 a 26/06/2025. NAD SEI Nº 1037/2025.	SEI-020001/003419/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE00900	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4 ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPERVISÃO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO CADASTRADO NO e-SISBI. No município de Miracema/RJ, no período de 23/06 a 26/06/2025. NAD SEI Nº 1038/2025.	SEI-020001/003394/2025	802,50	802,50	802,50
			23/06/2025	2025NE00915	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da 36ª Exposição Agropecuária de Papucaia / Pavilhão CONLESTE. No município de Cachoeiras de Macacu/RJ, no período de 27/06 a 29/06/2025. NAD SEI Nº 1039/2025.	SEI-020001/003384/2025	702,58	702,58	702,58

			25/06/2025	2025NE00922	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1055/2025.	SEI-020001/003466/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00923	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. SEI Nº 1046/2025.	SEI-020001/003439/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE00924	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1068/2025.	SEI-020001/003470/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00925	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1047/2025.	SEI-020001/003440/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00926	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para continuidade de visitas técnicas e reuniões para discutir projetos vinculados a esta secretaria, em agenda oficial SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1056/2025.	SEI-020001/003472/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00927	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1048/2025.	SEI-020001/003441/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00928	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para continuidade de visitas técnicas e reuniões para discutir projetos vinculados a esta secretaria, em agenda oficial SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1057/2025.	SEI-020001/003473/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00929	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para continuidade de visitas técnicas e reuniões para discutir projetos vinculados a esta secretaria, em agenda oficial SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1069/2025.	SEI-020001/003480/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00930	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1049/2025.	SEI-020001/003442/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00931	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para continuidade de visitas técnicas e reuniões para discutir projetos vinculados a esta secretaria, em agenda oficial SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1070/2025.	SEI-020001/003478/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00932	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1050/2025.	SEI-020001/003443/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE00933	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para continuidade de visitas técnicas e reuniões para discutir projetos vinculados a esta secretaria, em agenda oficial SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1071/2025.	SEI-020001/003477/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE00934	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para continuidade de visitas técnicas e reuniões para discutir projetos vinculados a esta secretaria, em agenda oficial SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1072/2025.	SEI-020001/003505/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00935	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD 1051/2025.	SEI-020001/003444/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00936	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para continuidade de visitas técnicas e reuniões para discutir projetos vinculados a esta secretaria, em agenda oficial SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1073/2025.	SEI-020001/003475/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00937	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1052/2025.	SEI-020001/003445/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00938	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para continuidade de visitas técnicas e reuniões para discutir projetos vinculados a esta secretaria, em agenda oficial SEAPPA. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1074/2025.	SEI-020001/003474/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00939	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1053/2025.	SEI-020001/003446/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00940	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento a cidade para realização de reuniões e visitas técnicas para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1075/2025.	SEI-020001/003479/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00941	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1076/2025.	SEI-020001/003481/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00942	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD 1054/2025.	SEI-020001/003468/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00943	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e visitas técnicas através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1077/2025.	SEI-020001/003476/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00945	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Cabo Frio/RJ, no período de 01/07 a 04/07/2025. NAD SEI Nº 1078/2025.	SEI-020001/003516/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00949	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município de Varre-Sai para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 01/07 a 04/07/2025.. NAD SEI Nº 1067/2025.	SEI-020001/003557/2025	802,50	802,50	802,50
			02/07/2025	2025NE00974	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Valença, Rio das Flores, Barra Mansa e Barra do Piraí no período de 07/07 a 12/07/2025. NAD 1101/2025.	SEI-020001/003664/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2025NE00975	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Cambuci, Italva, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana no período de 21/07 a 22/07/2025. NAD 1109/2025.	SEI-020001/003665/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00976	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Cambuci, Italva, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana no período de 21/07 a 26/07/2025. NAD 1109/2025.	SEI-020001/003673/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE00978	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Cambuci, Italva, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana no período de 21/07 a 26/07/2025. NAD 1109/2025.	SEI-020001/003665/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00979	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região serrana em Petrópolis no período de 07/07 a 11/07/2025.. NAD 1103/2025.	SEI-020001/003670/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00980	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região serrana em Petrópolis no período de 07/07 a 11/07/2025.. NAD 1102/2025.	SEI-020001/003667/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00981	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias para Reunião com produtores e visita s propriedades financiadas pelo PEFATE/AGROFUNDO em Petrópolis no período de 07/07 a 11/07/2025... NAD 1105/2025.	SEI-020001/003687/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			03/07/2025	2025NE00982	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Festival Sabores do Vale do Café / Café - Cachaça - Queijo Artesanal. no período de 10/07 a 13/07/2025, no Município de Rio das Flores/RJ. NAD SEI Nº 1100/2025.	SEI-020001/003418/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE00984	João Gabriel de O. Barbedo Marques	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Cambuci, Italva, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana no período de 21/07 a 26/07/2025. NAD 1111/2025.	SEI-020001/003673/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE00985	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. no período de 07/07 a 10/07/2025. No município de Campo dos Goytacazes - RJ. NAD SEI Nº 1107/2025.	SEI-020001/003684/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE00986	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de Diárias - Motivo do afastamento: Reunião com produtores rurais da Região do Médio Paraíba para apresentação do AGROFUNDO no período de 21/07 a 25/07/2025. No município de Volta Redonda - RJ. NAD 1112/2025.	SEI-020001/003689/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE00987	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1127/2025.	SEI-020001/003643/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00988	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1128/2025.	SEI-020001/003642/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2025NE00989	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1130/2025.	SEI-020001/003676/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00990	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD 1138/2025.	SEI-020001/003669/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE00991	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1131/2025.	SEI-020001/003677/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00992	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1134/2025.	SEI-020001/003678/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00993	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1129/2025.	SEI-020001/003675/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE00994	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1140/2025.	SEI-020001/003739/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00995	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1135/2025.	SEI-020001/003636/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00996	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1141/2025.	SEI-020001/003741/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00997	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1136/2025.	SEI-020001/003744/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00998	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1142/2025.	SEI-020001/003737/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE00999	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1143/2025.	SEI-020001/003738/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01000	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para participação da 3ª edição da Expo Café e 1ª edição do programa Agricultura Social através desta Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. Nos municípios de Varre Sai e São Francisco do Itabapoana/RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1132/2025.	SEI-020001/003749/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01001	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1144/2025.	SEI-020001/003753/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE01002	DIEGO BORGES MARTINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1150/2025.	SEI-020001/003762/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01003	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1145/2025.	SEI-020001/003751/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01004	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1147/2025.	SEI-020001/003755/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01005	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1146/2025.	SEI-020001/003754/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01006	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1148/2025.	SEI-020001/003757/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01007	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1149/2025.	SEI-020001/003756/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01008	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD 1151/2025.	SEI-020001/003758/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01009	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1152/2025.	SEI-020001/003764/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			08/07/2025	2025NE01010	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1160/2025.	SEI-020001/003786/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01011	Tatiane Moreira Riguette	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 08/07 a 12/07/2025. NAD SEI Nº 1161/2025.	SEI-020001/003761/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			09/07/2025	2025NE01024	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias para Participar da inauguração do Posto Municipal de Defesa Agropecuária de Miguel Pereira no período de 15/07 a 16/07/2025. NAD 1169.	SEI-020001/003644/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01025	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Campos dos Goytacazes no período de 14/07 a 17/07/2025.. NAD 1167/2025.	SEI-020001/003784/2025	914,70	914,70	914,70
			11/07/2025	2025NE01028	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1179/2025.	SEI-020001/003825/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00

				2025NE01029	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1180/2025.	SEI-020001/003826/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01030	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1181/2025.	SEI-020001/003828/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01031	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1182/2025.	SEI-020001/003842/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01032	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1183/2025.	SEI-020001/003829/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01033	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1184/2025.	SEI-020001/003850/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01034	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1185/2025.	SEI-020001/003848/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01035	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1187/2025.	SEI-020001/003847/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01036	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1186/2025.	SEI-020001/003849/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01038	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1193/2025.	SEI-020001/003859/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01039	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1189/2025.	SEI-020001/003854/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01040	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1190/2025.	SEI-020001/003855/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01041	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1191/2025.	SEI-020001/003858/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01042	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1192/2025.	SEI-020001/003864/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01044	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1194/2025.	SEI-020001/003856/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01045	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1195/2025.	SEI-020001/003866/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01046	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1196/2025.	SEI-020001/003853/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01047	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da EXPO CORDEIRO 2025. No município de Cordeiro - RJ, no período de 17/07 a 21/07/2025. NAD SEI Nº 1188/2025.	SEI-020001/003813/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01050	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1197/2025.	SEI-020001/003875/2025	914,70	914,70	914,70
			14/07/2025	2025NE01051	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1198/2025.	SEI-020001/003912/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01052	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé - RJ, no período de 15/07 a 18/07/2025. NAD SEI Nº 1199/2025.	SEI-020001/003920/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01053	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com produtores rurais da Região do Médio Paraiba para apresentação do AGROFUNDO. No município de Volta Redonda - RJ, no período de 21/07 a 25/07/2025. NAD SEI Nº 1206/2025.	SEI-020001/003802/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01054	JULIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Empenho de diárias para Considerando a realização de um curso em Vitoria - ES no Período de 04 a 07 de agosto, visando a participação da funcionária Juliana de Oliveira Conceição, na programação do referido documento. NAD 1207/2025.	SEI-020001/003788/2025	0,00	0,00	0,00

				2025NE01055	LAIS DE OLIVEIRA BEZERRA RODRIGUES	Empenho de diárias para Considerando a realização de um curso em Vitoria - ES no Período de 03 a 07 de agosto, visando a participação da funcionária Lais de Oliveira Bezerra Rodrigues, na programação do referido documento.. NAD 1204/2025.	SEI-020001/003822/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE01056	VIVIANE DA MATTA CORTES RAMOS	Empenho de diárias para Considerando a realização de um curso em Vitoria - ES no Período de 03 a 07 de agosto, visando a participação da funcionária Viviane da Matta Cortes Ramos, na programação do referido documento. NAD 1200/2025.	SEI-020001/003824/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2025NE01058	JULIANA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	Empenho de diárias para Considerando a realização de um curso em Vitoria - ES no Período de 03 a 07 de agosto, visando a participação da funcionária Juliana de Oliveira Conceição, na programação do referido documento. NAD 1207/2025.	SEI-020001/003788/2025	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			17/07/2025	2025NE01084	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1230/2025.	SEI-020001/003986/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2025NE01085	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1227/2025.	SEI-020001/003987/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01086	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1220/2025.	SEI-020001/003988/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01087	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1224/2025.	SEI-020001/003989/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01088	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1221/2025.	SEI-020001/003990/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01089	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1222/2025.	SEI-020001/003991/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01090	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1229/2025.	SEI-020001/003992/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01091	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1226/2025.	SEI-020001/003993/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01092	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1223/2025.	SEI-020001/003994/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE01093	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1228/2025.	SEI-020001/003996/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01094	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1225/2025.	SEI-020001/003995/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01095	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, no período de 22/07 a 25/07/2025. NAD SEI Nº 1213/2025.	SEI-020001/003936/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01096	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da EXPO MACAÉ 2025. No município de Macaé - RJ, no período de 24/07 a 28/07/2025. NAD SEI Nº 1212/2025.	SEI-020001/003811/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01097	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1238/2025.	SEI-020001/003997/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01098	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1237/2025.	SEI-020001/003998/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01099	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1236/2025.	SEI-020001/003999/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01100	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1234/2025.	SEI-020001/004000/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01101	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1235/2025.	SEI-020001/004001/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01102	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1239/2025.	SEI-020001/004002/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01103	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1232/2025.	SEI-020001/004004/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01104	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1233/2025.	SEI-020001/004005/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE01105	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1231/2025.	SEI-020001/004006/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01106	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1240/2025.	SEI-020001/004007/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			18/07/2025	2025NE01111	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1244/2025.	SEI-020001/004047/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01112	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1242/2025.	SEI-020001/004024/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01113	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cordeiro - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1243/2025.	SEI-020001/004046/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01114	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 21/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1246/2025.	SEI-020001/004070/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01115	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Paty do Alferes - RJ, no período de 22/07 a 26/07/2025. NAD SEI Nº 1248/2025.	SEI-020001/004074/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			22/07/2025	2025NE01117	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da EXPO AGRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 2025. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 07/08 a 11/08/2025. NAD SEI Nº 1259/2025.	SEI-020001/003814/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01118	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de ITALVA - RJ, no período de 28/07 a 31/07/2025. NAD SEI Nº 1258/2025.	SEI-020001/004096/2025	802,50	802,50	802,50
			24/07/2025	2025NE01133	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1269/2025.	SEI-020001/004153/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01134	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1262/2025.	SEI-020001/004154/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE01135	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1267/2025.	SEI-020001/004155/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00

2025NE01136	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Valença para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD 1286/2025.	SEI-020001/004193/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE01137	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1265/2025.	SEI-020001/004156/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01138	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Valença para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD 1288/2025.	SEI-020001/004192/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE01139	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1266/2025.	SEI-020001/004157/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE01140	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Valença para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD 1287/2025.	SEI-020001/004189/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE01141	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Valença para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD 1294/2025.	SEI-020001/004220/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE01142	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Valença para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD 1289/2025.	SEI-020001/004216/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE01143	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1264/2025.	SEI-020001/004158/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01144	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1268/2025.	SEI-020001/004159/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE01145	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1263/2025.	SEI-020001/004164/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01146	Eliana Barbosa Gomes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1270/2025.	SEI-020001/004151/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01147	PAULO LUIZ DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1271/2025.	SEI-020001/004152/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01148	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1275/2025.	SEI-020001/004180/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			25/07/2025	2025NE01149	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1274/2025.	SEI-020001/004181/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01150	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1276/2025.	SEI-020001/004204/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01151	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1272/2025.	SEI-020001/004184/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01152	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1292/2025.	SEI-020001/004185/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01153	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Evento Diálogo da Academia com Produtores Orgânicos. No município de Cachoeiras de Macacu - RJ, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025. NAD SEI Nº 1296/2025.	SEI-020001/004211/2025	642,58	642,58	642,58
				2025NE01154	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica das Estradas Agro RJ. No município de Resende - RJ, no período de 31/07/2025 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1297/2025.	SEI-020001/004209/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01156	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1291/2025.	SEI-020001/004199/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01157	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1290/2025.	SEI-020001/004191/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01158	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1284/2025.	SEI-020001/004196/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01159	WILLIAN AXEL DE BRAGANÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1277/2025.	SEI-020001/004194/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01160	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1282/2025.	SEI-020001/004195/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2025NE01161	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1283/2025.	SEI-020001/004197/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01162	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1278/2025.	SEI-020001/004190/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01163	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1279/2025.	SEI-020001/004187/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01164	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1280/2025.	SEI-020001/004188/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01165	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1281/2025.	SEI-020001/004186/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01166	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1293/2025.	SEI-020001/004200/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01167	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Valença - RJ, no período de 29/07 a 01/08/2025. NAD SEI Nº 1295/2025.	SEI-020001/004221/2025	802,50	802,50	802,50
			29/07/2025	2025NE01168	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Resende, Quatis, Valença e Piraí - RJ, no período de 04/08 a 09/08/2025. NAD SEI Nº 1308/2025.	SEI-020001/004076/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			01/08/2025	2025NE01185	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de MACAÉ - RJ, no período de 04/08 a 07/08/2025. NAD SEI Nº 1353/2025.	SEI-020001/004263/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01186	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Italva - RJ, no período de 04/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1327/2025.	SEI-020001/004323/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01187	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1331/2025.	SEI-020001/004327/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01188	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1323/2025.	SEI-020001/004326/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01189	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1324/2025.	SEI-020001/004325/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01190	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1325/2025.	SEI-020001/004324/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01191	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para conduzir servidores para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1326/2025.	SEI-020001/004333/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01192	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1340/2025.	SEI-020001/004345/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01193	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1350/2025.	SEI-020001/004329/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01194	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1349/2025.	SEI-020001/004331/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01195	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1348/2025.	SEI-020001/004330/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01196	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1352/2025.	SEI-020001/004332/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01197	DIEGO BORGES MARTINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1354/2025.	SEI-020001/004375/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01198	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1346/2025.	SEI-020001/004370/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01199	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1342/2025.	SEI-020001/004303/2025	1.472,97	1.472,97	1.472,97

				2025NE01200	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1347/2025.	SEI-020001/004328/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01201	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam dos projetos de Defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes - RJ, no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1345/2025.	SEI-020001/004369/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01202	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1343/2025.	SEI-020001/004312/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01203	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1341/2025.	SEI-020001/004310/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01204	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1339/2025.	SEI-020001/004316/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01205	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1338/2025.	SEI-020001/004306/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01206	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1337/2025.	SEI-020001/004304/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01207	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1336/2025.	SEI-020001/004305/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01208	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1335/2025.	SEI-020001/004313/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01209	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1334/2025.	SEI-020001/004318/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01210	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1333/2025.	SEI-020001/004314/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01211	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1332/2025.	SEI-020001/004315/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01212	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1330/2025.	SEI-020001/004317/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01213	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1351/2025.	SEI-020001/004374/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01214	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para Italva realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial no período de 05/08 a 08/08/2025. NAD 1329/2025.	SEI-020001/004344/2025	802,50	802,50	802,50
			04/08/2025	2025NE01219	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisionando os projetos financiados pelo Programa Florescer aos produtores de flores destes municípios. Nos municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim - RJ, no período de 06/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1356/2025.	SEI-020001/004352/2025	616,60	616,60	616,60
				2025NE01220	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Para apoio a elaboração e verificação dos créditos concedidos aos produtores assistidos pelo Programa Prosperar. Nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana - RJ, no período de 04/08 a 08/08/2025. NAD SEI Nº 1357/2025.	SEI-020001/004376/2025	1.123,60	1.123,60	1.123,60
			05/08/2025	2025NE01230	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região serrana em Nova Friburgo no período de 11/08 a 15/08/2025. NAD 1369/2025.	SEI-020001/004122/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01231	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região serrana em Nova Friburgo no período de 11/08 a 15/08/2025. NAD 1368/2025.	SEI-020001/004125/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01232	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias para Participar do evento Rio Inovation Week em Rio de Janeiro no período de 11/08 a 15/08/2025.. NAD 1368/2025.	SEI-020001/004384/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			07/08/2025	2025NE01235	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário de Oportunidades e Acões pelo Desenvolvimento do Norte Fluminense - SOMA. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 14/08/2025. NAD SEI Nº 1383/2025.	SEI-020001/004289/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01237	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário de Oportunidades e Acões pelo Desenvolvimento do Norte Fluminense - SOMA. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 14/08/2025. NAD SEI Nº 1383/2025.	SEI-020001/004289/2025	807,00	807,00	807,00
				2025NE01238	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai - RJ, no período de 18/08 a 23/08/2025. NAD SEI Nº 1384/2025.	SEI-020001/004077/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01239	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de QUISSAMÃ - RJ, no período de 11/08 a 14/08/2025. NAD SEI Nº 1382/2025.	SEI-020001/004408/2025	802,50	802,50	802,50
			08/08/2025	2025NE01243	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1389/2025.	SEI-020001/004449/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01244	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 11/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1392/2025.	SEI-020001/004492/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE01245	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 11/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1400/2025.	SEI-020001/004490/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01246	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1390/2025.	SEI-020001/004447/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE01247	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1391/2025.	SEI-020001/004448/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01248	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1393/2025.	SEI-020001/004453/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01249	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1394/2025.	SEI-020001/004451/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01250	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1395/2025.	SEI-020001/004489/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01251	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1396/2025.	SEI-020001/004456/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01252	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1397/2025.	SEI-020001/004461/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01253	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1398/2025.	SEI-020001/004462/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01254	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1399/2025.	SEI-020001/004465/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01255	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1401/2025.	SEI-020001/004464/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01256	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1402/2025.	SEI-020001/004468/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01257	Verônica Pinheiro da Cunha	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1403/2025.	SEI-020001/004466/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01258	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1404/2025.	SEI-020001/004471/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01259	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1405/2025.	SEI-020001/004472/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01260	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1406/2025.	SEI-020001/004469/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01261	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1407/2025.	SEI-020001/004473/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01262	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1408/2025.	SEI-020001/004470/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01263	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1409/2025.	SEI-020001/004474/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01264	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1410/2025.	SEI-020001/004477/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01265	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1411/2025.	SEI-020001/004493/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01266	Rodrigo Gomes da Silva Júnior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1412/2025.	SEI-020001/004476/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01267	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1413/2025.	SEI-020001/004475/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01270	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de CABO FRIO - RJ, no período de 12/08 a 15/08/2025. NAD SEI Nº 1415/2025.	SEI-020001/004516/2025	914,70	914,70	914,70
			14/08/2025	2025NE01277	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento Agricultura Social - Evento Paraty, no período de 15/08 a 17/08/2025. No município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 1431/2025.	SEI-020001/004439/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01278	Neusa Maria Proença De Albuquerque	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento Agricultura Social - Evento Paraty, no período de 15/08 a 17/08/2025. No município de Paraty/RJ. NAD SEI Nº 1432/2025.	SEI-020001/004435/2025	549,00	549,00	549,00
			15/08/2025	2025NE01294	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1444/2025.	SEI-020001/004578/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01295	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1445/2025.	SEI-020001/004577/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01296	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1446/2025.	SEI-020001/004575/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01297	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1447/2025.	SEI-020001/004572/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01298	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1448/2025.	SEI-020001/004565/2025	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2025NE01299	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1449/2025.	SEI-020001/004570/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01300	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1450/2025.	SEI-020001/004569/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01301	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1451/2025.	SEI-020001/004571/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01302	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1452/2025.	SEI-020001/004624/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01303	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1453/2025.	SEI-020001/004568/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01304	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1454/2025.	SEI-020001/004567/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01305	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Italva/RJ. NAD SEI Nº 1455/2025.	SEI-020001/004615/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01306	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1459/2025.	SEI-020001/004614/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01307	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1460/2025.	SEI-020001/004613/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01308	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1461/2025.	SEI-020001/004612/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01309	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1462/2025.	SEI-020001/004611/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01310	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1463/2025.	SEI-020001/004610/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01311	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1464/2025.	SEI-020001/004608/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01312	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1465/2025.	SEI-020001/004600/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01313	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1466/2025.	SEI-020001/004609/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01314	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1467/2025.	SEI-020001/004607/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01315	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1468/2025.	SEI-020001/004602/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01316	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1458/2025.	SEI-020001/004601/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01317	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1457/2025.	SEI-020001/004603/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01318	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1456/2025.	SEI-020001/004606/2025	914,70	914,70	914,70
			18/08/2025	2025NE01319	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de Macaé/RJ. NAD SEI Nº 1479/2025.	SEI-020001/004675/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01320	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 19/08 a 22/08/2025, no município de COMENDADOR LEVY GASPARIAN/RJ. NAD SEI Nº 1480/2025.	SEI-020001/004536/2025	802,50	802,50	802,50
			20/08/2025	2025NE01328	Neusa Maria Proença De Albuquerque	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento Agricultura Social Piraí, no período de 22/08 a 24/08/2025. No município de Piraí/RJ. NAD SEI Nº 1492/2025.	SEI-020001/004430/2025	549,00	549,00	549,00
				2025NE01329	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento Agricultura Social Piraí, no período de 22/08 a 24/08/2025. No município de Piraí/RJ. NAD SEI Nº 1491/2025.	SEI-020001/003817/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01330	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para condução de lavouras na região noroeste, no período de 25/08 a 29/08/2025. No município de Santo Antônio de Pádua/RJ. NAD SEI Nº 1499/2025.	SEI-020001/004134/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01331	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para condução de lavouras na região noroeste, no período de 25/08 a 29/08/2025. No município de Santo Antônio de Pádua/RJ. NAD SEI Nº 1498/2025.	SEI-020001/004129/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01332	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita à propriedades financiadas pelo PEFATE/AGROFUNDO, no período de 25/08 a 29/08/2025. No município de Nova Friburgo/RJ. NAD SEI Nº 1500/2025.	SEI-020001/004385/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01333	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Cultivar Orgânico para verificação da aplicação dos créditos concedidos, no período de 25/08 a 30/08/2025. Nos municípios de Areal, São José do Vale do Rio Preto, Paty do Alferes e Teresópolis/RJ. NAD SEI Nº 1496/2025.	SEI-020001/004501/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			22/08/2025	2025NE01361	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 51387271 - NAD SEI Nº 1508/2025.	SEI-020001/004823/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01362	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 51406322 - NAD SEI Nº 1510/2025.	SEI-020001/004822/2025	914,70	914,70	914,70

2025NE01363	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 2581435-4 - NAD SEI N° 1509/2025.	SEI-020001/004821/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01368	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 50991299 - NAD SEI N° 1506/2025.	SEI-020001/004819/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01369	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº Nº 1539/2025.	SEI-020001/004898/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01370	LEONARDO REGO BLANCHART	Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 5036578-9 - NAD SEI N° 1512/2025.	SEI-020001/004811/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
2025NE01371	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 5160858-8 - NAD SEI Nº 1538/2025.	-	0,00	0,00	0,00
2025NE01373	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, no município de Campos dos Goytacazes. ID: 5099531-6 - NAD SEI Nº Nº 1539/2025.	SEI-020001/004898/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01374	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 51606070 - NAD SEI N° 1507/2025.	SEI-020001/004818/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01375	Flavio Campos Ferreira	No período de 26 a 29 de agosto, o Secretário Flavio Campos Ferreira estará no Município de Macaé, para Agenda Oficial da Secreataria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.ID 51383390.Nota de Autorização de Despesa - NAD 1519 .	SEI-020001/004809/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
2025NE01376	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 5098448-9 - NAD SEI N° 1513/2025.	SEI-020001/004817/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01377	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 2017063-7- NAD SEI N° 1511/2025.	SEI-020001/004816/2025	914,70	914,70	914,70
2025NE01378	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 51271133- NAD SEI N° 1522/2025.	SEI-020001/004815/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01379	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 5160493-0 - NAD SEI N° 1521/2025.	SEI-020001/004812/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01380	Alexsander Pimenta Rosse	No período de 25 a 29 de agosto, o servidor Alexsander Pimenta Rosse estará no Município de Macaé, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. ID 51386100.Nota de Autorização de Despesa - NAD 1505.	SEI-020001/004824/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01381	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 a 29/08/2025, no Município de Macaé/RJ. ID 51387522- NAD SEI N° 1520/2025.	SEI-020001/004810/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01382	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	No período de 26 a 29 de agosto, o Servidor Wilson Fernando Conceição Gomes, esteve no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para conduzir servidores para realização de reuniões que tratam dos projetos de defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. ID 50903640.Nota de Autorização de Despesa - NAD 1533.	SEI-020001/004881/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01383	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08 a 29/08/2025, no município de ITATIAIA/RJ. ID 2404565-9. NAD SEI Nº 1541/2025.	SEI-020001/004729/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01385	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	No período de 26 a 29 de agosto, o Servidor Wilson Fernando Conceição Gomes, esteve no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para conduzir servidores para realização de reuniões que tratam dos projetos de defesa Agropecuária em parceria com esta Secretaria. Em cumprimento de agenda Oficial. ID 50903640.Nota de Autorização de Despesa - NAD 1533.	SEI-020001/004881/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01386	PAULO LUIZ DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08 a 29/08/2025, no município de Campos dos Goytacazes/RJ. ID 5114412-6. NAD SEI Nº 1540/2025.	SEI-020001/004867/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01387	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 25/08 a 29/08/2025, no município de Macaé/RJ. ID 51609479. NAD SEI Nº 1523/2025.	SEI-020001/004814/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01388	WILLIAM LESSA SANTOS	No período de 26 a 29 de agosto, o servidor Wiliam Lessa Santos esteve no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. ID 2605233-4.Nota de Autorização de Despesa - NAD 1524.	SEI-020001/004865/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01389	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	No período de 26 a 29 de agosto, o servidor Adriel Fonteles de Carvalho esteve no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.ID 5108641.Nota de Autorização de Despesa - NAD 1525.	SEI-020001/004869/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01390	Eliana Barbosa Gomes	No período de 26 a 29 de agosto, a servidora Eliana Barbosa Gomes estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.ID 26918943.Nota de Autorização de Despesa - NAD 1526.	SEI-020001/004868/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01392	PERLA OLIVEIRA TORRES	No período de 26 a 29 de agosto, a servidora Perla Oliveira Torres estará no Município de Campos dos Goytacazes, em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. ID 5107331.Nota de Autorização de Despesa - NAD 1529.	SEI-020001/004874/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01393	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 50240536 - NAD SEI Nº 1537/2025.	SEI-020001/004875/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01394	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1536/2025.	SEI-020001/004876/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01395	Sonia Regina Do Nascimento Franco	EMPENHO DE DIÁRIAS -Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 564427-5 - NAD SEI Nº 1535/2025.	SEI-020001/004880/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01397	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, no município de Campos dos Goytacazes. ID: 5099531-6 - NAD SEI Nº Nº 1539/2025.	SEI-020001/004898/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01399	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 5160858-8 - NAD SEI Nº 1538/2025.	SEI-020001/004877/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01400	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, no município de Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 1534/2025.	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE01401	THAIS BARRETO THADEU	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, no município de Campos dos Goytacazes. ID: 51567423 - NAD SEI Nº 1532/2025.	SEI-020001/004878/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01402	Tatiane Moreira Riguette	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 5117686-6 - NAD SEI Nº 1531/2025.	-	0,00	0,00	0,00
				2025NE01403	Sergio Matta Peres	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 04301529-6 - NAD SEI Nº 1530/2025.	-	914,70	914,70	914,70

				2025NE01404	Jackson Sanchez Ramalho	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 20227574 - NAD SEI Nº 1528/2025.	SEI-020001/004873/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01405	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 51086778 - NAD SEI Nº 1527/2025.	-	0,00	0,00	0,00
			25/08/2025	2025NE01413	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para conduzir servidores para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, no Município de Campos dos Goytacazes. ID: 50903640 - NAD SEI Nº 1533/2025.	SEI-020001/004881/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01415	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, no município de Campos dos Goytacazes. ID 51581400 - NAD SEI Nº 1534/2025.	SEI-020001/004879/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01418	Tatiane Moreira Riguette	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 5117686-6 - NAD SEI Nº 1531/2025.	SEI-020001/004872/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01420	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 51086778 - NAD SEI Nº 1527/2025.	SEI-020001/004871/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01423	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em Campos dos Goytacazes. ID: 50029219-6- NAD SEI Nº 1545/2025.	SEI-020001/004925/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01424	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 26/08/2025 à 29/08/2025, em no Município de Macaé/RJ . ID: 5003209-3- NAD SEI Nº 1544/2025.	SEI-020001/004927/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			28/08/2025	2025NE01439	Marcos Antonio Lidizio	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. No período de 01/09/2025 à 06/09/2025, nos Municípios de Itaocara, Itaperuna, Italva e São Francisco do Itabapoana/RJ. ID: 44008724 - NAD SEI Nº 1579/2025.	SEI-020001/004502/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01440	Reinaldo Luciano C.de Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 02/09/2025 à 05/09/2025, no Município de PARAÍBA DO SUL/RJ. ID: 2404565-9. NAD SEI Nº 1577/2025.	SEI-020001/004931/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01441	Rodrigo Araujo Pacheco	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião técnica e visita aos projetos do programa frutificar na região da baixada litorânea. No período de 01/09/2025 à 05/09/2025, no Município de ARARUAMA/RJ. ID: 51028026 . NAD SEI Nº 1581/2025.	SEI-020001/004804/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01442	Denilson Caetano Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião técnica e visita aos projetos do programa frutificar na região da baixada litorânea. No período de 01/09/2025 à 05/09/2025, no Município de ARARUAMA/RJ. ID: 51028003-4. NAD SEI Nº 1580/2025.	SEI-020001/004800/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE01443	RENAN SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos esta SEAPA, em cumprimento à agenda oficial. No período de 03/09/2025 à 06/09/2025, no Município de Cambuci/RJ. ID: 5087353-9. NAD SEI Nº 1578/2025.	SEI-020001/004884/2025	802,50	802,50	802,50
			29/08/2025	2025NE01445	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 51383390. NAD SEI Nº 1602/2025.	SEI-020001/005016/2025	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2025NE01446	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 51387522. NAD SEI Nº 1590/2025.	SEI-020001/005017/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01447	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 5036578-9. NAD SEI Nº 1600/2025.	SEI-020001/005018/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01448	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 51386100. NAD SEI Nº 1599/2025.	SEI-020001/005019/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01449	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 50029219-6. NAD SEI Nº 1597/2025.	SEI-020001/005020/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01451	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1603/2025 - ID. 51581400.	SEI-020001/005088/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01452	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 51387271. NAD SEI Nº 1598/2025.	SEI-020001/005021/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01453	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1584/2025 - ID. 4266166-8.	SEI-020001/005086/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01454	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1586/2025 - ID. 5098448-9.	SEI-020001/005090/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01455	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 51598310. NAD SEI Nº 1591/2025.	SEI-020001/005022/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01456	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 5116219-9. NAD SEI Nº 1593/2025.	SEI-020001/005023/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01457	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1604/2025 - ID. 51567423.	SEI-020001/005087/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01458	FELIPE DA COSTA BRASIL	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 43168582. NAD SEI Nº 1596/2025.	SEI-020001/005024/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01459	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1583/2025 - ID.50991299 .	SEI-020001/005093/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01460	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 512112461. NAD SEI Nº 1592/2025.	SEI-020001/005025/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01461	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 5003209-3. NAD SEI Nº 1589/2025.	SEI-020001/005067/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01462	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1605/2025 - ID.51619296 .	SEI-020001/005089/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01463	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 5160858-8. NAD SEI Nº 1588/2025.	SEI-020001/005068/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01464	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1587/2025 - ID.2581435-4 .	SEI-020001/005082/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01465	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 02/09 à 05/09/2025, no Município de Italva/RJ. ID: 51609479. NAD SEI Nº 1601/2025.	SEI-020001/005078/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01466	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1582/2025 - ID.5107137-1 .	SEI-020001/005084/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01467	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1585/2025 - ID.5099531-6 .	SEI-020001/005095/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01468	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1584/2025 - ID.5107136-3 .	SEI-020001/005085/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01469	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1595/2025 - ID. 50240536 .	SEI-020001/005115/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01471	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Macaé para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 02 a 05/09/2025. NAD 1594/2025 - ID.5107136-3 .	SEI-020001/005085/2025	914,70	914,70	914,70

			01/09/2025	2025NE01482	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento Agricultura Social Araruama. No período de 05/09 à 07/09/2025, no Município de Araruama/RJ. ID: 51503867. NAD SEI Nº 1633/2025.	SEI-020001/005094/2025	702,58	702,58	702,58
			03/09/2025	2025NE01488	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias para Deslocamento ao município de Rio das Flores para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 09 a 12/09/2025. NAD 1634/2025. ID 2404565-9.	SEI-020001/005150/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01489	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Valença, Rio das Flores, Barra Mansa e Barra do Piraí no período de 08 a 13/09/2025. NAD 1635/2025. ID 44008724.	SEI-020001/004970/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01490	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias para Encontro técnico e visita aos projetos do programa frutificar na região serrana em Petrópolis no período de 08 a 12/09/2025. NAD 1636/2025. ID 51028026.	SEI-020001/004808/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01491	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias para Encontro técnico e visita aos projetos do programa frutificar na região serrana em Petrópolis no período de 08 a 12/09/2025. NAD 1637/2025. ID 51028003-4.	SEI-020001/004827/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01492	Ronaldo Soares Pinto	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO COM PRODUTORES DA REGIÃO SERRANA PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PEFATE/AGROFUNDO E VISITA ÀS PROPRIEDADES FINANCIADAS NO PERÍODO DE 08 a 12/09/2025 EM PETRÓPOLIS. NAD 1639/2025. ID 2022623-3.	SEI-020001/004828/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01493	Welber Dutra Borges	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo PEFATE para verificação da aplicação dos créditos concedidos no período de 08 a 13/09/2025 em Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana.. NAD 1640/2025. ID 2034766-9.	SEI-020001/005103/2025	1.410,90	1.410,90	1.410,90
			08/09/2025	2025NE01499	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 51383390. NAD SEI Nº 1677/2025.	SEI-020001/005228/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2025NE01500	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 51387522. NAD SEI Nº 1678/2025.	SEI-020001/005229/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01501	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 5036578-9. NAD SEI Nº 1679/2025.	SEI-020001/005230/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01502	Alexsander Pimenta Rosse	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 51386100. NAD SEI Nº 1680/2025.	SEI-020001/005231/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01503	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 50029219-6. NAD SEI Nº 1683/2025.	SEI-020001/005232/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01504	Alcy de Souza Berriel	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 51387271. NAD SEI Nº 1684/2025.	SEI-020001/005233/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE01505	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 51609479. NAD SEI Nº 1685/2025.	SEI-020001/005234/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01506	FELIPE DA COSTA BRASIL	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 43168582. NAD SEI Nº 1686/2025.	SEI-020001/005235/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01507	Glauco Souza Barradas	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 2581435-4. NAD SEI Nº 1687/2025.	SEI-020001/005236/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01508	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos de desenvolvimento da produção de café local através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Valença/RJ. ID: 50240536. NAD SEI Nº 1688/2025.	SEI-020001/005237/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01509	BRUNA PREDES ANTONIO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. NAD SEI Nº 1689/2025.	SEI-020001/005240/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01510	Everson Uribano De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 4266166-8. NAD SEI Nº 1690/2025.	SEI-020001/005241/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01511	THAIS BARRETO THADEU	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 51567423. NAD SEI Nº 1691/2025.	SEI-020001/005242/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01512	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 50991299. NAD SEI Nº 1693/2025.	SEI-020001/005246/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01513	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. NAD SEI Nº 1694/2025.	SEI-020001/005247/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01514	PERLA OLIVEIRA TORRES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 5107331. NAD SEI Nº 1695/2025.	SEI-020001/005254/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE01515	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 5003209-3. NAD SEI Nº 1696/2025.	SEI-020001/005249/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01516	VALERIA CRISTINA TREVISAN	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 5107331. NAD SEI Nº 1697/2025.	SEI-020001/005250/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01518	VALERIA CRISTINA TREVISAN	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 51406322. NAD SEI Nº 1697/2025.	SEI-020001/005250/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01519	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 5108641. NAD SEI Nº 1698/2025.	SEI-020001/005257/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01520	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 51086778. NAD SEI Nº 1699/2025.	SEI-020001/005252/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01521	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da Exposição Agropecuária de Natividade. No período de 10/09 à 15/09/2025, no Município de Natividade/RJ. ID 51503867. NAD SEI Nº 1682/2025.	SEI-020001/005195/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE01522	RENAN SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da Defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 09/09 à 13/09/2025, no Município de Vassouras/RJ. ID 5087353-9. NAD SEI Nº 1700/2025.	SEI-020001/005256/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			09/09/2025	2025NE01526	Jairo Roberto Gomes Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio a elaboração e verificação dos créditos concedidos aos produtores assistidos pelo Programa Prosperar. No período de 15/09 à 19/09/2025, no Município de Barra Mansa/RJ. ID 2022623-3. NAD SEI Nº 1717/2025.	SEI-020001/005180/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01527	Ronaldo Soares Pinto	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com equipe técnica da Emater e produtores rurais da região sul. No período de 15/09 à 19/09/2025, no Município de Barra Mansa/RJ. ID 2022623-3. NAD SEI Nº 1718/2025.	SEI-020001/004858/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			12/09/2025	2025NE01532	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias para Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a19/09/2025.NAD 1750/2025 - ID 2596248-5.	SEI-020001/005345/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01533	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a19/09/2025.NAD 1751/2025 - ID 5099531-6.	SEI-020001/005350/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01534	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a19/09/2025.NAD 1752/2025 - ID 5138913-4.	SEI-020001/005344/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01535	Flavio Campos Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/09 à 19/09/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. ID 51383390. NAD SEI Nº 1738/2025.	SEI-020001/005292/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE01536	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a19/09/2025.NAD 1761/2025 - ID50991299.	SEI-020001/005339/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01537	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/09 à 19/09/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. ID 51387522. NAD SEI Nº 1739/2025.	SEI-020001/005293/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01538	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/09 à 19/09/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. ID 5036578-9. NAD SEI Nº 1740/2025.	SEI-020001/005294/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01539	JOAQUIM JOSÉ TEIXEIRA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a19/09/2025.NAD 1760/2025 - ID 51448467.	SEI-020001/005309/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01540	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de /RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 51387271. NAD SEI nº 1741/2025.	SEI-020001/005296/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01541	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a 19/09/2025.NAD 1757/2025 - ID 512112461.	SEI-020001/005308/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01542	FELIPE DA COSTA BRASIL	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/09 à 19/09/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. ID 43168582. NAD SEI Nº 1742/2025.	SEI-020001/005298/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01543	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de /RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 51609479. NAD SEI nº 1743/2025.	SEI-020001/005299/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01544	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 16/09 à 19/09/2025, no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. ID 5160493-0. NAD SEI Nº 1744/2025.	SEI-020001/005300/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00

				2025NE01545	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a 19/09/2025.NAD 1756/2025 - ID 50240536.	SEI-020001/005307/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01546	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de /RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 50029219-6. NAD SEI nº 1745/2025.	SEI-020001/005297/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01547	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a 19/09/2025.NAD 1764/2025 - ID2581435-4.	SEI-020001/005363/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01548	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 51386100. NAD SEI nº 1746/2025.	SEI-020001/005296/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01549	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a 19/09/2025.NAD 1755/2025 - ID 5107136-3.	SEI-020001/005304/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01551	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes /RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 51386100. NAD SEI nº 1746/2025.	SEI-020001/005332/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01553	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 50029219-6. NAD SEI nº 1745/2025.	SEI-020001/005297/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01555	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 51609479. NAD SEI nº 1743/2025.	SEI-020001/005299/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01557	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 51387271. NAD SEI nº 1741/2025.	SEI-020001/005296/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01558	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 50903640. NAD SEI nº 1747/2025.	SEI-020001/005335/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01559	Sergio Severini	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 1931662-3. NAD SEI nº 1758/2025.	SEI-020001/005340/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01560	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a 19/09/2025.NAD 1759/2025 - ID 51581400.	SEI-020001/005302/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01561	Jorge Alberto Dias Vasconcelos	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16/09 a19/09/2025. ID 2693483-3. NAD SEI nº 1753/2025.	SEI-020001/005341/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01562	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a 19/09/2025.NAD 1754/2025 - ID 51567423.	SEI-020001/005301/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01563	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 15/09 a 19/09/2025. ID 5160858-8. NAD SEI nº 1749/2025.	SEI-020001/005353/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01564	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados e visitas técnicas através desta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 15/09 a 19/09/2025. ID 51271133. NAD SEI nº 1763/2025.	SEI-020001/005362/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01565	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 16/09 a 19/09/2025. ID 2404565-9. NAD SEI nº 1762/2025.	SEI-020001/005266/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01566	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias para necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial em São Francisco do Itabapoana/Rio das Flores no período de 16/09 a 19/09/2025. NAD 1748/2025 - ID5107137-1.	SEI-020001/005303/2025	802,50	802,50	802,50
			15/09/2025	2025NE01569	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento Agricultura Social Casimiro de Abreu. No município de Casimiro de Abreu/RJ, no período de 19/09 a 21/09/2025. ID 51503867. NAD SEI nº 1773/2025.	SEI-020001/005097/2025	702,58	702,58	702,58
			17/09/2025	2025NE01576	Marcos Antonio Lidizio	empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos no período de 22 à 27/09/2025 em Cambuci, Italva, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana. NAD 1774 - ID 44008724.	SEI-020001/004969/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01578	Welber Dutra Borges	empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo PEFATE para verificação da aplicação dos créditos concedidos no período de 22 à 26/09/2025 em Valença, Barra do Pirai e Piraí. NAD 1775 - ID 31991599749.	SEI-020001/005104/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01579	RENAN SILVA	empenho de diárias para Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com técnicos da defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura no período de 24 à 27/09/2025 em Laje do Muriaé.. NAD 1776 - ID 5087353-9.	SEI-020001/005395/2025	0,00	0,00	0,00
			18/09/2025	2025NE01580	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de ITATIAIA/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 2404565-9. NAD SEI nº 1794/2025.	SEI-020001/005443/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01581	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisionando os projetos financiados pelo Programa Florescer aos produtores de flores destes municípios. Nos municípios de Nova Friburgo e Bom Jardim/RJ, no período de 09/10 a 11/10/2025. ID 19048629. NAD SEI nº 1792/2025.	SEI-020001/005182/2025	582,80	582,80	582,80
				2025NE01582	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da ExpoAgro São Francisco de Itabapoana. No município de São Francisco de Itabapoana/RJ, no período de 24/09 a 29/09/2025. ID 51503867. NAD SEI nº 1793/2025.	SEI-020001/005462/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE01584	RENAN SILVA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e trabalho de campo com tecnicos da defesa e outras instituições tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de /RJ, no período de 24/09 a 27/09/2025. ID 5087353-9. NAD SEI nº 1795/2025.	SEI-020001/005395/2025	802,50	802,50	802,50
			22/09/2025	2025NE01603	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51383390. NAD SEI nº 1807/2025.	SEI-020001/005497/2025	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2025NE01605	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51387522. NAD SEI nº 1808/2025.	SEI-020001/005500/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01606	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 5036578-9. NAD SEI nº 1809/2025.	SEI-020001/005501/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01607	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 5160858-8. NAD SEI nº 1812/2025.	SEI-020001/005511/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01608	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 43168582. NAD SEI nº 1813/2025.	SEI-020001/005512/2025	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2025NE01609	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51387271. NAD SEI nº 1810/2025.	SEI-020001/005509/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01610	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51598310. NAD SEI nº 1811/2025.	SEI-020001/005510/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01611	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51609479. NAD SEI nº 1814/2025.	SEI-020001/005513/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01612	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 04301529-6. NAD SEI nº 1815/2025.	SEI-020001/005514/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01613	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 5108641. NAD SEI nº 1816/2025.	SEI-020001/005516/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01614	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51086778. NAD SEI nº 1817/2025.	SEI-020001/005562/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01616	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51086778. NAD SEI nº 1804/2025.	SEI-020001/005597/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01618	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51406322. NAD SEI nº 1806/2025.	SEI-020001/005587/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01619	LEONARDO DA SILVA MEDEIROS	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51619296. NAD SEI nº 1805/2025.	SEI-020001/005589/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01620	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51086778. NAD SEI nº 1819/2025.	SEI-020001/005586/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01621	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 50240536. NAD SEI nº 1818/2025.	SEI-020001/005585/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01622	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51086778. NAD SEI nº 1821/2025.	SEI-020001/005584/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01624	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 4266166-8. NAD SEI nº 1822/2025.	SEI-020001/005580/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01626	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 50991299. NAD SEI nº 1823/2025.	SEI-020001/005579/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01627	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51567423. NAD SEI nº 1824/2025.	SEI-020001/005583/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01631	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 2581435-4. NAD SEI nº 1804/2025.	SEI-020001/005597/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01632	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 512112461. NAD SEI nº 182482025.	SEI-020001/005607/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01633	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 2017063-7. NAD SEI nº 1825/2025.	SEI-020001/005588/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01634	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 51386100. NAD SEI nº 1827/2025.	SEI-020001/005604/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01635	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 5003209-3. NAD SEI nº 1820/2025.	SEI-020001/005581/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01636	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio RJ, no período de 23/09 a 26/09/2025. ID 50029219-6. NAD SEI nº 1826/2025.	SEI-020001/005605/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			26/09/2025	2025NE01663	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos municípios de Resende, Quatis, Valença e Piraí/RJ, no período de 29/09 a 04/10/2025. ID 44008724. NAD SEI nº 1845/2025.	SEI-020001/005122/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01664	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID 5036578-9. NAD SEI nº 1850/2025.	SEI-020001/005656/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01665	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID 51383390. NAD SEI nº 1849/2025.	SEI-020001/005654/2025	1.931,96	1.931,96	1.931,96

2025NE01666	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID 51387522. NAD SEI nº 1851/2025.	SEI-020001/005655/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2025NE01667	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID 50029219-6. NAD SEI nº 1852/2025.	SEI-020001/005658/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2025NE01668	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID 5160493-0. NAD SEI nº 1842/2025.	SEI-020001/005660/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2025NE01669	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de SÃO FIDÉLIS/RJ, no período de 30/09 a 03/10/2025. ID 2404565-9. NAD SEI nº 1846/2025.	SEI-020001/005632/2025	802,50	802,50	802,50
2025NE01670	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID 51609479. NAD SEI nº 1854/2025.	SEI-020001/005661/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE01671	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID 2581435-4. NAD SEI nº 1858/2025.	SEI-020001/005709/2025	0,00	0,00	0,00
2025NE01672	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID 51386100. NAD SEI nº 1859/2025.	SEI-020001/005731/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE01673	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID 50240536. NAD SEI nº 1857/2025.	SEI-020001/005710/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE01674	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. NAD SEI nº 1856/2025.	SEI-020001/005707/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE01675	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 51567423. NAD SEI nº 1855/2025.	SEI-020001/005708/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2025NE01676	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Vassouras/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 51387271. NAD SEI nº 1853/2025.	SEI-020001/005659/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE01677	Eliana Barbosa Gomes	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 26918943. NAD SEI nº 1835/2025.	SEI-020001/005701/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01678	PAULO LUIZ DA SILVA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 5114412-6. NAD SEI nº 1831/2025.	SEI-020001/005702/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01679	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 5107137-1. NAD SEI nº 1830/2025.	SEI-020001/005700/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01680	Tatiane Moreira Riguette	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 5117686-6. NAD SEI nº 1844/2025.	SEI-020001/005650/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01681	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 50991299. NAD SEI nº 1840/2025.	SEI-020001/005693/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01682	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 5099531-6. NAD SEI nº 1841/2025.	SEI-020001/005697/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01684	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 5098448-9. NAD SEI nº 1838/2025.	SEI-020001/005649/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01685	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 20227574. NAD SEI nº 1837/2025.	SEI-020001/005653/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01686	Sonia Regina Do Nascimento Franco	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 564427-5. NAD SEI nº 1836/2025.	SEI-020001/005651/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01687	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 5107136-3. NAD SEI nº 1834/2025.	SEI-020001/005699/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE01688	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 5160858-8. NAD SEI nº 1833/2025.	SEI-020001/005694/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01689	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e trabalho de campos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, no período de 30/09 a 04/10/2025. ID. 43168582. NAD SEI nº 1832/2025.	SEI-020001/005695/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			30/09/2025	2025NE01693	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias para Participar do Congresso Estadual de Agronomia 2025 em Campos dos Goytacazes no período de 10 a 14/10/2025. NAD 1878/2025 - ID 51503867.	SEI-020001/005291/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01694	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias para Reunião com produtores e técnicos para apresentação do PEFATE/AGROFUNDO, entre outros em Vassouras no período de 06 a 10/2025. NAD 1877/2025 - ID 2022623-3.	SEI-020001/005169/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01695	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo PEFATE para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Itaperuna, Varre-Sai e Porciúncula no período de 06 a 10/2025. NAD 1876/2025 - ID 2034766-9.	SEI-020001/005106/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01696	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai no período de 06 a 11/2025. NAD 1873/2025 - ID 44008724.	SEI-020001/005123/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01697	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região serrana em Nova Friburgo no período de 06 a 10/2025 no período de 06 a 10/2025. NAD 1875/2025 - ID 51028003-4	SEI-020001/005102/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01698	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias para Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região serrana em Nova Friburgo no período de 06 a 10/2025 no período de 06 a 10/2025. NAD 1874/2025 - ID 51028026	SEI-020001/005102/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			03/10/2025	2025NE01714	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 51383390. NAD SEI nº 1894/2025.	SEI-020001/005812/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE01715	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 51387522. NAD SEI nº 1883/2025.	SEI-020001/005811/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01717	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 5036578-9. NAD SEI nº 1893/2025.	SEI-020001/005814/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01718	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 51386100. NAD SEI nº 1888/2025.	SEI-020001/005815/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01719	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 51387271. NAD SEI nº 1889/2025.	SEI-020001/005816/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01720	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 50029219-6. NAD SEI nº 1882/2025.	SEI-020001/005817/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01721	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 2017063-7. NAD SEI nº 1890/2025.	SEI-020001/005818/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01722	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 51609479. NAD SEI nº 1891/2025.	SEI-020001/005819/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01723	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 43168582. NAD SEI nº 1886/2025.	SEI-020001/005820/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01724	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 50991299. NAD SEI nº 1892/2025.	SEI-020001/005831/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01725	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 5160858-8. NAD SEI nº 1897/2025.	SEI-020001/005832/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01726	RENAN SILVA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 5087353-9. NAD SEI nº 1896/2025.	SEI-020001/005838/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01727	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 50903640. NAD SEI nº 1902/2025.	SEI-020001/005839/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01728	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de Macaé/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 5099531-6. NAD SEI nº 1903/2025.	SEI-020001/005837/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01729	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 2596248-5. NAD SEI nº 1904/2025.	SEI-020001/005842/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01730	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 50240536. NAD SEI nº 1905/2025.	SEI-020001/005847/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01731	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 5107331. NAD SEI nº 1906/2025.	SEI-020001/005841/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01732	ADRIEL FONTELES DE CARVALHO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 5108641. NAD SEI nº 1908/2025.	SEI-020001/005844/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01733	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 51567423. NAD SEI nº 1910/2025.	SEI-020001/005844/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01734	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. NAD SEI nº 1911/2025.	SEI-020001/005846/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01735	ADILSON COSME DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID 512112461. NAD SEI nº 1912/2025.	SEI-020001/005848/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01737	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 51567423. NAD SEI nº 1910/2025.	SEI-020001/005845/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01738	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 51271133. NAD SEI nº 1913/2025.	SEI-020001/005850/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01739	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 5138913-4. NAD SEI nº 1914/2025.	SEI-020001/005854/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01740	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 4389955-2. NAD SEI nº 1915/2025.	SEI-020001/005866/2025	802,50	802,50	802,50
			06/10/2025	2025NE01743	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 51086778. NAD SEI nº 1907/2025.	SEI-020001/005843/2025	802,50	802,50	802,50

				2025NE01744	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No município de MACAÉ/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID 2404565-9. NAD SEI nº 1895/2025.	SEI-020001/005760/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01745	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Valença/RJ, no período de 07/10 a 10/10/2025. ID. 5116219-9. NAD SEI nº 1918/2025.	SEI-020001/005840/2025	802,50	802,50	802,50
			07/10/2025	2025NE01746	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos projetos financiados pelo programa frutificar na região noroeste. No município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 20/10 a 24/10/2025. ID. 51028003-4. NAD SEI nº 1935/2025.	SEI-020001/005110/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01747	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos projetos financiados pelo programa frutificar na região noroeste. No município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no período de 20/10 a 24/10/2025. ID. 51028026 . NAD SEI nº 1936/2025.	SEI-020001/005114/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01748	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com produtores para apresentação do PEFATE/AGROFUNDO e visita a propriedades financiadas pelos Programas Frutificar e Prosperar. No município de Petrópolis/RJ, no período de 20/10 a 24/10/2025. ID. 2022623-3. NAD SEI nº 1934/2025.	SEI-020001/005173/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			08/10/2025	2025NE01778	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1957/2025.	SEI-020001/005889/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2025NE01779	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1958/2025.	SEI-020001/005890/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01780	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1959/2025.	SEI-020001/005891/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01781	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1960/2025.	SEI-020001/005892/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01782	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1961/2025.	SEI-020001/005893/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01783	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1962/2025.	SEI-020001/005894/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01784	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1963/2025.	SEI-020001/005942/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE01785	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1964/2025.	SEI-020001/005943/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01786	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1965/2025.	SEI-020001/005944/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01787	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1966/2025.	SEI-020001/005948/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01788	FELIPE DA COSTA BRASIL	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1978/2025.	SEI-020001/005945/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01789	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1979/2025.	SEI-020001/005981/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01790	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1980/2025.	SEI-020001/005947/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01791	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1983/2025.	SEI-020001/005988/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01792	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2012/2025.	SEI-020001/006003/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01793	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1976/2025.	SEI-020001/005974/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01794	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1992/2025.	SEI-020001/005975/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE01795	PATRICIA RODRIGUES DE MESQUITA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1998/2025.	SEI-020001/005983/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01796	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1993/2025.	SEI-020001/005977/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01797	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2000/2025.	SEI-020001/005980/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01798	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1997/2025.	SEI-020001/005979/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01799	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2002/2025.	SEI-020001/005982/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01800	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2001/2025.	SEI-020001/005985/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01801	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2004/2025.	SEI-020001/005984/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01802	FÁBIO GRANJO SOARES	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2007/2025.	SEI-020001/005986/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01803	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2005/2025.	SEI-020001/005991/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01804	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2009/2025.	SEI-020001/005987/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE01805	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Cabo Frio /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2010/2025.	SEI-020001/005992/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01806	Jackson Sanchez Ramalho	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1994/2025.	SEI-020001/005989/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01807	DHIOGO HUMBERTO GUEDES DE LIMA	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 1996/2025.	SEI-020001/005990/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01808	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Macaé /RJ, no período de 14/10 a 18/10/2025. NAD SEI nº 2011/2025.	SEI-020001/006002/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01809	Isabela Pecanha Ximenes	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização do Curso de Especialização pela ESAFI - Escola de Gestão Pública. Em cumprimento da agenda oficial desta SEAPA. Em Fortaleza - CE, no período de 11/11 a 14/11/2025. NAD SEI nº 2013/2025.	SEI-020001/006008/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE01810	Marly Silva Duarte	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização do Curso de Especialização pela ESAFI - Escola de Gestão Pública. Em cumprimento da agenda oficial desta SEAPA. Em Fortaleza - CE, no período de 11/11 a 14/11/2025. NAD SEI nº 2014/2025.	SEI-020001/006012/2025	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2025NE01811	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da SIC 2025. Em Belo Horizonte - MG, no período de 04/11 a 08/11/2025. NAD SEI nº 1971/2025.	SEI-020001/005432/2025	1.276,30	1.276,30	1.276,30
				2025NE01812	Karina Henriques da Silva	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da SIC 2025. Em Belo Horizonte - MG, no período de 04/11 a 08/11/2025. NAD SEI nº 1985/2025.	SEI-020001/005829/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01813	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Fórum do Rio de Janeiro de Mudanças Climáticas - FRJMC. No município de Itaperuna/RJ, no período de 15/10 a 16/10/2025. NAD SEI nº 1990/2025.	SEI-020001/005915/2025	381,29	381,29	381,29
				2025NE01814	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do 3° Encontro Regional Sudeste. Em Vitória - ES, no período de 03/11 a 06/11/2025. NAD SEI nº 1991/2025.	SEI-020001/005920/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01815	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento Agricultura Social Aperibé. No Município de Aperibé/RJ, no período de 17/10 a 19/10/2025. NAD SEI nº 1989/2025.	SEI-020001/005919/2025	702,58	702,58	702,58
				2025NE01816	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no período de 14/10 a 17/10/2025. NAD SEI nº 1967/2025.	SEI-020001/005946/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01817	Rodrigo Araujo Pacheco	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região da baixada litorânea. No Município de ARARUAMA/RJ, no período de 03/11 a 07/11/2025. NAD SEI nº 1984/2025.	SEI-020001/005120/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE01818	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita as propriedades financiadas pelo programa frutificar, visando orientação para a condução de lavouras na região da baixada litorânea. No Município de ARARUAMA/RJ, no período de 03/11 a 07/11/2025. NAD SEI nº 1986/2025.	SEI-020001/005117/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2025NE01819	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Cultivar Orgânico para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos Municípios de Areal, São José do Vale do Rio Preto, Paty do Alferes e Teresópolis/RJ, no período de 03/11 a 08/11/2025. NAD SEI nº 1987/2025.	SEI-020001/005126/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01820	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos. Nos Municípios de Cambuci, Italva, Itaperuna e Itaocara/RJ, no período de 27/10 a 01/11/2025. NAD SEI nº 1973/2025.	SEI-020001/005125/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			09/10/2025	2025NE01833	Karina Henriques da Silva	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da SIC 2025. Em Belo Horizonte - MG, no período de 04/11 a 08/11/2025. NAD SEI nº 2024/2025.	SEI-020001/005829/2025	1.276,30	1.276,30	1.276,30
			14/10/2025	2025NE01845	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. - No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI/RJ Nº 2059/2025.	SEI-020001/006127/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01846	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI/RJ Nº 2066/2025.	SEI-020001/006131/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01847	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 2071/2025.	SEI-020001/006129/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01848	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 2067/2025.	SEI-020001/006135/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01849	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento - Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 2068/2025.	SEI-020001/006136/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01850	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento - Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 2070/2025.	SEI-020001/006111/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01851	Paulo Henrique Baeta Nogueira de Carvalho	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Participar do 2° Congresso Internacional de Resíduos e Saneamento. No período de 20/10/2025 à 25/10/2025, em Búzios/RJ. NAD SEI Nº 2055/2025.	SEI-020001/005954/2025	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2025NE01852	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento - Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 2069/2025.	SEI-020001/006132/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01853	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento - Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 2060/2025.	SEI-020001/006117/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2025NE01854	Reinaldo Luciano C.de Moraes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento - Deslocamento ao município para acompanhamento do PROJETO ESTRADAS AGRO - RJ, conforme designação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 21/10/2025 à 24/10/2025, em Paraíba do Sul/RJ. NAD SEI Nº 2058/2025.	SEI-020001/006078/2025	802,50	802,50	802,50
				2025NE01856	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2010 à 25/10/2025, Campos dos Goytacazes. NAD SEI/RJ Nº 2064/2025.	SEI-020001/006125/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01857	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/202, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI/RJ Nº 2073/2025.	SEI-020001/006113/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01858	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/202, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI/RJ Nº 2065/2025.	SEI-020001/006105/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01859	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - Motivo do afastamento - Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 2063/2025.	SEI-020001/006115/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01860	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - Motivo do afastamento - Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 2062/2025.	SEI-020001/006121/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01861	Ronaldo Soares Pinto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento -.Reunião com produtores rurais para apresentação do Agrofundo e visita às propriedades financiadas pelo Programa. No período de 10/11/2025 à 15/11/2025, em Pirai/RJ. NAD SEI Nº 2057/2025.	SEI-020001/006026/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01863	Flavio Campos Ferreira	No período de 21 a 25 de outubro, o Secretário Flavio Campos Ferreira estará no Município de Campos dos Goytacazes, para Agenda Oficial da Secreataria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/006107/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2025NE01864	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento - Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/2025, em Campos dos Goytacazes. NAD SEI Nº 2061/2025.	SEI-020001/006119/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01865	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento - Reunião com produtores rurais para apresentação do Agrofundo e visita as propriedades financiadas pelo programa. No período de 10/11/2025 à 15/11/2025, em Pirai/ RJ. NAD SEI Nº 2056/2025.	SEI-020001/006029/2025	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2025NE01866	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 21/10/2025 à 25/10/202, em Campos dos Goytacazes/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2072/2025.	SEI-020001/006106/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00

				2025NE01871	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de Afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. : No período de 27/10/2025 à 30/10/202, em Campos dos Goytacazes.. NAD SEI/RJ Nº 2081/2025.	SEI-020001/006138/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01873	Everson Uribano De Souza	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial. l No período de 15/12/2025 à 20/12/202, em Campos dos Goytacazes. . No período de 15/12/2025 à 20/12/202, em MACAÉ/RJ. NAD SEI/RJ Nº 2086/2025.	SEI-020001/006167/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01874	VALERIA CRISTINA TREVISAN	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 15/12/2025 à 20/12/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2087/2025.	SEI-020001/006156/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01875	Alcy de Souza Berriel	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/12/2025 à 20/12/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2089/2025.	SEI-020001/006133/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01877	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. PERIODO DE 27/10 Á 30/10/2025 Macaé/RJ:. NAD SEI/RJ Nº 2076/2025.	SEI-020001/006139/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01878	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2075/2025.	SEI-020001/006143/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01879	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2084/2025.	SEI-020001/006159/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01881	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé. NAD SEI/RJ Nº 2111/2025.	SEI-020001/006200/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01882	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/11/2025 à 08/11/2025, em Cabo Frio. NAD SEI/ RJ Nº 2097/2025.	SEI-020001/006157/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01884	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/11/2025 à 08/11/2025, em Cabo Frio/ RJ. NAD SEI Nº 2102/2025.	SEI-020001/006165/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01885	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI Nº 2104/2025.	SEI-020001/006188/2025	914,70	914,70	914,70

				2025NE01886	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 04/11/2025 à 08/11/2025, em Cabo Frio/ RJ. NAD SEI Nº 2105/2025.	SEI-020001/006171/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01888	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI Nº 2113/2025.	SEI-020001/006152/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01889	Alexsander Pimenta Rosse	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI Nº 2099/2025.	SEI-020001/006163/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01890	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial. . No período de 15/12/2025 à 20/12/2025, em Macaé/ RJ.. NAD SEI Nº 2085/2025.	SEI-020001/006158/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01893	REJANE SILVA MACHADO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2106/2025.	SEI-020001/006183/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01894	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/11/2025 à 08/11/202, em Cabo Frio/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2096/2025.	SEI-020001/006181/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01896	BRUNA PREDES ANTONIO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2114/2025.	SEI-020001/006179/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01897	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 04/11/2025 à 08/11/2025, em Cabo Frio/ RJ. NAD SEI Nº 2085/2025.	SEI-020001/006171/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01903	CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/12/25 á 20/12/2025 - Macaé/RJ. NAD SEI Nº 2110/2025.	SEI-020001/006124/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2025NE01905	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Motivo do afastamento Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. 04/11/25 á 08/11/2025 - Macaé/RJ No período de 04/11/2025 à 08/11/2025, em Cabo Frio/ RJ. . NAD SEI Nº 2080/2025.	SEI-020001/006150/2025	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2025NE01906	LARA VERÍSSIMO SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 15/12/2025 à 20/12/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI Nº 2094/2025.	SEI-020001/006164/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30

				2025NE01907	RENAN SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: Desloamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária e Abastecimento. No período de 21/10/25 á 25/10/2025 - Campos dos Goytacazes/ RJ. NAD SEI Nº 2120/2025.	SEI-020001/006145/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01908	Rayssa Jannuzzi Maia	Empenho de diárias .Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. . NAD SEI Nº 2090/2025.	SEI-020001/006161/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01909	Flavio Campos Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 11/11/25 á 14/11/2025 - Campos dos Goytacazes/RJ. NAD SEI Nº 2118/2025.	SEI-020001/006202/2025	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2025NE01910	Jorge Luiz Teixeira Cavalcante	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Desloamento à cidade para realização de reuniões que tratam de proposta de projetos vinculados a esta Secretaria, em agenda oficial da SEAPPA - Secretaria de Estado de Algricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. No período de 25/11/25 à 29/11/2025 - Italva/ RJ. NAD SEI Nº 2122/2025.	SEI-020001/006184/2025	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2025NE01911	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI Nº 2116/2025.	SEI-020001/006140/2025	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2025NE01912	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em cumprimento á agenda oficial. No período de 25/11/25 à 29/11/2025 - Italva/ RJ. NAD SEI Nº 2125/2025.	SEI-020001/006222/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01913	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a esta Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 11/11/2025 à 14/14/2025, em Campos dos Goytacazes/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2124/2025.	SEI-020001/006217/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01914	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/12 A 20/12/2025, em MACAÉ/RJ. NAD SEI Nº 2129/2025.	SEI-020001/006120/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01915	LAYS FERNANDES CABRAL MARINS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2119/2025.	SEI-020001/006187/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01916	THIAGO RIBEIRO PROTENCIO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento:Deslocamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. . No período de 15/12/25 á 20/12/20255 - Macaé/ RJ. NAD SEI Nº 2122/2025.	SEI-020001/006130/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2025NE01917	Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/11/25 à 08/11/2025 - Cabo Frio/ RJ. NAD SEI Nº 2121/2025.	SEI-020001/006210/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01918	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/12 A 20/12/2025, em MACAÉ/RJ. NAD SEI Nº 2131/2025.	SEI-020001/006122/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30

				2025NE01919	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	No período de 04 a 08 de novembro, a Sr. Subsecretária Fernanda Corrêa Giambronni, estará no Município de Itaperuna, para acompanhar o Exmo. Sr. Secretário em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial.	SEI-020001/006160/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01920	DIOGO ALFREDO LIMA PIEDADE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 04/11/25 à 08/11/2025 - Cabo Frio/ RJ. NAD SEI Nº 2127/2025.	SEI-020001/006213/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2025NE01921	Antonio Gonçalves Thadeu Neto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2117/2025.	SEI-020001/006149/2025	914,70	914,70	914,70
				2025NE01922	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/12 A 20/12/2025, em MACAÉ/RJ. NAD SEI Nº 2130/2025.	SEI-020001/006126/2025	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2025NE01923	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial. No período de 15/12/2025 à 20/12/2025, em Macaé/RJ. NAD SEI 2126/2025.	SEI-020001/006118/2025	0,00	0,00	0,00
				2025NE01924	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	No período de 15 a 20 de Dezembro , a Sr. Subsecretária Fernanda Corrêa Giambronni, estará no Município de MACAÉ, para acompanhar o Exmo. Sr. Secretário em Agenda Oficial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem de assuntos pertinentes a execução de projetos desta SEAPPA, em especial Defesa Agropecuária, em cumprimento á agenda oficial.	SEI-020001/006118/2025	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2025NE01925	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2083/2025.	SEI-020001/006154/2025	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2025NE01926	THAIS BARRETO THADEU	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar da execução de projetos pertinentes a Defesa Agropecuária Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Em cumprimento de agenda Oficial. No período de 27/10/2025 à 30/10/2025, em Macaé/ RJ. NAD SEI/RJ Nº 2128/2025.	SEI-020001/006147/2025	914,70	914,70	914,70
			28/10/2025	2025NE01972	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias. MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 4 ETAPA 4.5 - SUPERVISÃO DE SERVIÇO - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE SUPERVISÃO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTO CADASTRADO NO e-SISBI. No município de Rio de Janeiro/RJ, no período de 03/11 a 07/11/2025. NAD SEI nº 2208/2025.	SEI-020001/006507/2025	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			24/11/2025	2025NE02051	CARLOS HENRIQUE FREITAS DE ANDRADE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Italva/RJ, no período de 25/11 a 29/11/2025. NAD SEI nº 2387/2025.	SEI-020001/006895/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2025NE02052	ANA CAROLINA CHAVES VICTORINO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Necessidade de afastamento à cidade para realização de reuniões e alinhamentos para tratar de melhorias e desenvolvimentos à execução de projetos pertinentes a Secretaria de Agricultura. Em cumprimento de agenda Oficial. No município de Italva/RJ, no período de 25/11 a 29/11/2025. NAD SEI nº 2385/2025.	SEI-020001/006889/2025	1.056,00	1.056,00	1.056,00

08010 - Vice-Governadoria	080100 - VICE-GOV - VICE-GOVERNADORIA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/02/2025	2025NE00012	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000021/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasilia/DF e São Paulo/SP, nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro de 2025 DDO0215	SEI-160001/000021/2025	2.039,90	2.039,90	2.039,90
				2025NE00013	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000017/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasilia/DF em 28 de janeiro de 2025 DDO0214	SEI-160001/000017/2025	223,00	223,00	223,00
			24/03/2025	2025NE00024	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000031/2025 concessão de diária e translado para cumprimento de agendas em Brasília, nos dias 19 e 20 de março de 2025 DDO0297	SEI-160001/000031/2025	892,00	892,00	892,00
			14/05/2025	2025NE00033	Fernando Pinto Esteves	SEI-160001/000040/2025 concessão de diária e translado para conduzir a equipe de cobertura jornalística do Vice Governador a Resende RJ, no dia 15/04/2025 DDO0410	SEI-160001/000040/2025	42,00	42,00	42,00
			16/05/2025	2025NE00034	Thiago Pampolha Gonçalves	SEI-160001/000043/2025 concessão de diária e translado para tratar de assuntos pertinentes a atividades da Vice Governadoria em São Paulo - SP, nos dias 13 e 14/05/2025 DDO0421	SEI-160001/000043/2025	677,95	677,95	677,95
Total								**40.168.638,88**	**38.028.036,32**	**38.350.814,39**

Posição em: 31/12/2025